

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.371.100.124,00	D	765.053.083,21	733.305.369,14	4.402.847.838,07 D
1.01	DISPONÍVEL	218.867,33	D	466.098.099,43	465.905.404,92	411.561,84 D
1.01.01	IMEDIATO	217.065,26	D	228.879.773,15	228.688.045,51	408.792,90 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	502,30	D	5.335,80	5.006,13	831,97 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	502,30	D	5.335,80	5.006,13	831,97 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	216.562,96	D	228.874.437,35	228.683.039,38	407.960,93 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	37.890,77	D	120.915.339,96	120.902.344,72	50.886,01 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		72.438.101,19	72.438.101,19	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	173.461,30	D	35.407.924,07	35.233.205,54	348.179,83 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.210,89	D	93.000,00	92.967,58	5.243,31 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	0,00		20.072,13	16.420,35	3.651,78 D
1.01.02	VINCULADO	1.802,07	D	237.218.326,28	237.217.359,41	2.768,94 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		234.541.171,17	234.541.171,17	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		20.538,90	20.538,90	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.634.296,02	2.634.296,02	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.802,07	D	22.320,19	21.353,32	2.768,94 D
1.02	REALIZÁVEL	4.370.662.823,11	D	298.937.378,01	267.384.070,58	4.402.216.130,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	290.214.695,04	D	46.665.190,08	14.296.481,36	322.583.403,76 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	279.444.409,09	D	46.665.190,08	14.253.636,66	311.855.962,51 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.397.286,25	D	7.850.107,91	8.176.570,06	3.070.824,10 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.539.323,04	D	4.605.855,25	4.763.474,77	2.381.703,52 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.641.594,16	D	3.904.396,85	4.048.792,62	1.497.198,39 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	742.146,89	D	349.235,84	344.058,94	747.323,79 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.524,18	D	191.034,53	191.007,75	13.550,96 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	123.791,41	D	114.574,02	123.791,41	114.574,02 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	18.266,40	D	9.056,36	18.266,40	9.056,36 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		37.557,65	37.557,65	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	857.645,79	D	3.244.013,62	3.413.095,29	688.564,12 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	782.832,11	D	3.149.020,30	3.304.307,03	627.545,38 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	24.736,75	D	20.160,91	24.736,75	20.160,91 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	678,01	D	647,43	678,01	647,43 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		33.974,58	33.974,58	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	49.398,92	D	40.210,40	49.398,92	40.210,40 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	239,04	D	239,04	0,00	478,08 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	130,13	D	130,13	0,00	260,26 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	19,14	D	19,14	0,00	38,28 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	27,25	D	27,25	0,00	54,50 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	19,67	D	19,67	0,00	39,34 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	42,85	D	42,85	0,00	85,70 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	231.157,55	D	810.582,18	977.806,96	63.932,77 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.685.173,61	D	0,00	977.806,96	11.707.366,65 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	433.465,84	D	0,00	1.350,54	432.115,30 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	976.456,42	0,00
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.454.016,06	C	810.582,18	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	810.582,18	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.740.116,23	D	204.891,40	98.744,76	2.846.262,87 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.178.139,14	D	78.849,34	47.299,73	1.209.688,75 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	516.453,38	D	35,95	47.299,73	469.189,60 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	579.158,16	D	75.410,48	0,00	654.568,64 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	82.527,60	D	3.402,91	0,00	85.930,51 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.561.977,09	D	126.042,06	51.445,03	1.636.574,12 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	516.453,38	D	35,95	47.299,73	469.189,60 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	946.494,65	D	119.827,10	0,00	1.066.321,75 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	16.501,46	D	1,29	1.370,49	15.132,26 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	32.932,62	D	0,00	2.774,81	30.157,81 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	49.594,98	D	6.177,72	0,00	55.772,70 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	273.055.420,53	D	36.651.406,79	3.858.909,46	305.847.917,86 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	65.435.423,65	D	96.693,22	1.182.812,50	64.349.304,37 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	65.435.423,65	D	96.693,22	1.182.812,50	64.349.304,37 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	9.397.019,78	D	10.902,21	594.316,03	8.813.605,96 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.912.936,68	D	6.857,27	0,00	3.919.793,95 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.977.093,90	D	33.772,27	210.125,20	18.800.740,97 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	33.148.373,29	D	45.161,47	378.371,27	32.815.163,49 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	207.619.996,88	D	36.554.713,57	2.676.096,96	241.498.613,49 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	207.619.996,88	D	36.554.713,57	2.676.096,96	241.498.613,49 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	27.934.549,80	D	48.954,82	412.696,60	27.570.808,02 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	88.411.908,62	D	11.432.851,91	1.327.174,11	98.517.586,42 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.049.747,30	D	24.945.729,72	177.015,22	38.818.461,80 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	22.018.759,38	D	39.287,23	236.620,70	21.821.425,91 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.849.627,93	D	30.062,51	168.612,89	16.711.077,55 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.355.403,85	D	57.827,38	353.977,44	38.059.253,79 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	20.428,53	D	1.148.201,80	1.141.605,42	27.024,91 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.114.640,75	D	1.148.201,80	1.141.605,42	2.121.237,13 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		7.637,52	577,97	7.059,55 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		270.282,51	270.282,51	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	463,17	D	0,00	463,17	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		870.281,77	870.281,77	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.770.285,95	D	0,00	42.844,70	10.727.441,25 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	10.770.285,95	D	0,00	42.844,70	10.727.441,25 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.434.726,65	D	4.087.524,25	3.919.059,24	11.603.191,66 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	227.652,64	D	2.263.648,77	2.243.143,15	248.158,26 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.138.812,79	2.138.812,79	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.616.860,32	1.616.860,32	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.616.860,32	1.616.860,32	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		521.952,47	521.952,47	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		521.952,47	521.952,47	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	159.375,55	D	92.354,22	72.271,26	179.458,51 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	126.301,97	D	0,00	0,00	126.301,97 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	33.073,58	D	74.317,92	63.253,11	44.138,39 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		18.036,30	9.018,15	9.018,15 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	32.481,76	32.059,10	68.699,75 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		32.481,76	32.059,10	422,66 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	117.624,87	D	329.701,68	259.765,22	187.561,33 D
1.02.02.02.01	IPTU	12.678,71	D	3.169,67	6.339,34	9.509,04 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	4.991,24	D	852,25	1.704,50	4.138,99 D

# Fundação ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	32.490,60	D	7.983,74	15.967,48	24.506,86 D
1.02.02.02.04	Auxílio Alimentação	63.425,96	D	187.120,16	188.699,02	61.847,10 D
1.02.02.02.05	Vale/auxílio Transporte	1.113,95	D	3.352,45	3.347,15	1.119,25 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	2.924,41	D	564,54	1.129,08	2.359,87 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		112.015,00	28.003,75	84.011,25 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		14.643,87	14.574,90	68,97 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		431.620,65	431.620,65	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		431.620,65	431.620,65	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.991.592,22	D	87.544,31	0,00	11.079.136,53 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.375.711,79	D	87.544,31	0,00	7.463.256,10 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		260.753,13	260.753,13	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		260.753,13	260.753,13	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	97.856,92	D	714.255,71	723.777,09	88.335,54 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	97.856,92	D	714.255,71	723.777,09	88.335,54 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	97.856,92	D	37.419,76	46.941,14	88.335,54 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	50.555,14	D	0,00	0,00	50.555,14 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	9.440,00	D	9.440,00	18.880,00	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.861,78	D	27.979,76	28.061,14	37.780,40 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		676.835,95	676.835,95	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		676.835,95	676.835,95	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.069.013.401,42	D	248.184.663,68	249.168.529,98	4.068.029.535,12 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.650.177.279,11	D	27.556.133,98	23.040.572,05	2.654.692.841,04 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.650.177.279,11	D	27.556.133,98	23.040.572,05	2.654.692.841,04 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.406.818.730,23	D	27.551.318,77	18.853.042,98	2.415.517.006,02 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.406.818.730,23	D	27.551.318,77	18.853.042,98	2.415.517.006,02 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.830.892.337,84	D	24.457.894,09	18.700.912,42	1.836.649.319,51 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	575.926.392,39	D	3.093.424,68	152.130,56	578.867.686,51 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	243.358.547,39	D	4.815,21	4.187.527,58	239.175.835,02 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	433.760,05	D	4.815,21	0,51	438.574,75 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	242.924.787,34	D	0,00	4.187.527,07	238.737.260,27 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	1,49	D	0,00	1,49	0,00
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	1,49	D	0,00	1,49	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.871.852,94	D	553.695,67	468.103,46	13.957.445,15 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.379.554,07	D	203.509,09	108.101,21	14.474.961,95 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.145.529,21	D	203.509,09	108.101,21	9.240.937,09 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.861.650,62	D	203.509,09	108.101,21	3.957.058,50 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.271.190,04	D	26.963,14	53.227,58	1.244.925,60 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.271.190,04	D	26.963,14	53.227,58	1.244.925,60 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.706.068,90	D	323.223,44	306.774,67	15.722.517,67 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.452.575,37	D	36.768,73	43.287,60	3.446.056,50 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	438.981,17	D	36.768,73	43.287,60	432.462,30 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	8.011.591,24	D	198.829,44	192.356,05	8.018.064,63 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.011.591,24	D	198.829,44	192.356,05	8.018.064,63 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.342.956,97	D	87.625,27	71.131,02	2.359.451,22 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.342.956,97	D	87.625,27	71.131,02	2.359.451,22 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	17.484.960,07	C	0,00	0,00	17.484.960,07 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	7.272.016,63	C	0,00	0,00	7.272.016,63 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.359.477,11	C	0,00	0,00	2.359.477,11 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.232.738.521,67	D	213.033.381,36	217.403.117,32	1.228.368.785,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	190.031.266,86	D	3.689.316,88	11.361.499,51	182.359.084,23 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	172.206.325,82	D	3.548.480,88	10.941.085,48	164.813.721,22 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	14.259.952,82	D	111.345,53	335.007,94	14.036.290,41 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.564.988,22	D	29.490,47	85.406,09	3.509.072,60 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.778.345,10	D	389.719,41	498.803,74	17.669.260,77 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.778.345,10	D	389.719,41	498.803,74	17.669.260,77 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.852.230,06	D	311.937,92	384.660,80	11.779.507,18 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.926.115,04	D	77.781,49	114.142,94	5.889.753,59 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	348.033.737,57	D	99.946.580,60	32.412.581,49	415.567.736,68 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	35.759.989,92	D	3.532.247,31	4.313.409,10	34.978.828,13 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	1.360.584,74	D	157.290,73	167.854,59	1.350.020,88 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.251.996,96	D	1.696.985,66	1.577.839,08	12.371.143,54 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	30.096.370,27	D	4.130.622,43	4.834.702,18	29.392.290,52 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	14.890.729,10	D	1.893.340,54	2.161.177,74	14.622.891,90 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	27.440.508,35	D	3.736.896,35	3.547.709,06	27.629.695,64 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	54.008.338,46	D	4.827.475,47	5.412.144,89	53.423.669,04 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	19.912.852,06	D	2.582.767,49	2.307.584,67	20.188.034,88 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	12.308.631,31	D	1.586.151,14	1.571.160,94	12.323.621,51 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.027.443,18	D	136.855,89	133.822,35	1.030.476,72 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	130.264.629,37	D	0,00	567.535,36	129.697.094,01 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	8.711.663,85	D	75.665.947,59	5.817.641,53	78.559.969,91 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	69.310.606,92	D	73.161.521,92	142.472.128,84	0,00
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	69.310.606,92	D	73.161.521,92	142.472.128,84	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.921.018,36	D	1.891.072,85	3.289.952,43	14.522.138,78 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.116.993,81	D	330.016,67	573.625,87	2.873.384,61 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.736.138,39	D	330.016,67	543.860,04	2.522.295,02 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	380.855,42	D	0,00	29.765,83	351.089,59 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	12.804.024,55	D	1.561.056,18	2.716.326,56	11.648.754,17 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	5.294.529,09	D	0,00	1.394.848,73	3.899.680,36 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.529.685,48	D	0,00	929.899,02	2.599.786,46 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	394.397,68	D	0,00	196,37	394.201,31 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.754,41	D	13,74	0,00	1.768,15 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.791.808,68	D	976.212,43	391.382,44	2.376.638,67 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.791.808,67	D	584.830,01	0,00	2.376.638,68 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	338.468.071,42	D	22.086.016,04	18.020.209,56	342.533.877,90 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	36.688.376,94	D	603.199,78	10.517.010,75	26.774.565,97 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	132.873.683,58	D	7.060.791,96	2.441.957,38	137.492.518,16 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	5.723.159,33	D	0,00	4.982.819,94	740.339,39 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	152.009.523,47	D	14.226.478,05	36.381,94	166.199.619,58 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	7.448.885,40	D	102.337,80	0,00	7.551.223,20 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.724.442,70	D	93.208,45	42.039,55	3.775.611,60 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	143.055.757,04	D	5.149.432,27	2.659.784,54	145.545.404,77 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	24.839.096,55	D	1.298.184,74	353.677,50	25.783.603,79 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	34.295.154,76	D	332.390,34	43.155,96	34.584.389,14 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.449.601,49	D	82.865,03	3.170,11	9.529.296,41 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	5.190.210,78	D	199.099,07	1.741,19	5.387.568,66 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	15.998.684,97	D	700.601,77	462.582,44	16.236.704,30 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	30.671.388,36	D	2.042.722,54	1.333.734,05	31.380.376,85 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.412.132,08	D	67.121,34	1.480,16	4.477.773,26 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.279.501,27	D	123.810,15	1.771,14	5.401.540,28 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.274.833,49	D	91.637,67	30.301,61	5.336.169,55 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.968.455,51	D	60.530,97	271.421,25	1.757.565,23 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.503.501,77	D	149.840,19	37.735,80	5.615.606,16 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	118.705,30	D	308,03	119.013,33	0,00
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	54.490,71	D	320,43	0,00	54.811,14 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	196.823,76	D	775,95	55.021,03	142.578,68 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	196.823,76	D	775,95	55.021,03	142.578,68 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	109.942.894,64	D	6.718.945,44	6.633.136,18	110.028.703,90 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.096.084,47	D	16.849,03	1.112.933,50	0,00
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	188.256,06	D	1.408,94	189.665,00	0,00
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	907.828,41	D	15.440,09	923.268,50	0,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	108.846.810,17	D	6.702.096,41	5.520.202,68	110.028.703,90 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	108.846.810,17	D	6.702.096,41	5.520.202,68	110.028.703,90 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	88.465.988,90	D	6.676.474,32	5.513.995,42	89.628.467,80 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.380.821,27	D	25.622,09	6.207,26	20.400.236,10 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.338.730,30	D	1.290.807,51	898.707,50	31.730.830,31 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.338.730,30	D	1.290.807,51	898.707,50	31.730.830,31 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	210.700,00	231.100,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	182.100,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	202.500,00	2.012.000,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.795.730,30	D	1.080.107,51	667.607,50	25.208.230,31 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	14.419.011,62	D	795.288,38	0,00	15.214.300,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.609.988,37	D	0,00	420.988,37	8.189.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Aluguéis a Receber	144.130,31	D	144.474,13	144.474,13	144.130,31 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	603.000,00	D	69.100,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	212.000,00	D	0,00	71.900,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	720.550,00	D	71.245,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	87.050,00	D	0,00	30.245,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.957.111,08	D	5.750.645,16	7.017.545,13	92.690.211,11 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	93.957.111,08	D	5.750.645,16	7.017.545,13	92.690.211,11 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	95.019.070,56	D	5.749.755,27	5.779.083,49	94.989.742,34 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	65.154.116,21	D	3.136.451,97	3.449.834,80	64.840.733,38 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.821.009,58	D	3.136.283,54	3.448.677,93	64.508.615,19 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	15.086,85	D	34,94	0,00	15.121,79 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	318.019,78	D	133,49	1.156,87	316.996,40 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	29.525.139,03	D	2.613.303,30	2.329.248,69	29.809.193,64 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.525.139,03	D	2.613.303,30	2.329.248,69	29.809.193,64 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.061.959,48	C	889,89	1.238.461,64	2.299.531,23 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	611.998,01	C	889,89	789.380,07	1.400.488,19 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	167.517,86	C	0,00	449.081,57	616.599,43 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	246.851,27	C	0,00	0,00	246.851,27 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	46.929.906,32	D	0,00	340.484,52	46.589.421,80 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
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	46.641.715,13	D	0,00	340.484,52	46.301.230,61 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	218.433,56	D	17.605,77	15.893,64	220.145,69 D
1.03.01	IMOBILIZADO	216.178,20	D	17.605,77	15.751,53	218.032,44 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	216.178,20	D	17.605,77	15.751,53	218.032,44 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	216.178,20	D	17.605,77	15.751,53	218.032,44 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.563,99	D	170,25	773,94	28.960,30 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	246.745,88	C	170,25	773,94	247.349,57 C



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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.920,53	D	92,31	481,34	22.531,50 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	324.651,41	D	0,00	0,00	324.651,41 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	292.684,61	C	92,31	481,34	293.073,64 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	163.693,68	D	17.343,21	14.496,25	166.540,64 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	485.399,23	D	13.692,60	6.846,30	492.245,53 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	321.705,55	C	3.650,61	7.649,95	325.704,89 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.255,36	D	0,00	142,11	2.113,25 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.255,36	D	0,00	142,11	2.113,25 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	259.618,81	C	0,00	142,11	259.760,92 C
<b>Totais :</b>				<b>765.053.083,21</b>	<b>733.305.369,14</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.371.100.124,00	C	99.694.656,93	131.442.371,00	4.402.847.838,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.075.989,38	C	72.255.516,19	73.916.682,38	37.737.155,57 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.818.868,97	C	58.979.520,48	60.678.947,41	24.518.295,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.550.451,78	C	46.494.705,90	48.554.011,52	20.609.757,40 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.565.614,28	C	46.475.052,95	46.456.696,50	1.547.257,83 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.824,77	C	17.394.228,62	17.393.765,45	34.361,60 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.530.789,51	C	17.893,28	0,00	1.512.896,23 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		29.062.931,05	29.062.931,05	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	16.984.837,50	C	19.652,95	2.097.315,02	19.062.499,57 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	14.472.301,18	C	6.822,10	1.804.912,27	16.270.391,35 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	2.166.921,63	C	12.830,85	250.208,38	2.404.299,16 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	345.614,69	C	0,00	42.194,37	387.809,06 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.858.282,82	C	7.291.394,86	7.089.757,50	3.656.645,46 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.722.309,98	C	2.723.929,17	2.769.919,95	2.768.300,76 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.722.309,98	C	2.723.929,17	2.769.919,95	2.768.300,76 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.680.811,37	3.680.811,37	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		48.856,63	48.856,63	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.562.898,88	3.562.898,88	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		69.055,86	69.055,86	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		102.089,14	102.089,14	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		102.089,14	102.089,14	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.135.972,84	C	784.565,18	536.937,04	888.344,70 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.135.972,84	C	784.565,18	536.937,04	888.344,70 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.399.565,92	2.399.565,92	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.399.565,92	2.399.565,92	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	410.134,37	C	2.793.853,80	2.635.612,47	251.893,04 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	410.134,37	C	2.793.853,80	2.635.612,47	251.893,04 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		914.775,74	914.775,74	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	408.961,11	C	1.879.078,06	1.720.836,73	250.719,78 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.366.484,05	C	5.197.292,58	5.156.240,77	3.325.432,24 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.522.554,57	C	2.429.912,02	2.431.652,82	1.524.295,37 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	330.599,63	C	961.720,86	930.491,64	299.370,41 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	280.029,06	C	813.057,51	784.876,65	251.848,20 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	57.183,90	57.183,90	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	31.509,27	C	91.479,45	88.431,09	28.460,91 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	506.753,10	C	51.172,55	68.643,69	524.224,24 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	506.753,10	C	51.172,55	68.643,69	524.224,24 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	379.022,51	C	38.274,19	51.341,63	392.089,95 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	97.408,78	C	9.836,45	13.194,78	100.767,11 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	30.321,81	C	3.061,91	4.107,28	31.367,18 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	238.459,39	C	33.042,55	66.085,10	271.501,94 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	177.474,62	C	24.604,03	49.208,06	202.078,65 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	45.610,99	C	6.323,24	12.646,48	51.934,23 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	14.197,97	C	1.968,30	3.936,60	16.166,27 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.175,81	C	146,98	293,96	1.322,79 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	446.742,45	C	1.383.976,06	1.366.432,39	429.198,78 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	303.120,21	C	1.204.023,66	1.163.144,60	262.241,15 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	117.333,36	C	171.134,90	196.904,29	143.102,75 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	26.278,88	C	8.650,50	6.226,50	23.854,88 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	10,00	C	167,00	157,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	171.237,86	C	315.158,08	303.986,24	160.066,02 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	171.237,86	C	315.158,08	303.986,24	160.066,02 C
2.01.02.02.01.01	INSS	24.673,65	C	73.323,65	72.626,35	23.976,35 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	134.793,30	C	205.031,80	191.899,10	121.660,60 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.530,40	C	27.511,96	30.327,15	11.345,59C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.240,51	C	9.290,67	9.133,64	3.083,48C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	227.241,60	C	600.658,08	587.554,74	214.138,26C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37,18	C	95,29	79,04	20,93C
2.01.02.04.01.02	I S S	37,18	C	95,29	79,04	20,93C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	227.204,42	C	600.562,79	587.475,70	214.117,33C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.983,51	C	12.983,52	12.237,39	12.237,38C
2.01.02.04.03.02	COFINS	79.898,57	C	79.898,57	75.306,93	75.306,93C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		112.015,00	112.015,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.172,98	C	94.077,23	91.635,56	29.731,31C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	102.149,36	C	301.588,47	296.280,82	96.841,71C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.445.450,02	C	1.851.564,40	1.833.046,97	1.426.932,59C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.369.980,82	C	691.587,40	684.209,33	1.362.602,75C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.369.980,82	C	691.587,40	684.209,33	1.362.602,75C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		124.870,20	124.870,20	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		61,72	61,72	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		96.208,48	96.208,48	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	75.469,20	C	1.035.106,80	1.023.967,44	64.329,84C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	75.469,20	C	1.035.106,80	1.023.967,44	64.329,84C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.890.636,36	C	8.078.703,13	8.081.494,20	9.893.427,43C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.397,35	C	69.397,35	151.596,44	151.596,44C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	69.397,35	C	69.397,35	151.596,44	151.596,44C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	45.819,09	C	45.819,09	128.057,63	128.057,63C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	23.578,26	C	23.578,26	23.538,81	23.538,81C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.264,07	C	13.819,38	17.146,00	14.590,69C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.264,07	C	13.819,38	17.146,00	14.590,69C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.264,07	C	13.819,38	17.146,00	14.590,69C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	7.683,04	C	7.683,04	12.147,31	12.147,31C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.646,23	C	5.201,54	4.998,68	2.443,37C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	934,80	C	934,80	0,01	0,01C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.536,83	C	7.826.557,36	7.814.752,46	21.731,93C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	33.536,83	C	7.826.557,36	7.814.752,46	21.731,93C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		2.276.289,24	2.276.289,24	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	33.536,83	C	110.121,79	98.316,89	21.731,93C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		5.440.146,33	5.440.146,33	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		12.520,88	12.520,88	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		12.520,88	12.520,88	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		12.520,88	12.520,88	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.776.438,11	C	156.408,16	85.478,42	9.705.508,37 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.776.438,11	C	70.929,74	0,00	9.705.508,37 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		85.478,42	85.478,42	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.914.302,95	C	1.561.076,87	87.544,31	55.440.770,39 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	45.922.710,76	C	1.561.076,87	0,00	44.361.633,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	45.922.710,76	C	1.561.076,87	0,00	44.361.633,89 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	45.922.710,76	C	1.561.076,87	0,00	44.361.633,89 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.991.592,19	C	0,00	87.544,31	11.079.136,50 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.991.592,19	C	0,00	87.544,31	11.079.136,50 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.375.711,76	C	0,00	87.544,31	7.463.256,07 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.278.109.831,67	C	25.878.063,87	57.438.144,31	4.309.669.912,11 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.215.277.299,11	C	25.416.021,90	55.969.826,66	4.245.831.103,87 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.030.372.504,37	C	24.906.810,04	48.152.728,31	5.053.618.422,64 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.914.964.860,92	C	22.589.413,26	464.255,78	3.892.839.703,44 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	461.944.957,96	C	0,00	464.255,78	462.409.213,74 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	461.944.957,96	C	0,00	464.255,78	462.409.213,74 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	461.944.957,96	C	0,00	464.255,78	462.409.213,74 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.453.019.902,96	C	22.589.413,26	0,00	3.430.430.489,70 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.308.249.172,11	C	16.898.868,23	0,00	3.291.350.303,88 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.225.273.106,85	C	15.904.801,59	0,00	3.209.368.305,26 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	82.976.065,26	C	994.066,64	0,00	81.981.998,62 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	144.770.730,85	C	5.690.545,03	0,00	139.080.185,82 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	144.770.730,85	C	5.690.545,03	0,00	139.080.185,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.271.665.483,32	C	2.291.124,16	11.460.755,44	1.280.835.114,60 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	717.500.493,10	C	0,00	7.114.068,33	724.614.561,43 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	395.965.777,42	C	0,00	3.635.255,26	399.601.032,68 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	395.965.777,42	C	0,00	3.635.255,26	399.601.032,68 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	321.534.715,68	C	0,00	3.478.813,07	325.013.528,75 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	321.534.715,68	C	0,00	3.478.813,07	325.013.528,75 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	530.036.915,69	C	1.888.187,10	1.829.857,87	529.978.586,46 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	610.058.788,14	C	1.888.187,10	40,88	608.170.641,92 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	610.058.788,14	C	1.888.187,10	40,88	608.170.641,92 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	39.790.955,15	D	0,00	936.203,67	38.854.751,48 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	39.790.955,15	D	0,00	936.203,67	38.854.751,48 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	40.230.917,30	D	0,00	893.613,32	39.337.303,98 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	40.230.917,30	D	0,00	893.613,32	39.337.303,98 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	24.128.074,53	C	402.937,06	2.516.829,24	26.241.966,71 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	29.205.710,59	C	1.570,84	2.516.829,24	31.720.968,99 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	29.205.710,59	C	1.570,84	2.516.829,24	31.720.968,99 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.538.818,03	D	200.683,11	0,00	2.739.501,14 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.538.818,03	D	200.683,11	0,00	2.739.501,14 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.538.818,03	D	200.683,11	0,00	2.739.501,14 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.538.818,03	D	200.683,11	0,00	2.739.501,14 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	156.257.839,87	D	26.272,62	36.227.717,09	120.056.395,40 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	156.257.839,87	D	26.272,62	36.227.717,09	120.056.395,40 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	35.167.492,60	D	0,00	35.167.492,60	0,00
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.126.809,15	D	0,00	11.126.809,15	0,00
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	24.040.683,45	D	0,00	24.040.683,45	0,00
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.535.091,71	D	8.731,60	35.769,18	11.508.054,13 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.729.958,95	D	0,00	35.677,78	3.694.281,17 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.795.962,21	D	8.731,60	16,73	7.804.677,08 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.590,36	D	0,00	22,62	2.567,74 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.993,20	D	0,00	16,11	1.977,09 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.586,99	D	0,00	35,94	4.551,05 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	109.555.255,56	D	17.541,02	1.024.455,31	108.548.341,27 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	48.720.152,48	D	0,00	591.395,88	48.128.756,60 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.333.530,03	D	17.541,02	76.343,66	22.274.727,39 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.978.296,61	D	0,00	103.704,72	10.874.591,89 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.381.967,78	D	0,00	74.051,73	8.307.916,05 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.141.308,66	D	0,00	178.959,32	18.962.349,34 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	815.095.205,26	D	509.211,86	7.817.098,35	807.787.318,77 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	815.095.205,26	D	509.211,86	7.817.098,35	807.787.318,77 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	815.095.205,26	D	509.211,86	7.817.098,35	807.787.318,77 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	815.095.205,26	D	509.211,86	7.817.098,35	807.787.318,77 D
2.03.02	FUNDOS	62.832.532,56	C	462.041,97	1.468.317,65	63.838.808,24 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.025.187,17	C	0,00	499.355,12	30.524.542,29 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.025.187,17	C	0,00	499.355,12	30.524.542,29 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	27.287.563,55	C	0,00	470.014,77	27.757.578,32 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	11.471.927,94	C	0,00	201.501,99	11.673.429,93 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.815.635,61	C	0,00	268.512,78	16.084.148,39 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.737.623,62	C	0,00	29.340,35	2.766.963,97 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.737.623,62	C	0,00	29.340,35	2.766.963,97 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.834.863,31	C	432.714,24	862.147,71	28.264.296,78 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.834.863,31	C	1.093,59	430.527,06	28.264.296,78 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	27.834.863,31	C	1.093,59	430.527,06	28.264.296,78 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		431.620,65	431.620,65	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		431.620,65	431.620,65	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.972.482,08	C	29.327,73	106.814,82	5.049.969,17 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.972.482,08	C	29.327,73	106.814,82	5.049.969,17 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.972.482,08	C	29.327,73	106.814,82	5.049.969,17 C
	<b>Totais :</b>			<b>99.694.656,93</b>	<b>131.442.371,00</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		54.603.590,56	54.603.590,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	96.283.777,26	C	105.406,74	12.758.641,63	108.937.012,15 C
3.01.01	CORRENTES	70.334.350,07	C	101.125,62	11.267.796,78	81.501.021,23 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.795.213,28	C	0,00	4.506.725,07	31.301.938,35 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.676.307,92	C	0,00	4.497.668,71	30.173.976,63 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.477.511,11	C	0,00	2.859.566,33	18.337.077,44 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	6.651.227,59	C	0,00	873.376,00	7.524.603,59 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	187.678,34	C	0,00	31.395,82	219.074,16 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.502.058,13	C	0,00	193.314,53	1.695.372,66 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	370.483,60	C	0,00	76.869,49	447.353,09 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	471.524,57	C	0,00	97.833,92	569.358,49 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.558,21	C	0,00	201,58	1.759,79 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.014.266,37	C	0,00	365.111,04	1.379.377,41 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.118.905,36	C	0,00	9.056,36	1.127.961,72 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	955.941,76	C	0,00	9.056,36	964.998,12 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	69.634,12	C	0,00	9.056,36	78.690,48 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	20.718,06	C	0,00	0,00	20.718,06 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	142.245,54	C	0,00	0,00	142.245,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	38.020.280,22	C	2.368,18	6.185.500,60	44.203.412,64 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	17.663.269,89	C	535,11	3.244.187,78	20.906.922,56 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.359.351,06	C	535,11	3.203.977,38	20.562.793,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.162.833,58	C	535,11	3.192.867,74	20.355.166,21 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	16.398.763,23	C	535,11	3.052.092,30	19.450.320,42 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	200.950,89	C	0,00	33.312,36	234.263,25 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	6.053,48	C	0,00	647,43	6.700,91 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	2.830,49	3.945,64 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	87.221,03	C	0,00	19.203,98	106.425,01 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	271.988,55	C	0,00	64.423,74	336.412,29 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	19.444,90	C	0,00	90,55	19.535,45 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	19.444,87	C	0,00	90,55	19.535,42 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	157.724,22	C	0,00	20.160,91	177.885,13 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	127,26	C	0,00	15,43	142,69 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	196.517,48	C	0,00	11.109,64	207.627,12 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	195.117,48	C	0,00	10.909,64	206.027,12 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.400,00	C	0,00	200,00	1.600,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	303.918,83	C	0,00	40.210,40	344.129,23 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	303.918,83	C	0,00	40.210,40	344.129,23 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	303.485,60	C	0,00	40.210,40	343.696,00 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	433,23	C	0,00	0,00	433,23 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	20.357.010,33	C	1.833,07	2.941.312,82	23.296.490,08 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.898.998,46	C	381,99	1.794.858,78	13.693.475,25 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	10.779.197,69	C	381,99	1.418.828,02	12.197.643,72 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	101.983,11	C	0,00	13.105,11	115.088,22 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.013.151,29	C	0,00	362.280,55	1.375.431,84 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	4.666,37	C	0,00	645,10	5.311,47 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.458.011,87	C	1.451,08	1.146.454,04	9.603.014,83 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.325.011,87	C	1.451,08	1.146.454,04	9.470.014,83 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	4.973.343,04	C	796,26	655.179,53	5.627.726,31 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	654.729,08	C	89,93	86.816,00	741.455,15 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	929.473,08	C	166,66	123.456,19	1.052.762,61 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	671.084,67	C	138,23	89.143,03	760.089,47 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.096.382,00	C	260,00	191.859,29	1.287.981,29 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	93.506,68	C	12,68	18.855,96	112.349,96 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	90.462,98	C	12,68	18.276,90	108.727,20 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	90.462,98	C	12,68	18.276,90	108.727,20 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	84.646,34	C	12,68	17.005,13	101.638,79 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.559,36	C	0,00	559,59	3.118,95 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.257,28	C	0,00	712,18	3.969,46 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.043,70	C	0,00	579,06	3.622,76 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.043,70	C	0,00	579,06	3.622,76 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	2.992,78	C	0,00	579,06	3.571,84 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.708,87	C	0,00	239,04	1.947,91 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.708,87	C	0,00	239,04	1.947,91 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.708,87	C	0,00	239,04	1.947,91 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	972,09	C	0,00	130,13	1.102,22 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	142,92	C	0,00	19,14	162,06 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	203,50	C	0,00	27,25	230,75 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	146,91	C	0,00	19,67	166,58 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	243,45	C	0,00	42,85	286,30 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.741.491,39	C	98.744,76	205.030,73	2.847.777,36 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.741.491,39	C	98.744,76	205.030,73	2.847.777,36 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	516.165,79	C	47.299,73	0,00	468.866,06 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	578.269,93	C	0,00	75.299,45	653.569,38 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	679,72	C	0,00	146,98	826,70 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	516.165,79	C	47.299,73	0,00	468.866,06 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	948.350,19	C	0,00	119.966,43	1.068.316,62 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	287,59	C	0,00	35,95	323,54 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	16.501,46	C	1.370,49	1,29	15.132,26 C



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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	82.527,60	C	0,00	3.402,91	85.930,51 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	32.932,62	C	2.774,81	0,00	30.157,81 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	49.610,70	C	0,00	6.177,72	55.788,42 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.682.149,63	C	0,00	351.445,38	3.033.595,01 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.682.149,63	C	0,00	351.445,38	3.033.595,01 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.663.616,94	C	0,00	349.235,84	3.012.852,78 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	18.532,69	C	0,00	2.209,54	20.742,23 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	19.714,45	C	1.350,54	12,68	18.376,59 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	489,03	C	0,00	12,68	501,71 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	489,03	C	0,00	12,68	501,71 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	19.225,42	C	1.350,54	0,00	17.874,88 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	19.225,42	C	1.350,54	0,00	17.874,88 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	25.910.486,93	C	2.930,58	1.483.914,19	27.391.470,54 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.032.424,90	C	2.930,57	10.902,21	1.040.396,54 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.032.424,90	C	2.930,57	10.902,21	1.040.396,54 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.695.577,61	C	0,01	1.387.220,97	21.082.798,57 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.716.151,58	C	0,01	48.954,82	2.765.106,39 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	8.418.378,84	C	0,00	306.042,76	8.724.421,60 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.330.603,86	C	0,00	905.046,27	2.235.650,13 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.104.988,92	C	0,00	39.287,23	2.144.276,15 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.604.981,96	C	0,00	30.062,51	1.635.044,47 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.520.472,45	C	0,00	57.827,38	3.578.299,83 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.182.484,42	C	0,00	85.791,01	5.268.275,43 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	353.555,04	C	0,00	6.857,27	360.412,31 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.812.069,02	C	0,00	33.772,27	1.845.841,29 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.016.860,36	C	0,00	45.161,47	3.062.021,83 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	2.883,16	C	0,00	3.365,85	6.249,01 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	2.883,16	C	0,00	3.365,85	6.249,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	16.342,65	C	0,00	3.552,13	19.894,78 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.096,24	C	0,00	0,00	15.096,24 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	6.491,71	C	0,00	0,00	6.491,71 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	8.604,53	C	0,00	0,00	8.604,53 C
3.01.99.02	OUTROS	1.246,41	C	0,00	3.552,13	4.798,54 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	1.246,41	C	0,00	3.552,13	4.798,54 C
3.02	DEDUÇÕES	232.231.317,83	D	30.947.948,35	30.477,59	263.148.788,59 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	227.986.150,51	D	29.865.336,39	25.835,92	257.825.650,98 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	181.677.842,83	D	23.861.308,13	1.712,62	205.537.438,34 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	158.600.876,37	D	20.911.311,55	1.712,62	179.510.475,30 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	521.483,52	D	68.905,70	0,00	590.389,22 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.948.081,66	D	260.847,52	0,00	2.208.929,18 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	16.909.863,19	D	2.125.144,03	0,00	19.035.007,22 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.697.538,09	D	495.099,33	0,00	4.192.637,42 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.240.861,80	D	550.432,56	0,00	4.791.294,36 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	4.240.861,80	D	550.432,56	0,00	4.791.294,36 D
3.02.01.03	PENSÕES	25.012.689,33	D	3.352.802,51	24.123,30	28.341.368,54 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	25.012.689,33	D	3.352.802,51	24.123,30	28.341.368,54 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	21.759,66	D	3.478,17	0,00	25.237,83 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	21.759,66	D	3.478,17	0,00	25.237,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	17.032.996,89	D	2.097.315,02	0,00	19.130.311,91 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	17.032.996,89	D	2.097.315,02	0,00	19.130.311,91 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	14.514.877,22	D	1.804.912,27	0,00	16.319.789,49 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	345.614,69	D	42.194,37	0,00	387.809,06 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.172.504,98	D	250.208,38	0,00	2.422.713,36 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.794.800,87	D	900.011,17	0,00	2.694.812,04 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	6.444,04	D	0,00	0,00	6.444,04 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	6.444,04	D	0,00	0,00	6.444,04 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.788.356,83	D	900.011,17	0,00	2.688.368,00 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.788.356,83	D	900.011,17	0,00	2.688.368,00 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.788.356,83	D	900.011,17	0,00	2.688.368,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.335.919,60	D	0,00	4.641,67	2.331.277,93 D
3.02.03.01	RESGATE	878.715,25	D	0,00	4.641,67	874.073,58 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	878.715,25	D	0,00	4.641,67	874.073,58 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	878.715,25	D	0,00	4.641,67	874.073,58 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	114.446,85	D	182.600,79	0,00	297.047,64 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	113.125,41	D	165.874,24	0,00	278.999,65 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	1.321,42	D	16.726,55	0,00	18.047,97 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.894.259,48	D	1.692.041,80	1.561.076,87	6.025.224,41 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	5.894.259,48	D	1.692.041,80	1.561.076,87	6.025.224,41 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	5.702.047,11	D	1.530.098,63	1.561.076,87	5.671.068,87 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	192.212,37	D	161.943,17	0,00	354.155,54 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.275.269,87	D	556.504,49	0,00	4.831.774,36 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.275.269,87	D	556.504,49	0,00	4.831.774,36 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.611.652,93	D	207.268,65	0,00	1.818.921,58 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.502.058,13	D	193.314,53	0,00	1.695.372,66 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	6.053,48	D	647,43	0,00	6.700,91 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	103.541,32	D	13.306,69	0,00	116.848,01 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.663.616,94	D	349.235,84	0,00	3.012.852,78 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.663.616,94	D	349.235,84	0,00	3.012.852,78 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	310.363.118,21	C	0,00	14.837.372,57	325.200.490,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	344.878.570,18	C	0,00	14.837.372,57	359.715.942,75 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	344.878.570,18	C	0,00	14.837.372,57	359.715.942,75 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.515.451,97	D	0,00	0,00	34.515.451,97 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	34.515.451,97	D	0,00	0,00	34.515.451,97 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	236.367.173,59	D	12.985.235,71	24.906.810,04	224.445.599,26 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	128.201.590,03	D	464.255,78	22.589.413,26	106.076.432,55 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	128.201.590,03	D	464.255,78	22.589.413,26	106.076.432,55 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	109.242.321,49	D	11.460.755,44	2.291.124,16	118.411.952,77 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	109.242.321,49	D	11.460.755,44	2.291.124,16	118.411.952,77 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.076.737,93	C	1.060.224,49	26.272,62	42.786,06 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.076.737,93	C	1.060.224,49	26.272,62	42.786,06 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.135.875,84	D	499.355,12	0,00	3.635.230,96 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.135.875,84	D	499.355,12	0,00	3.635.230,96 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	3.135.875,84	D	499.355,12	0,00	3.635.230,96 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	75.257.001,14	C	7.817.098,35	509.211,86	67.949.114,65 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	75.257.001,14	C	7.817.098,35	509.211,86	67.949.114,65 C
		<b>Totais :</b>		<b>54.603.590,56</b>	<b>54.603.590,56</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.217.612,02	3.217.612,02	0,00
4.01	RECEITAS	12.046.954,51	C	412,50	1.516.708,01	13.563.250,02 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.275.269,87	C	0,00	556.504,49	4.831.774,36 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.275.269,87	C	0,00	556.504,49	4.831.774,36 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.165.675,07	C	0,00	542.550,37	4.708.225,44 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.502.058,13	C	0,00	193.314,53	1.695.372,66 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.502.058,13	C	0,00	193.314,53	1.695.372,66 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.663.616,94	C	0,00	349.235,84	3.012.852,78 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.663.616,94	C	0,00	349.235,84	3.012.852,78 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	109.594,80	C	0,00	13.954,12	123.548,92 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	109.594,80	C	0,00	13.954,12	123.548,92 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.496.765,96	C	0,00	959.369,97	8.456.135,93 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.421.377,42	C	0,00	947.300,65	8.368.678,07 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	943.571,80	C	0,00	121.341,44	1.064.913,24 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.419.810,11	C	0,00	184.644,67	1.604.454,78 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.545.116,05	C	0,00	322.675,67	2.867.791,72 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.512.879,46	C	0,00	318.638,87	2.831.518,33 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	75.388,54	C	0,00	12.069,32	87.457,86 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	75.388,54	C	0,00	12.069,32	87.457,86 C
4.01.04	DIRETAS	274.918,68	C	412,50	833,55	275.339,73 C
4.01.04.99	OUTRAS	274.918,68	C	412,50	833,55	275.339,73 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	274.918,68	C	412,50	833,55	275.339,73 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	153,46	C	0,00	8,55	162,01 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	274.765,20	C	412,50	825,00	275.177,70 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
4.02	DESPESAS	11.096.181,04	D	2.786.672,46	1.333.432,57	12.549.420,93 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.089.207,67	D	2.786.672,46	1.333.432,57	12.542.447,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.001.454,72	D	1.640.241,85	843.199,60	7.798.496,97 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	161.304,17	D	47.219,60	23.609,80	184.913,97 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	105.451,18	D	31.800,96	15.900,48	121.351,66 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	75.823,86	D	23.127,96	11.563,98	87.387,84 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	29.627,32	D	8.673,00	4.336,50	33.963,82 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	55.852,99	D	15.418,64	7.709,32	63.562,31 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	55.852,99	D	15.418,64	7.709,32	63.562,31 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.656.122,09	D	368.410,34	189.861,85	1.834.670,58 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	988.460,95	D	240.245,28	125.779,31	1.102.926,92 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	306.047,64	D	80.057,98	40.028,99	346.076,63 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	180.046,68	D	0,00	0,00	180.046,68 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	116.934,91	D	33.084,94	16.542,48	133.477,37 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	64.631,91	D	15.022,14	7.511,07	72.142,98 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.153.389,41	D	1.213.509,53	624.176,76	5.742.722,18 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.106.255,46	D	685.412,27	355.309,51	3.436.358,22 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.720.250,97	D	455.648,62	227.824,31	1.948.075,28 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	6.132,26	D	1.775,20	887,60	7.019,86 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	391.344,98	D	106.326,19	65.766,47	431.904,70 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	200.826,74	D	49.208,06	24.604,03	225.430,77 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	45.219,51	D	0,00	0,00	45.219,51 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	280.006,16	D	72.454,20	36.227,10	316.233,26 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	401.215,73	D	0,00	0,00	401.215,73 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	61.259,11	D	0,00	0,00	61.259,11 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	973.254,12	D	230.391,11	119.488,72	1.084.156,51 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	637.913,40	D	175.677,19	91.123,48	722.467,11 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	335.340,72	D	54.713,92	28.365,24	361.689,40 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.073.879,83	D	297.706,15	149.378,53	1.222.207,45 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	226.003,99	D	74.387,46	37.193,73	263.197,72 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	425.937,87	D	120.799,05	60.399,98	486.336,94 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	12.114,48	D	3.323,76	1.661,88	13.776,36 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	8.738,75	D	2.323,84	1.161,92	9.900,67 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	69.692,72	D	16.568,28	8.284,14	77.976,86 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.393,28	D	598,32	299,16	2.692,44 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	64.109,61	D	14.901,96	7.450,98	71.560,59 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	14.212,67	D	3.761,92	1.880,96	16.093,63 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	201.245,99	D	48.390,26	24.195,13	225.441,12 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	10.933,61	D	2.724,44	1.887,22	11.770,83 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	38.496,86	D	9.926,86	4.963,43	43.460,29 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	30.639,05	D	11.102,38	5.551,19	36.190,24 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	30.639,05	D	11.102,38	5.551,19	36.190,24 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	99.803,19	D	3.780,00	1.890,00	101.693,19 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.371,50	D	0,00	0,00	2.371,50 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	3.261,87	D	0,00	0,00	3.261,87 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	94.169,82	D	3.780,00	1.890,00	96.059,82 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	12.176,12	D	26.222,06	13.111,03	25.287,15 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.815,57	D	0,00	0,00	1.815,57 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	10.360,55	D	26.222,06	13.111,03	23.471,58 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.355.751,67	D	851.323,31	416.288,92	2.790.786,06 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	201.093,01	D	47.305,26	23.652,63	224.745,64 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	201.093,01	D	47.305,26	23.652,63	224.745,64 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	450.571,43	D	113.448,81	47.351,67	516.668,57 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	450.571,43	D	112.958,79	47.351,67	516.178,55 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	0,00		490,02	0,00	490,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	120.486,62	D	134.130,82	67.065,41	187.552,03 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	120.486,62	D	134.130,82	67.065,41	187.552,03 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.101.685,03	D	341.409,12	170.704,56	1.272.389,59 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	376.052,10	D	46.119,34	23.059,67	399.111,77 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	451,45	D	0,00	0,00	451,45 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	3.577,67	D	3.731,56	1.865,78	5.443,45 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	721.603,81	D	291.558,22	145.779,11	867.382,92 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	125.492,25	D	135.964,52	67.982,26	193.474,51 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	125.492,25	D	135.964,52	67.982,26	193.474,51 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	68.712,50	D	15.805,00	7.902,50	76.615,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	68.712,50	D	15.805,00	7.902,50	76.615,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	152.750,27	D	5.380,00	2.690,00	155.440,27 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	152.750,27	D	5.380,00	2.690,00	155.440,27 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.164,43	D	2.889,30	1.444,65	56.609,08 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	48.114,48	D	2.889,30	1.444,65	49.559,13 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	7.049,95	D	0,00	0,00	7.049,95 D
4.02.01.04.99	OUTROS	69.546,13	D	54.990,48	27.495,24	97.041,37 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	6.172,46	D	1.674,68	837,34	7.009,80 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	28.831,48	D	14.818,34	7.409,17	36.240,65 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.750,00	D	1.350,00	675,00	6.425,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	26,00	D	279,98	139,99	165,99 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	15.388,39	D	36.867,48	18.433,74	33.822,13 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	13.377,80	D	0,00	0,00	13.377,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	689.689,91	D	134.170,49	51.860,17	772.000,23 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	37.313,62	D	14.033,36	7.016,68	44.330,30 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	17.065,38	D	9.102,38	4.551,19	21.616,57 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	20.248,24	D	4.930,98	2.465,49	22.713,73 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	16.992,87	D	5.036,14	2.518,07	19.510,94 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	16.992,87	D	5.036,14	2.518,07	19.510,94 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	616.072,29	D	109.619,47	40.509,81	685.181,95 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	89.688,16	D	22.334,05	11.167,10	100.855,11 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	73.453,80	D	18.502,48	9.251,24	82.705,04 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	64.986,44	D	8.835,40	4.417,70	69.404,14 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	31.572,61	D	4.689,82	2.344,91	33.917,52 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	155,04	D	103,68	51,84	206,88 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	42.575,37	D	6.654,84	3.327,42	45.902,79 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	49.088,48	D	0,00	0,00	49.088,48 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	228.800,00	D	28.600,00	0,00	257.400,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	13.940,06	D	2.453,80	1.226,90	15.166,96 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	14.005,85	D	15.685,40	7.842,70	21.848,55 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	7.806,48	D	1.760,00	880,00	8.686,48 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	17.687,39	D	3.730,93	1.815,61	19.602,71 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	17.308,25	D	3.730,93	1.815,61	19.223,57 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	379,14	D	0,00	0,00	379,14 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	1.623,74	D	1.750,59	0,00	3.374,33 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	1.623,74	D	1.750,59	0,00	3.374,33 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	41.178,44	D	9.047,34	3.913,17	46.312,61 D
4.02.01.06.01	Depreciações	40.041,56	D	8.905,23	3.913,17	45.033,62 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.136,88	D	142,11	0,00	1.278,99 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	889.153,62	D	121.887,41	3.169,68	1.007.871,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.366,80	D	6.339,34	3.169,67	28.536,47 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	25.357,36	D	6.339,34	3.169,67	28.527,03 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	863.786,82	D	115.548,07	0,01	979.334,88 D
4.02.01.07.03.01	P I S	89.428,39	D	12.237,39	0,00	101.665,78 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	550.328,43	D	75.306,93	0,01	625.635,35 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	224.030,00	D	28.003,75	0,00	252.033,75 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.973,37	D	0,00	0,00	6.973,37 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.973,36	D	0,00	0,00	6.973,36 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.711.256,49	C	0,00	366.377,85	2.077.634,34 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.857.899,96	C	0,00	366.377,85	2.224.277,81 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.857.899,96	C	0,00	366.377,85	2.224.277,81 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.857.899,96	C	0,00	366.377,85	2.224.277,81 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.662.029,96	D	430.527,06	1.093,59	3.091.463,43 D
4.07.01	Constituição de Fundos	2.662.029,96	D	430.527,06	1.093,59	3.091.463,43 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.217.612,02</b>	<b>3.217.612,02</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		129.785.630,36	129.785.630,36	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	888.854.091,27	C	36.726.898,83	129.267.073,61	981.394.266,05 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	315.580.482,30	C	15.981.734,74	35.495.064,78	335.093.812,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	315.580.482,30	C	15.981.734,74	35.495.064,78	335.093.812,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	298.895.668,45	C	15.981.734,23	32.631.818,68	315.545.752,90 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	298.895.668,45	C	15.981.734,23	32.631.818,68	315.545.752,90 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	203.566.051,97	C	15.429.257,18	24.457.894,11	212.594.688,90 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	95.329.616,48	C	552.477,05	8.173.924,57	102.951.064,00 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.681.676,23	C	0,51	2.863.246,10	19.544.921,82 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	32.736,88	C	0,51	4.815,21	37.551,58 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	16.648.939,35	C	0,00	2.858.430,89	19.507.370,24 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.544.979,18	C	28.951,25	585.896,60	7.101.924,53 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.148.513,21	C	17.955,94	280.329,55	3.410.886,82 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.388.474,53	C	7.409,04	203.509,09	1.584.574,58 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.388.474,53	C	7.409,04	203.509,09	1.584.574,58 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.760.038,68	C	10.546,90	76.820,46	1.826.312,24 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.565.541,26	C	10.546,90	76.820,46	1.631.814,82 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.497,42	C	0,00	0,00	194.497,42 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	422.967,20	C	0,00	49.858,50	472.825,70 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	422.967,20	C	0,00	49.858,50	472.825,70 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.973.498,77	C	10.995,31	255.708,55	3.218.212,01 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	614.546,86	C	0,00	36.277,31	650.824,17 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	614.546,86	C	0,00	36.277,31	650.824,17 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.083.093,99	C	10.995,31	198.829,44	2.270.928,12 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.083.093,99	C	10.995,31	198.829,44	2.270.928,12 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	275.857,92	C	0,00	20.601,80	296.459,72 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	275.857,92	C	0,00	20.601,80	296.459,72 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	518.451.988,23	C	20.441.240,24	91.557.958,89	589.568.706,88 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.307.645,63	C	184,76	1.978.167,75	13.285.628,62 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	127.170,28	C	184,76	18.042,88	145.028,40 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	7.920.298,01	C	0,00	1.820.942,98	9.741.240,99 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.589.103,22	C	0,00	111.345,53	2.700.448,75 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	647.275,82	C	0,00	27.836,36	675.112,18 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	23.798,30	C	0,00	0,00	23.798,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.272.958,58	C	0,00	467.906,93	4.740.865,51 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	4.272.958,58	C	0,00	467.906,93	4.740.865,51 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.848.639,10	C	0,00	311.937,92	3.160.577,02 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.424.319,48	C	0,00	155.969,01	1.580.288,49 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	326.926.812,83	C	20.441.055,48	66.626.675,15	373.112.432,50 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	28.189.140,33	C	0,00	3.532.247,31	31.721.387,64 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.365.113,30	C	0,00	157.290,73	6.522.404,03 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	10.959.628,22	C	0,00	1.696.985,66	12.656.613,88 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.238.823,63	C	0,00	0,00	5.238.823,63 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	36.293.053,80	C	0,00	4.130.622,43	40.423.676,23 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	22.555.522,51	C	0,00	1.893.340,54	24.448.863,05 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	26.191.105,86	C	0,00	3.736.896,35	29.928.002,21 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	36.459.838,99	C	0,00	4.827.475,47	41.287.314,46 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	15.229.827,88	C	0,00	2.582.767,49	17.812.595,37 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	19.601.134,33	C	0,00	1.586.151,14	21.187.285,47 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.292.254,70	C	0,00	136.855,89	3.429.110,59 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	108.096.734,38	C	0,00	15.817.451,05	123.914.185,43 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	8.454.634,90	C	20.441.055,48	26.528.591,09	14.542.170,51 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	56.539.588,92	C	0,00	3.167.370,66	59.706.959,58 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	56.539.588,92	C	0,00	3.167.370,66	59.706.959,58 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.570.491,45	C	0,00	1.183.998,81	7.754.490,26 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.463.950,93	C	0,00	375.953,21	3.839.904,14 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.040.701,94	C	0,00	330.016,67	3.370.718,61 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	423.248,99	C	0,00	45.936,54	469.185,53 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.106.540,52	C	0,00	808.045,60	3.914.586,12 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	787.906,72	C	0,00	0,00	787.906,72 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.091.768,94	C	0,00	0,00	1.091.768,94 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.136,33	C	0,00	0,00	1.136,33 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.005,25	C	0,00	13,74	1.018,99 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	404.015,93	1.016.377,57 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	404.015,93	1.016.377,57 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.001.079,90	C	0,00	5.630.085,11	41.631.165,01 C
5.01.04.07.06	Inglese FIM	708.601,08	C	0,00	0,00	708.601,08 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	9.368.509,94	C	0,00	603.199,78	9.971.709,72 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	10.901.949,51	C	0,00	2.191.916,85	13.093.866,36 C
5.01.04.07.10	Segregação Inglese FIM	82.299,43	C	0,00	0,00	82.299,43 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.005.625,65	C	0,00	70.472,12	3.076.097,77 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	11.647.766,21	C	0,00	2.610.989,55	14.258.755,76 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	190.885,40	C	0,00	102.337,80	293.223,20 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	95.442,68	C	0,00	51.169,01	146.611,69 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36.507.158,39	C	0,00	5.612.742,65	42.119.901,04 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	1.182.283,07	C	0,00	149.840,19	1.332.123,26 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	5.418.949,00	C	0,00	1.298.184,74	6.717.133,74 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	3.972.655,08	C	0,00	332.390,34	4.305.045,42 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	1.005.292,45	C	0,00	91.586,01	1.096.878,46 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.132.307,15	C	0,00	271.259,96	1.403.567,11 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	4.790.288,32	C	0,00	700.601,77	5.490.890,09 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	14.425.083,81	C	0,00	2.042.722,54	16.467.806,35 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.081.556,73	C	0,00	193.212,59	1.274.769,32 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.483.006,20	C	0,00	351.616,20	2.834.622,40 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	556.487,74	C	0,00	120.168,88	676.656,62 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	413.137,31	C	0,00	60.530,97	473.668,28 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	35.119,07	C	0,00	308,03	35.427,10 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	10.992,46	C	0,00	320,43	11.312,89 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.073,27	C	0,00	775,95	8.849,22 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	8.073,27	C	0,00	775,95	8.849,22 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	40.318.179,26	C	0,00	6.890.235,88	47.208.415,14 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.097.658,49	C	0,00	16.849,03	1.114.507,52 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	213.329,45	C	0,00	1.408,94	214.738,39 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	884.329,04	C	0,00	15.440,09	899.769,13 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	39.220.520,77	C	0,00	6.873.386,85	46.093.907,62 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	39.220.520,77	C	0,00	6.873.386,85	46.093.907,62 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	31.134.473,79	C	0,00	5.594.893,32	36.729.367,11 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.086.046,98	C	0,00	1.278.493,53	9.364.540,51 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.345.533,54	C	0,00	1.293.362,82	2.638.896,36 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.345.533,54	C	0,00	1.293.362,82	2.638.896,36 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	228.800,00	C	0,00	210.700,00	439.500,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	228.800,00	C	0,00	210.700,00	439.500,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.116.733,54	C	0,00	1.082.662,82	2.199.396,36 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.093.312,93	C	0,00	939.418,70	2.032.731,63 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.871,45	C	0,00	343,81	3.215,26 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	20.442,48	C	0,00	71.655,31	92.097,79 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	106,68	C	0,00	71.245,00	71.351,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.579.517,73	C	5.417,82	334.790,52	9.908.890,43 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.579.517,73	C	5.417,82	334.790,52	9.908.890,43 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	6.516.591,10	C	2.519,01	237.323,37	6.751.395,46 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	6.516.591,10	C	2.519,01	237.323,37	6.751.395,46 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.987.538,09	C	2.898,81	85.397,83	3.070.037,11 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.987.538,09	C	2.898,81	85.397,83	3.070.037,11 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	75.388,54	C	0,00	12.069,32	87.457,86 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	75.388,54	C	0,00	12.069,32	87.457,86 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	36.925.313,04	C	269.554,78	0,00	36.655.758,26 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	36.925.313,04	C	269.554,78	0,00	36.655.758,26 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	426.277,25	C	0,00	0,00	426.277,25 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	569.001.912,54	D	76.788.796,32	489.229,02	645.301.479,84 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	96.663.929,11	D	8.156.823,94	0,00	104.820.753,05 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.663.929,11	D	8.156.823,94	0,00	104.820.753,05 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	96.663.929,11	D	7.951.808,71	0,00	104.615.737,82 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	96.663.929,11	D	7.951.808,71	0,00	104.615.737,82 D

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	43.916.954,11	D	3.271.655,25	0,00	47.188.609,36 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	52.746.975,00	D	4.680.153,46	0,00	57.427.128,46 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00		205.013,74	0,00	205.013,74 D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	0,00		205.013,74	0,00	205.013,74 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00		1,49	0,00	1,49 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,00		1,49	0,00	1,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.434.611,96	D	438.136,87	0,00	5.872.748,83 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.048.364,39	D	100.692,17	0,00	1.149.056,56 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.045.510,59	D	100.692,17	0,00	1.146.202,76 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.045.510,59	D	100.692,17	0,00	1.146.202,76 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.853,80	D	0,00	0,00	2.853,80 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	475.371,59	D	50.827,67	0,00	526.199,26 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	475.371,59	D	50.827,67	0,00	526.199,26 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.910.875,98	D	286.617,03	0,00	4.197.493,01 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	567.578,47	D	43.246,76	0,00	610.825,23 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	567.578,47	D	43.246,76	0,00	610.825,23 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.259.442,44	D	173.238,55	0,00	2.432.680,99 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.259.442,44	D	173.238,55	0,00	2.432.680,99 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.083.855,07	D	70.131,72	0,00	1.153.986,79 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	1.083.855,07	D	70.131,72	0,00	1.153.986,79 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	465.384.854,81	D	66.073.791,32	489.229,02	530.969.417,11 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.857.249,66	D	426.696,00	288.404,54	1.995.541,12 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	43.722,10	D	4.111,92	0,00	47.834,02 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.443.785,91	D	341.485,14	234.141,50	1.551.129,55 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	360.946,60	D	81.098,94	54.263,04	387.782,50 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	8.795,05	D	0,00	0,00	8.795,05 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.257.220,02	D	533.932,88	145.941,62	3.645.211,28 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	3.257.220,02	D	533.932,88	145.941,62	3.645.211,28 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.171.480,14	D	384.660,80	125.999,98	2.430.140,96 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.085.739,88	D	149.272,08	19.941,64	1.215.070,32 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	322.318.245,99	D	48.550.367,13	0,00	370.868.613,12 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	29.548.962,82	D	4.313.409,10	0,00	33.862.371,92 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.384.099,27	D	167.854,59	0,00	7.551.953,86 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	10.282.442,31	D	1.577.839,08	0,00	11.860.281,39D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.952.901,11	D	0,00	0,00	5.952.901,11D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	34.949.434,01	D	4.834.702,18	0,00	39.784.136,19D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	22.683.783,95	D	2.161.177,74	0,00	24.844.961,69D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	26.006.201,00	D	3.547.709,06	0,00	29.553.910,06D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	31.936.737,27	D	5.412.144,89	0,00	37.348.882,16D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	13.718.117,95	D	2.307.584,67	0,00	16.025.702,62D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	21.646.864,92	D	1.571.160,94	0,00	23.218.025,86D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.244.386,04	D	133.822,35	0,00	3.378.208,39D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	106.859.579,91	D	16.330.654,51	0,00	123.190.234,42D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	8.104.735,43	D	6.192.308,02	0,00	14.297.043,45D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	53.245.321,20	D	1.686.744,76	0,00	54.932.065,96D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	53.245.321,20	D	1.686.744,76	0,00	54.932.065,96D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.356.768,83	D	3.834.708,05	0,00	10.191.476,88D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.886.859,54	D	619.562,42	0,00	4.506.421,96D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.411.936,90	D	543.860,04	0,00	3.955.796,94D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	474.922,64	D	75.702,38	0,00	550.625,02D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.469.909,29	D	3.215.145,63	0,00	5.685.054,92D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	705.898,54	D	1.394.848,73	0,00	2.100.747,27D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	953.165,26	D	929.899,01	0,00	1.883.064,27D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	29.890,99	D	196,37	0,00	30.087,36D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	902,06	D	0,00	0,00	902,06D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	222.163,15	D	445.100,75	0,00	667.263,90D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	557.889,29	D	445.100,77	0,00	1.002.990,06D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.525.644,90	D	1.451.730,33	0,00	13.977.375,23D
5.02.04.07.06	Inglese FIM	730.476,98	D	0,00	0,00	730.476,98D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	2.792.724,16	D	187.010,77	0,00	2.979.734,93D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	3.708.429,70	D	566.403,29	0,00	4.274.832,99D
5.02.04.07.10	Segregação Inglese FIM	88.072,13	D	0,00	0,00	88.072,13D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.137.835,45	D	24.095,57	0,00	1.161.931,02D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.068.106,48	D	674.220,70	0,00	4.742.327,18D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.137.877,22	D	2.730.164,46	0,00	21.868.041,68D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	444.649,08	D	37.735,80	0,00	482.384,88D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.668.378,49	D	353.677,50	0,00	2.022.055,99D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.480.991,49	D	43.155,96	0,00	1.524.147,45D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	1.323,53	D	0,00	0,00	1.323,53 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	369.293,28	D	11.891,09	0,00	381.184,37 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	348.612,59	D	73.902,11	0,00	422.514,70 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	3.116.085,80	D	462.582,44	0,00	3.578.668,24 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	9.004.574,75	D	1.333.734,05	0,00	10.338.308,80 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	724.689,15	D	127.571,43	0,00	852.260,58 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.549.967,82	D	229.577,14	0,00	1.779.544,96 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	169.876,65	D	30.301,61	0,00	200.178,26 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	235.511,14	D	26.035,33	0,00	261.546,47 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	19.762,71	D	0,00	0,00	19.762,71 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	4.160,74	D	0,00	0,00	4.160,74 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	441,23	D	55.021,03	54.882,86	579,40 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	441,23	D	55.021,03	54.882,86	579,40 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	46.686.085,76	D	6.804.426,68	0,00	53.490.512,44 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.450.804,34	D	31.352,62	0,00	1.482.156,96 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	275.881,29	D	5.466,40	0,00	281.347,69 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	1.174.923,05	D	25.886,22	0,00	1.200.809,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	45.235.281,42	D	6.773.074,06	0,00	52.008.355,48 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	45.235.281,42	D	6.773.074,06	0,00	52.008.355,48 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	34.749.874,74	D	5.513.995,42	0,00	40.263.870,16 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	10.485.406,68	D	1.259.078,64	0,00	11.744.485,32 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	133.942,74	D	742.779,37	0,00	876.722,11 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	69.588,37	D	741.035,97	0,00	810.624,34 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00		202.500,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	0,00		202.500,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	69.588,37	D	538.535,97	0,00	608.124,34 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	10.000,00	D	420.988,37	0,00	430.988,37 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	30.279,95	D	11.308,23	0,00	41.588,18 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.491,03	D	839,08	0,00	3.330,11 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	8.426,37	D	72.843,53	0,00	81.269,90 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	18.391,02	D	32.556,76	0,00	50.947,78 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	64.354,37	D	1.743,40	0,00	66.097,77 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	29.150,01	D	0,01	0,00	29.150,02 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	35.204,36	D	1.743,39	0,00	36.947,75 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	671.859,10	D	1.280.007,17	0,00	1.951.866,27 D

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	671.859,10	D	1.280.007,17	0,00	1.951.866,27 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	601.789,69	D	830.925,57	0,00	1.432.715,26 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	515.913,60	D	818.707,80	0,00	1.334.621,40 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	85.876,09	D	12.217,77	0,00	98.093,86 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	70.069,41	D	449.081,60	0,00	519.151,01 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	70.069,41	D	449.081,60	0,00	519.151,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	712.714,82	D	97.257,65	0,00	809.972,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	712.714,82	D	97.257,65	0,00	809.972,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	63.209,40	D	7.332,43	0,00	70.541,83 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	60.045,75	D	7.387,66	0,00	67.433,41 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	62.979,13	D	8.590,57	0,00	71.569,70 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	526.480,54	D	73.946,99	0,00	600.427,53 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.496.765,96	D	959.369,97	0,00	8.456.135,93 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	7.496.765,96	D	959.369,97	0,00	8.456.135,93 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	943.571,80	D	121.341,44	0,00	1.064.913,24 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	75.388,54	D	12.069,32	0,00	87.457,86 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	6.477.805,62	D	825.959,21	0,00	7.303.764,83 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	281.038,07	D	106.814,82	29.327,73	358.525,16 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	281.038,07	D	106.814,82	29.327,73	358.525,16 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	281.038,07	D	106.814,82	29.327,73	358.525,16 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	183.303,60	D	23.578,26	0,00	206.881,86 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	474.163,53	D	83.236,56	0,00	557.400,09 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	376.429,06	C	0,00	29.327,73	405.756,79 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	312.074.374,70	D	15.203.750,42	0,00	327.278.125,12 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	346.736.470,14	D	15.203.750,42	0,00	361.940.220,56 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	344.878.570,18	D	14.837.372,57	0,00	359.715.942,75 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.857.899,96	D	366.377,85	0,00	2.224.277,81 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.662.095,44	C	0,00	0,00	34.662.095,44 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	34.515.451,97	C	0,00	0,00	34.515.451,97 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	146.643,47	C	0,00	0,00	146.643,47 C
		<b>Totais :</b>		<b>129.785.630,36</b>	<b>129.785.630,36</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	273.213,66	D	717.950,60	690.287,57	300.876,69 D
1.01	DISPONÍVEL	240,97	D	395.085,31	394.808,05	518,23 D
1.01.01	IMEDIATO	240,97	D	89.751,59	89.474,33	518,23 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	240,97	D	89.751,59	89.474,33	518,23 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	121,62	D	24.782,60	24.787,86	116,36 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		39.940,20	39.940,20	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	119,35	D	25.028,79	24.746,27	401,87 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		305.333,72	305.333,72	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		305.333,72	305.333,72	0,00
1.02	REALIZÁVEL	272.972,69	D	322.865,29	295.479,52	300.358,46 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		24.611,84	24.611,84	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		24.611,84	24.611,84	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		24.494,28	24.494,28	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		12.304,98	12.304,98	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		7.507,42	7.507,42	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		52,52	52,52	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		4.745,04	4.745,04	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		12.189,30	12.189,30	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		7.507,42	7.507,42	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		4.681,88	4.681,88	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		117,56	117,56	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		117,56	117,56	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		117,56	117,56	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	272.972,69	D	298.253,45	270.867,68	300.358,46 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	160.691,89	D	0,00	160.691,89	0,00
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	160.691,89	D	0,00	160.691,89	0,00
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	152.130,56	D	0,00	152.130,56	0,00
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	152.130,56	D	0,00	152.130,56	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01	Segregação NTN	152.130,56	D	0,00	152.130,56	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.561,33	D	0,00	8.561,33	0,00
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	8.561,33	D	0,00	8.561,33	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.058,21	D	298.247,38	110.058,22	298.247,37 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	853,24	D	0,00	853,24	0,00
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	853,24	D	0,00	853,24	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.418,36	D	0,00	1.418,36	0,00



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.418,36	D	0,00	1.418,36	0,00
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.418,36	D	0,00	1.418,36	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	53.461,74	D	53.717,53	53.461,74	53.717,53 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	53.461,74	D	0,00	53.461,74	0,00
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	0,00		53.717,53	0,00	53.717,53 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.311,89	D	0,00	1.311,89	0,00
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	127,77	D	0,00	127,77	0,00
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	127,77	D	0,00	127,77	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.184,12	D	0,00	1.184,12	0,00
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.184,12	D	0,00	1.184,12	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	38.643,13	D	244.529,84	38.643,13	244.529,84 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.369,78	D	0,00	1.369,78	0,00
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	36.381,94	D	244.529,84	36.381,94	244.529,84 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	891,41	D	0,00	891,41	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.162,60	D	0,00	8.162,60	0,00
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	3.170,11	D	0,00	3.170,11	0,00
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.741,19	D	0,00	1.741,19	0,00
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.480,16	D	0,00	1.480,16	0,00
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.771,14	D	0,00	1.771,14	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.207,25	D	0,01	6.207,26	0,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.207,25	D	0,01	6.207,26	0,00
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.207,25	D	0,01	6.207,26	0,00
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	6.207,25	D	0,01	6.207,26	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.222,59	D	6,07	117,57	2.111,09D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.222,59	D	6,07	117,57	2.111,09D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.222,59	D	6,07	117,57	2.111,09D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	2.222,59	D	6,07	117,57	2.111,09D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	2.222,59	D	6,07	117,57	2.111,09D
<b>Totais :</b>				<b>717.950,60</b>	<b>690.287,57</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	273.213,66	C	243,82	27.906,85	300.876,69 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2,67	C	243,82	241,15	0,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,72	C	236,67	235,95	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		235,95	235,95	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		235,95	235,95	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,72	C	0,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,72	C	0,72	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,72	C	0,72	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1,95	C	7,15	5,20	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,95	C	1,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1,95	C	1,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1,95	C	1,95	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5,20	5,20	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5,20	5,20	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	273.210,99	C	0,00	27.665,70	300.876,69 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	273.210,99	C	0,00	27.665,70	300.876,69 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	273.210,99	C	0,00	27.665,70	300.876,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	273.210,99	C	0,00	27.665,70	300.876,69 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	273.210,99	C	0,00	27.665,70	300.876,69 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	102.166,03	C	0,00	13.352,87	115.518,90 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	102.166,03	C	0,00	13.352,87	115.518,90 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	171.044,96	C	0,00	14.312,83	185.357,79 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	171.044,96	C	0,00	14.312,83	185.357,79 C
<b>Totais :</b>				<b>243,82</b>	<b>27.906,85</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		27.794,05	27.794,05	0,00
3.01	ADIÇÕES	118.489,50	C	12,68	24.870,20	143.347,02 C
3.01.01	CORRENTES	118.489,50	C	12,68	24.857,52	143.334,34 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	59.147,13	C	0,00	12.304,98	71.452,11 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.147,13	C	0,00	12.304,98	71.452,11 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	33.431,03	C	0,00	7.507,42	40.938,45 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	25.144,07	C	0,00	4.681,89	29.825,96 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	572,03	C	0,00	115,67	687,70 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	58.575,09	C	0,00	12.189,30	70.764,39 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	58.575,09	C	0,00	12.189,30	70.764,39 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.575,09	C	0,00	12.189,30	70.764,39 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	58.575,09	C	0,00	12.189,30	70.764,39 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	33.431,03	C	0,00	7.507,42	40.938,45 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	25.144,06	C	0,00	4.681,88	29.825,94 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	767,28	C	12,68	363,24	1.117,84 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	767,28	C	12,68	363,24	1.117,84 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	767,28	C	12,68	363,24	1.117,84 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	767,28	C	12,68	363,24	1.117,84 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	12,68	12,68 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	12,68	12,68 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	12,68	12,68 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	572,03	D	115,67	0,00	687,70 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	572,03	D	115,67	0,00	687,70 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	572,03	D	115,67	0,00	687,70 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	572,03	D	115,67	0,00	687,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.437,07	C	0,00	2.923,85	16.360,92 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.691,84	C	0,00	2.923,85	19.615,69 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	16.691,84	C	0,00	2.923,85	19.615,69 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.254,77	D	0,00	0,00	3.254,77 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.254,77	D	0,00	0,00	3.254,77 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	131.354,54	D	27.665,70	0,00	159.020,24 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	131.354,54	D	27.665,70	0,00	159.020,24 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	131.354,54	D	27.665,70	0,00	159.020,24 D
		<b>Totais :</b>		<b>27.794,05</b>	<b>27.794,05</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.759,86	9.759,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.764,06	C	67,04	9.733,14	82.430,16 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.318,94	C	67,03	3.125,18	30.377,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.318,94	C	67,03	3.125,18	30.377,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	26.803,14	C	67,03	3.046,92	29.783,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.803,14	C	67,03	3.046,92	29.783,03 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	26.803,14	C	67,03	3.046,92	29.783,03 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	515,80	C	0,00	78,26	594,06 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	515,80	C	0,00	78,26	594,06 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.242,91	C	0,00	6.601,89	51.844,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	257,88	C	0,00	51,62	309,50 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	105,77	C	0,00	44,11	149,88 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	152,11	C	0,00	7,51	159,62 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	330,57	C	0,00	40,38	370,95 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	330,57	C	0,00	40,38	370,95 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	330,57	C	0,00	40,38	370,95 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	33.251,02	C	0,00	5.269,33	38.520,35 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	33.251,02	C	0,00	5.269,33	38.520,35 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	390,61	C	0,00	13,80	404,41 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	117,74	C	0,00	13,80	131,54 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	117,74	C	0,00	13,80	131,54 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	272,87	C	0,00	0,00	272,87 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	272,87	C	0,00	0,00	272,87 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.630,09	C	0,00	738,31	8.368,40 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	21,25	C	0,00	0,00	21,25 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	755,91	C	0,00	21,38	777,29 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	6.835,95	C	0,00	704,46	7.540,41 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	16,98	C	0,00	12,47	29,45 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.565,68	C	0,00	248,86	1.814,54 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	280,95	C	0,00	23,44	304,39 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	307,06	C	0,00	79,08	386,14 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	290,17	C	0,00	57,66	347,83 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	687,50	C	0,00	88,68	776,18 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.817,06	C	0,00	239,59	2.056,65 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.817,06	C	0,00	239,59	2.056,65 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.817,06	C	0,00	239,59	2.056,65 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.817,06	C	0,00	239,59	2.056,65 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	4,20	C	0,00	0,00	4,20 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	187,80	C	0,01	6,07	193,86 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	187,80	C	0,01	6,07	193,86 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	175,22	C	0,01	6,07	181,28 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	175,22	C	0,01	6,07	181,28 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	12,58	C	0,00	0,00	12,58 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	12,58	C	0,00	0,00	12,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.720,46	D	6.648,69	26,72	65.342,43 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.115,87	D	1.916,25	0,00	23.032,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.115,87	D	1.916,25	0,00	23.032,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.115,87	D	1.909,07	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	21.115,87	D	1.909,07	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	21.115,87	D	1.909,07	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00		7,18	0,00	7,18 D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	0,00		7,18	0,00	7,18 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.02.01.03.02	Segregação DPGE	13,85	D	0,00	0,00	13,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.563,99	D	4.727,24	26,72	42.264,51 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	82,93	D	24,79	19,57	88,15 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	82,93	D	24,79	19,57	88,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	234,37	D	32,64	7,15	259,86 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	234,37	D	32,64	7,15	259,86 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	234,37	D	32,64	7,15	259,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	30.833,93	D	4.143,08	0,00	34.977,01 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	30.833,93	D	4.143,08	0,00	34.977,01 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	417,28	D	19,29	0,00	436,57 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	129,67	D	19,29	0,00	148,96 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	129,67	D	19,29	0,00	148,96 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	287,61	D	0,00	0,00	287,61 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	287,61	D	0,00	0,00	287,61 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.441,53	D	152,85	0,00	3.594,38 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	22,59	D	0,00	0,00	22,59 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	249,11	D	5,50	0,00	254,61 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.169,83	D	147,35	0,00	3.317,18 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	812,79	D	95,45	0,00	908,24 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,42	D	0,00	0,00	0,42 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	99,44	D	3,47	0,00	102,91 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	93,42	D	13,54	0,00	106,96 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	199,04	D	22,16	0,00	221,20 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	420,47	D	56,28	0,00	476,75 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.741,16	D	259,14	0,00	2.000,30 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.741,16	D	259,14	0,00	2.000,30 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.741,16	D	259,14	0,00	2.000,30 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	1.741,16	D	259,14	0,00	2.000,30 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,18	D	0,00	0,00	0,18 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,16	D	0,00	0,00	0,16 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,16	D	0,00	0,00	0,16 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,05	D	0,00	0,00	0,05 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,11	D	0,00	0,00	0,11 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26,57	D	5,20	0,00	31,77 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	26,57	D	5,20	0,00	31,77 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2,14	D	0,37	0,00	2,51 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	24,42	D	4,83	0,00	29,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	606,53	D	120,28	0,00	726,81 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	606,53	D	120,28	0,00	726,81 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	12,58	D	0,00	0,00	12,58 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	593,95	D	120,28	0,00	714,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.437,07	D	2.923,85	0,00	16.360,92 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.691,84	D	2.923,85	0,00	19.615,69 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	16.691,84	D	2.923,85	0,00	19.615,69 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.254,77	C	0,00	0,00	3.254,77 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.254,77	C	0,00	0,00	3.254,77 C
		<b>Totais :</b>		<b>9.759,86</b>	<b>9.759,86</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.302.609.909,74	D	121.758.030,32	113.748.243,01	1.310.619.697,05 D
1.01	DISPONÍVEL	35.349,42	D	94.079.234,50	94.083.075,83	31.508,09 D
1.01.01	IMEDIATO	34.672,96	D	35.764.978,05	35.769.635,58	30.015,43 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.672,96	D	35.764.978,05	35.769.635,58	30.015,43 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	9.570,60	D	17.476.724,01	17.476.586,61	9.708,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		13.999.412,57	13.999.412,57	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	23.913,60	D	4.288.841,47	4.293.636,40	19.118,67 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	676,46	D	58.314.256,45	58.313.440,25	1.492,66 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		58.301.130,77	58.301.130,77	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	676,46	D	13.125,68	12.309,48	1.492,66 D
1.02	REALIZÁVEL	1.302.574.560,32	D	27.678.795,82	19.665.167,18	1.310.588.188,96 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.108,46	D	5.908.491,14	5.915.307,12	27.292,48 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	21.014,51	D	5.908.491,14	5.915.307,12	14.198,53 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.135,27	D	5.164.304,64	5.164.241,52	14.198,39 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.490,72	D	2.621.290,59	2.621.230,35	13.550,96 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		2.399.691,04	2.399.691,04	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.490,72	D	190.982,01	190.921,77	13.550,96 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		30.617,54	30.617,54	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	644,55	D	2.543.014,05	2.543.011,17	647,43 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		2.513.967,50	2.513.967,50	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	644,55	D	647,43	644,55	647,43 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		28.399,12	28.399,12	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.879,24	D	744.186,50	751.065,60	0,14 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.879,24	D	744.186,50	751.065,60	0,14 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	6.879,24	D	215.261,69	222.140,79	0,14 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		528.924,81	528.924,81	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.385.477,79	D	89.002,21	1.093,59	6.473.386,41 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.385.477,79	D	89.002,21	1.093,59	6.473.386,41 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.385.477,79	D	89.002,21	1.093,59	6.473.386,41 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.296.154.974,07	D	21.681.302,47	13.748.766,47	1.304.087.510,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	883.836.069,86	D	3.241.257,13	4.234.136,52	882.843.190,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	883.836.069,86	D	3.241.257,13	4.234.136,52	882.843.190,47 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	640.919.843,85	D	3.241.257,13	55.170,78	644.105.930,20 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	640.919.843,85	D	3.241.257,13	55.170,78	644.105.930,20 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	65.145.582,02	D	147.832,45	55.170,78	65.238.243,69 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	575.774.261,83	D	3.093.424,68	0,00	578.867.686,51 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	242.916.226,01	D	0,00	4.178.965,74	238.737.260,27 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	242.916.226,01	D	0,00	4.178.965,74	238.737.260,27 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	381.591.841,70	D	15.771.121,69	6.702.946,42	390.660.016,97 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.585.010,27	D	528.376,96	84.552,85	34.028.834,38 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	30.020.875,29	D	498.886,49	0,00	30.519.761,78 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.564.134,98	D	29.490,47	84.552,85	3.509.072,60 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.924.696,68	D	77.781,49	112.724,58	5.889.753,59 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.924.696,68	D	77.781,49	112.724,58	5.889.753,59 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.924.696,68	D	77.781,49	112.724,58	5.889.753,59 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	130.211.167,63	D	0,00	514.073,62	129.697.094,01 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	130.211.167,63	D	0,00	514.073,62	129.697.094,01 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.754.587,71	D	591.288,91	968.997,07	5.376.879,55 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	434.277,68	D	6.458,90	40.282,17	400.454,41 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	53.550,03	D	6.458,90	10.644,11	49.364,82 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	380.727,65	D	0,00	29.638,06	351.089,59 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.320.310,03	D	584.830,01	928.714,90	4.976.425,14 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.528.501,36	D	0,00	928.714,90	2.599.786,46 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.791.808,67	D	584.830,01	0,00	2.376.638,68 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	161.418.482,37	D	14.075.156,66	5.022.598,30	170.471.040,73 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	5.721.789,55	D	0,00	4.981.450,16	740.339,39 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	151.973.141,53	D	13.981.948,21	0,00	165.955.089,74 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.723.551,29	D	93.208,45	41.148,14	3.775.611,60 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.323.283,02	D	472.895,59	0,00	24.796.178,61 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.446.431,38	D	82.865,03	0,00	9.529.296,41 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	5.188.469,59	D	199.099,07	0,00	5.387.568,66 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.410.651,92	D	67.121,34	0,00	4.477.773,26 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.277.730,13	D	123.810,15	0,00	5.401.540,28 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.374.614,02	D	25.622,08	0,00	20.400.236,10 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.374.614,02	D	25.622,08	0,00	20.400.236,10 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.374.614,02	D	25.622,08	0,00	20.400.236,10 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.374.614,02	D	25.622,08	0,00	20.400.236,10 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.371.663,93	D	55.626,42	33.470,84	1.393.819,51 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.371.663,93	D	55.626,42	33.470,84	1.393.819,51 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.371.663,93	D	55.626,42	33.470,84	1.393.819,51 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	853.490,13	D	47.074,72	0,00	900.564,85 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	509.642,43	D	0,00	24.919,14	484.723,29 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	8.531,37	D	8.551,70	8.551,70	8.531,37 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.355.398,58	D	2.613.297,23	2.778.212,69	29.190.483,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.355.398,58	D	2.613.297,23	2.778.212,69	29.190.483,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.522.916,44	D	2.613.297,23	2.329.131,12	29.807.082,55 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.522.916,44	D	2.613.297,23	2.329.131,12	29.807.082,55 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.522.916,44	D	2.613.297,23	2.329.131,12	29.807.082,55 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	167.517,86	C	0,00	449.081,57	616.599,43 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	167.517,86	C	0,00	449.081,57	616.599,43 C
		<b>Totais :</b>		<b>121.758.030,32</b>	<b>113.748.243,01</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.302.609.909,74	C	12.345.165,63	20.354.952,94	1.310.619.697,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	666.301,28	C	11.344.638,32	11.482.185,58	803.848,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	652.702,44	C	7.684.156,71	7.766.887,46	735.433,19 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	330.221,73	C	6.452.337,39	6.493.595,67	371.480,01 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	6.452.337,39	6.452.337,39	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.779.890,28	2.779.890,28	155,51 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.672.447,11	3.672.447,11	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	330.066,22	C	0,00	41.258,28	371.324,50 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	330.066,22	C	0,00	41.258,28	371.324,50 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	301.466,78	C	608.100,31	656.388,32	349.754,79 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	301.466,78	C	301.466,78	349.754,79	349.754,79 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	301.466,78	C	301.466,78	349.754,79	349.754,79 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		259.692,48	259.692,48	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		736,04	736,04	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		258.956,44	258.956,44	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		46.941,05	46.941,05	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		46.941,05	46.941,05	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	14.135,28	C	395.651,07	395.714,18	14.198,39 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	14.135,28	C	395.651,07	395.714,18	14.198,39 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.878,65	C	228.067,94	221.189,29	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	6.878,65	C	228.067,94	221.189,29	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	6.878,65	C	184.843,42	177.964,77	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		43.224,52	43.224,52	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.598,84	C	3.660.481,61	3.715.298,12	68.415,35 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.134,89	C	8.134,89	59.510,22	59.510,22 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	8.134,89	C	8.134,89	59.510,22	59.510,22 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	8.134,89	C	8.134,89	59.510,22	59.510,22 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	510,10	C	510,11	719,01	719,00 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	510,10	C	510,11	719,01	719,00 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	510,10	C	510,11	719,01	719,00 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	454,78	C	454,78	719,00	719,00 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	55,32	C	55,33	0,01	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.953,85	C	3.621.414,38	3.624.646,66	8.186,13 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.953,85	C	3.621.414,38	3.624.646,66	8.186,13 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.048.674,50	1.048.674,50	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.953,85	C	44.834,32	48.066,60	8.186,13 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.527.905,56	2.527.905,56	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		5.562,63	5.562,63	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.562,63	5.562,63	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.562,63	5.562,63	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		24.859,60	24.859,60	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		24.859,60	24.859,60	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.301.943.608,46	C	1.000.527,31	8.872.767,36	1.309.815.848,51 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.265.532.943,50	C	999.433,72	8.284.410,03	1.272.817.919,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.267.936.047,64	C	999.433,72	7.550.658,41	1.274.487.272,33 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	544.921.023,22	C	994.066,64	464.255,78	544.391.212,36 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	461.944.957,96	C	0,00	464.255,78	462.409.213,74 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	461.944.957,96	C	0,00	464.255,78	462.409.213,74 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	461.944.957,96	C	0,00	464.255,78	462.409.213,74 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	82.976.065,26	C	994.066,64	0,00	81.981.998,62 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	82.976.065,26	C	994.066,64	0,00	81.981.998,62 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BPDS	82.976.065,26	C	994.066,64	0,00	81.981.998,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	723.015.024,42	C	5.367,08	7.086.402,63	730.096.059,97 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	717.227.282,11	C	0,00	7.086.402,63	724.313.684,74 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	395.863.611,39	C	0,00	3.621.902,39	399.485.513,78 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	395.863.611,39	C	0,00	3.621.902,39	399.485.513,78 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	321.363.670,72	C	0,00	3.464.500,24	324.828.170,96 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	321.363.670,72	C	0,00	3.464.500,24	324.828.170,96 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.759.853,71	C	3.796,24	0,00	5.756.057,47 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.759.853,71	C	3.796,24	0,00	5.756.057,47 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.759.853,71	C	3.796,24	0,00	5.756.057,47 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.888,60	C	1.570,84	0,00	26.317,76 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	27.888,60	C	1.570,84	0,00	26.317,76 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	27.888,60	C	1.570,84	0,00	26.317,76 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.403.104,14	D	0,00	733.751,62	1.669.352,52 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.403.104,14	D	0,00	733.751,62	1.669.352,52 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.403.104,14	D	0,00	733.751,62	1.669.352,52 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	2.403.104,14	D	0,00	733.751,62	1.669.352,52 D
2.03.02	FUNDOS	36.410.664,96	C	1.093,59	588.357,33	36.997.928,70 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.025.187,17	C	0,00	499.355,12	30.524.542,29 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.025.187,17	C	0,00	499.355,12	30.524.542,29 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	27.287.563,55	C	0,00	470.014,77	27.757.578,32 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	11.471.927,94	C	0,00	201.501,99	11.673.429,93 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	15.815.635,61	C	0,00	268.512,78	16.084.148,39 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.737.623,62	C	0,00	29.340,35	2.766.963,97 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.737.623,62	C	0,00	29.340,35	2.766.963,97 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.385.477,79	C	1.093,59	89.002,21	6.473.386,41 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.385.477,79	C	1.093,59	89.002,21	6.473.386,41 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.385.477,79	C	1.093,59	89.002,21	6.473.386,41 C
	<b>Totais :</b>			<b>12.345.165,63</b>	<b>20.354.952,94</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		12.735.970,99	12.735.970,99	0,00
3.01	ADIÇÕES	25.995.909,85	C	535,11	5.249.685,40	31.245.060,14 C
3.01.01	CORRENTES	25.826.855,47	C	535,11	5.249.685,40	31.076.005,76 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.188.923,12	C	0,00	2.651.715,91	15.840.639,03 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.188.923,12	C	0,00	2.651.715,91	15.840.639,03 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	10.621.463,89	C	0,00	2.226.904,17	12.848.368,06 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	458,81	C	0,00	0,00	458,81 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	158.886,71	C	0,00	26.282,57	185.169,28 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.500.536,87	C	0,00	193.198,86	1.693.735,73 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	370.483,60	C	0,00	76.869,49	447.353,09 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	471.524,57	C	0,00	97.833,92	569.358,49 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.558,21	C	0,00	201,58	1.759,79 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	64.010,46	C	0,00	30.425,32	94.435,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.574.377,91	C	535,11	2.586.544,49	15.160.387,29 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.275.607,22	C	535,11	2.545.844,54	14.820.916,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.275.607,22	C	535,11	2.545.844,54	14.820.916,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.079.089,74	C	535,11	2.534.734,90	14.613.289,53 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.542.716,31	C	535,11	2.419.430,14	13.961.611,34 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	172.159,27	C	0,00	28.199,12	200.358,39 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	5.004,58	C	0,00	647,43	5.652,01 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	2.830,49	2.830,49 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	87.221,03	C	0,00	19.203,98	106.425,01 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	271.988,55	C	0,00	64.423,74	336.412,29 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	196.517,48	C	0,00	11.109,64	207.627,12 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	195.117,48	C	0,00	10.909,64	206.027,12 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.400,00	C	0,00	200,00	1.600,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	298.770,69	C	0,00	40.699,95	339.470,64 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	165.770,69	C	0,00	40.699,95	206.470,64 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	458,81	C	0,00	0,00	458,81 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	101.301,41	C	0,00	13.105,11	114.406,52 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	64.010,47	C	0,00	27.594,84	91.605,31 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	133.000,00	C	0,00	0,00	133.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	63.554,44	C	0,00	11.425,00	74.979,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	63.554,44	C	0,00	11.425,00	74.979,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	63.554,44	C	0,00	11.425,00	74.979,44 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	57.737,80	C	0,00	10.153,23	67.891,03 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.559,36	C	0,00	559,59	3.118,95 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.257,28	C	0,00	712,18	3.969,46 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	437,31	C	0,00	0,00	437,31 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	437,31	C	0,00	0,00	437,31 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	437,31	C	0,00	0,00	437,31 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	168.617,07	C	0,00	0,00	168.617,07 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	168.617,07	C	0,00	0,00	168.617,07 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	168.617,07	C	0,00	0,00	168.617,07 C
3.02	DEDUÇÕES	25.993.578,42	D	3.701.293,23	0,00	29.694.871,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.987.988,22	D	2.801.282,06	0,00	24.789.270,28 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.614.038,01	D	2.621.132,02	0,00	23.235.170,03 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	6.636,73	D	888,66	0,00	7.525,39 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	16.909.863,19	D	2.125.144,03	0,00	19.035.007,22 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.697.538,09	D	495.099,33	0,00	4.192.637,42 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	216.434,98	D	30.510,25	0,00	246.945,23 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	216.434,98	D	30.510,25	0,00	246.945,23 D
3.02.01.03	PENSÕES	827.449,01	D	108.381,51	0,00	935.830,52 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	827.449,01	D	108.381,51	0,00	935.830,52 D
3.02.01.05	PROVISÕES	330.066,22	D	41.258,28	0,00	371.324,50 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	330.066,22	D	41.258,28	0,00	371.324,50 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	330.066,22	D	41.258,28	0,00	371.324,50 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.788.356,83	D	900.011,17	0,00	2.688.368,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.788.356,83	D	900.011,17	0,00	2.688.368,00 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	1.788.356,83	D	900.011,17	0,00	2.688.368,00 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	1.788.356,83	D	900.011,17	0,00	2.688.368,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.048.616,28	D	0,00	0,00	2.048.616,28 D
3.02.03.01	RESGATE	591.411,93	D	0,00	0,00	591.411,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	591.411,93	D	0,00	0,00	591.411,93 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	591.411,93	D	0,00	0,00	591.411,93 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.457.204,35	D	0,00	0,00	1.457.204,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	168.617,07	D	0,00	0,00	168.617,07 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	168.617,07	D	0,00	0,00	168.617,07 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	168.617,07	D	0,00	0,00	168.617,07 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		43.224,52	0,00	43.224,52 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		43.224,52	0,00	43.224,52 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00		43.224,52	0,00	43.224,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.608.401,07	D	207.152,98	0,00	1.815.554,05 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.608.401,07	D	207.152,98	0,00	1.815.554,05 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.608.401,07	D	207.152,98	0,00	1.815.554,05 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.500.536,87	D	193.198,86	0,00	1.693.735,73 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	5.004,58	D	647,43	0,00	5.652,01 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	102.859,62	D	13.306,69	0,00	116.166,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.084.824,63	C	0,00	6.486.851,87	87.571.676,50 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.553.587,13	C	0,00	6.486.851,87	98.040.439,00 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	91.553.587,13	C	0,00	6.486.851,87	98.040.439,00 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.468.762,50	D	0,00	0,00	10.468.762,50 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	10.468.762,50	D	0,00	0,00	10.468.762,50 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	77.342.175,14	D	7.550.658,41	999.433,72	83.893.399,83 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.897.558,20	D	464.255,78	994.066,64	13.367.747,34 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	13.897.558,20	D	464.255,78	994.066,64	13.367.747,34 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.444.616,94	D	7.086.402,63	5.367,08	70.525.652,49 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	63.444.616,94	D	7.086.402,63	5.367,08	70.525.652,49 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.135.875,84	D	499.355,12	0,00	3.635.230,96 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.135.875,84	D	499.355,12	0,00	3.635.230,96 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	3.135.875,84	D	499.355,12	0,00	3.635.230,96 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	999.295,99	C	733.751,62	0,00	265.544,37 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	999.295,99	C	733.751,62	0,00	265.544,37 C
		<b>Totais :</b>		<b>12.735.970,99</b>	<b>12.735.970,99</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		33.093.322,39	33.093.322,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	264.641.783,22	C	610.479,60	33.019.144,43	297.050.448,05 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	118.287.230,25	C	607.580,80	11.177.062,73	128.856.712,18 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.287.230,25	C	607.580,80	11.177.062,73	128.856.712,18 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	101.638.806,70	C	607.580,80	8.318.710,10	109.349.936,00 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	101.638.806,70	C	607.580,80	8.318.710,10	109.349.936,00 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	6.335.993,36	C	55.170,78	147.832,45	6.428.655,03 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	95.302.813,34	C	552.410,02	8.170.877,65	102.921.280,97 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	16.648.423,55	C	0,00	2.858.352,63	19.506.776,18 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	16.648.423,55	C	0,00	2.858.352,63	19.506.776,18 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	194.487,21	C	0,00	0,00	194.487,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	143.079.960,63	C	0,00	21.695.500,89	164.775.461,52 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.797.657,98	C	0,00	353.420,76	3.151.078,74 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	27.026,66	C	0,00	1.703,30	28.729,96 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.123.507,61	C	0,00	323.888,61	2.447.396,22 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	647.123,71	C	0,00	27.828,85	674.952,56 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.423.988,91	C	0,00	155.928,63	1.579.917,54 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.423.988,91	C	0,00	155.928,63	1.579.917,54 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.423.988,91	C	0,00	155.928,63	1.579.917,54 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	108.063.483,36	C	0,00	15.812.181,72	123.875.665,08 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	108.063.483,36	C	0,00	15.812.181,72	123.875.665,08 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.186.499,73	C	0,00	456.397,57	2.642.897,30 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	482.642,02	C	0,00	52.381,64	535.023,66 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	59.510,77	C	0,00	6.458,90	65.969,67 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	423.131,25	C	0,00	45.922,74	469.053,99 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.703.857,71	C	0,00	404.015,93	2.107.873,64 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.091.496,07	C	0,00	0,00	1.091.496,07 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	404.015,93	1.016.377,57 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.823.503,88	C	0,00	2.731.892,37	17.555.396,25 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	82.278,18	C	0,00	0,00	82.278,18 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.004.869,74	C	0,00	70.450,74	3.075.320,48 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	11.640.930,26	C	0,00	2.610.285,09	14.251.215,35 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	95.425,70	C	0,00	51.156,54	146.582,24 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.700.596,85	C	0,00	907.425,90	6.608.022,75 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	1.005.011,50	C	0,00	91.562,57	1.096.574,07 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.132.000,09	C	0,00	271.180,88	1.403.180,97 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.081.266,56	C	0,00	193.154,93	1.274.421,49 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.482.318,70	C	0,00	351.527,52	2.833.846,22 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.084.229,92	C	0,00	1.278.253,94	9.362.483,86 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.084.229,92	C	0,00	1.278.253,94	9.362.483,86 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.084.229,92	C	0,00	1.278.253,94	9.362.483,86 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.084.229,92	C	0,00	1.278.253,94	9.362.483,86 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.881,54	C	0,00	55.626,42	120.507,96 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	64.881,54	C	0,00	55.626,42	120.507,96 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	64.881,54	C	0,00	55.626,42	120.507,96 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	64.711,60	C	0,00	55.606,08	120.317,68 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	169,94	C	0,00	20,34	190,28 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.015.223,59	C	2.898,80	90.954,39	3.103.279,18 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.015.223,59	C	2.898,80	90.954,39	3.103.279,18 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.987.362,87	C	2.898,80	85.391,76	3.069.855,83 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.987.362,87	C	2.898,80	85.391,76	3.069.855,83 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	27.860,72	C	0,00	5.562,63	33.423,35 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	27.860,72	C	0,00	5.562,63	33.423,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	182.077.645,15	D	25.801.867,09	74.177,96	207.805.334,28 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.725.859,13	D	4.883.250,95	0,00	57.609.110,08 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.725.859,13	D	4.883.250,95	0,00	57.609.110,08 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.725.859,13	D	4.678.244,39	0,00	57.404.103,52 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.725.859,13	D	4.678.244,39	0,00	57.404.103,52 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	52.725.859,13	D	4.678.244,39	0,00	57.404.103,52 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00		205.006,56	0,00	205.006,56 D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	0,00		205.006,56	0,00	205.006,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.096.032,81	D	20.418.285,98	74.177,96	149.440.140,83 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	361.798,88	D	81.378,89	54.243,47	388.934,30 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	935,21	D	304,74	0,00	1.239,95 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	360.863,67	D	81.074,15	54.243,47	387.694,35 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.085.505,51	D	149.239,44	19.934,49	1.214.810,46 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.085.505,51	D	149.239,44	19.934,49	1.214.810,46 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.085.505,51	D	149.239,44	19.934,49	1.214.810,46 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	106.828.745,98	D	16.326.511,43	0,00	123.155.257,41 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	106.828.745,98	D	16.326.511,43	0,00	123.155.257,41 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.052.336,27	D	1.461.326,98	0,00	3.513.663,25 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	541.569,33	D	86.327,20	0,00	627.896,53 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	66.776,36	D	10.644,11	0,00	77.420,47 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	474.792,97	D	75.683,09	0,00	550.476,06 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.510.766,94	D	1.374.999,78	0,00	2.885.766,72 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	952.877,65	D	929.899,01	0,00	1.882.776,66 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	557.889,29	D	445.100,77	0,00	1.002.990,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.290.907,07	D	698.163,42	0,00	5.989.070,49 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	334,54	D	0,00	0,00	334,54 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.049,54	D	0,00	0,00	88.049,54 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.137.586,34	D	24.090,07	0,00	1.161.676,41 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.064.936,65	D	674.073,35	0,00	4.739.010,00 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.993.073,58	D	442.846,32	0,00	3.435.919,90 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	1.323,11	D	0,00	0,00	1.323,11 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	369.193,84	D	11.887,62	0,00	381.081,46 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	348.519,17	D	73.888,57	0,00	422.407,74 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	724.490,11	D	127.549,27	0,00	852.039,38 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.549.547,35	D	229.520,86	0,00	1.779.068,21 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.483.665,52	D	1.258.819,50	0,00	11.742.485,02 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.483.665,52	D	1.258.819,50	0,00	11.742.485,02 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.483.665,52	D	1.258.819,50	0,00	11.742.485,02 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	10.483.665,52	D	1.258.819,50	0,00	11.742.485,02 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.042,57	D	25.638,15	0,00	29.680,72 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.531,54	D	25.638,14	0,00	28.169,68 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.531,54	D	25.638,14	0,00	28.169,68 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	591,88	D	24.919,14	0,00	25.511,02 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.792,21	D	669,34	0,00	2.461,55 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	147,45	D	49,66	0,00	197,11 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.511,03	D	0,01	0,00	1.511,04 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	1.510,88	D	0,01	0,00	1.510,89 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,15	D	0,00	0,00	0,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	70.069,41	D	449.081,60	0,00	519.151,01 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	70.069,41	D	449.081,60	0,00	519.151,01 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	70.069,41	D	449.081,60	0,00	519.151,01 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	70.069,41	D	449.081,60	0,00	519.151,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	181.641,23	D	25.610,41	0,00	207.251,64 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	181.641,23	D	25.610,41	0,00	207.251,64 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	14.386,50	D	1.753,52	0,00	16.140,02 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	6.004,70	D	750,81	0,00	6.755,51 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	161.250,03	D	23.106,08	0,00	184.356,11 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.479.313,44	D	194.123,83	0,00	1.673.437,27 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.479.313,44	D	194.123,83	0,00	1.673.437,27 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	27.860,72	D	5.562,63	0,00	33.423,35 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.451.452,72	D	188.561,20	0,00	1.640.013,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.084.824,63	D	6.486.851,87	0,00	87.571.676,50 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	91.553.587,13	D	6.486.851,87	0,00	98.040.439,00 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	91.553.587,13	D	6.486.851,87	0,00	98.040.439,00 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.468.762,50	C	0,00	0,00	10.468.762,50 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.468.762,50	C	0,00	0,00	10.468.762,50 C
		<b>Totais :</b>		<b>33.093.322,39</b>	<b>33.093.322,39</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.493.322.696,08	D	110.411.739,50	116.591.156,15	1.487.143.279,43 D
1.01	DISPONÍVEL	139.285,24	D	60.246.509,72	60.305.875,33	79.919,63 D
1.01.01	IMEDIATO	139.285,24	D	46.247.429,10	46.306.794,71	79.919,63 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.285,24	D	46.247.429,10	46.306.794,71	79.919,63 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	10.967,47	D	13.304.519,29	13.310.340,41	5.146,35 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		22.699.910,78	22.699.910,78	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	128.317,77	D	10.242.999,03	10.296.543,52	74.773,28 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		13.999.080,62	13.999.080,62	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		13.993.715,79	13.993.715,79	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		5.364,83	5.364,83	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.493.183.410,84	D	50.165.229,78	56.285.280,82	1.487.063.359,80 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.718.146,53	D	2.223.162,77	2.937.136,02	50.004.173,28 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	45.143.582,69	D	2.223.162,77	2.937.136,02	44.429.609,44 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.958.884,34	D	1.736.006,08	1.960.216,69	1.734.673,73 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.317.309,03	D	1.211.932,55	1.318.641,38	1.210.600,20 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.316.844,21	D	1.210.168,84	1.316.844,21	1.210.168,84 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	33,46	D	0,00	33,46	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	431,36	D	1.763,71	1.763,71	431,36 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	641.575,31	D	524.073,53	641.575,31	524.073,53 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	621.599,79	D	507.456,62	621.599,79	507.456,62 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	19.495,27	D	16.170,12	19.495,27	16.170,12 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	33,46	D	0,00	33,46	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	446,79	D	446,79	446,79	446,79 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.771.230,25	D	122.639,45	64.758,40	1.829.111,30 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	879.111,56	D	61.319,08	31.944,57	908.486,07 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	412.688,80	D	35,95	31.944,57	380.780,18 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	466.422,76	D	61.283,13	0,00	527.705,89 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	892.118,69	D	61.320,37	32.813,83	920.625,23 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	412.688,80	D	35,95	31.944,57	380.780,18 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	466.422,76	D	61.283,13	0,00	527.705,89 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	13.007,13	D	1,29	869,26	12.139,16 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.413.468,10	D	55.349,24	602.992,93	40.865.824,41 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	41.413.468,10	D	55.349,24	602.992,93	40.865.824,41 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	41.413.468,10	D	55.349,24	602.992,93	40.865.824,41 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	2.745.521,12	D	0,00	163.286,62	2.582.234,50 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.519.573,69	D	10.187,77	61.335,04	5.468.426,42 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	33.148.373,29	D	45.161,47	378.371,27	32.815.163,49 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		309.168,00	309.168,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		309.168,00	309.168,00	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		853,61	853,61	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		308.314,39	308.314,39	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.574.563,84	D	0,00	0,00	5.574.563,84 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.574.563,84	D	0,00	0,00	5.574.563,84 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.098.364,90	D	144.102,78	0,00	7.242.467,68 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.098.364,90	D	144.102,78	0,00	7.242.467,68 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.098.364,90	D	144.102,78	0,00	7.242.467,68 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.435.366.899,41	D	47.797.964,23	53.348.144,80	1.429.816.718,84 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	893.283.707,06	D	10.651.162,95	9.011.562,64	894.923.307,37 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	893.283.707,06	D	10.651.162,95	9.011.562,64	894.923.307,37 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	893.283.707,06	D	10.651.162,95	9.011.562,64	894.923.307,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	893.283.707,06	D	10.651.162,95	9.011.562,64	894.923.307,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	893.283.707,06	D	10.651.162,95	9.011.562,64	894.923.307,37 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	818.858,92	D	0,00	0,00	818.858,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.765.918,60	C	0,00	0,00	1.765.918,60 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	818.858,92	C	0,00	0,00	818.858,92 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
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	494.876.442,63	D	35.033.225,97	41.668.604,71	488.241.063,89 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.782.878,74	D	67.879,08	125.841,62	7.724.916,20 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.426.302,39	D	26.053,50	0,00	2.452.355,89 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	5.356.576,35	D	41.825,58	125.841,62	5.272.560,31 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.926.115,03	D	155.968,96	192.330,40	5.889.753,59 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.926.115,03	D	155.968,96	192.330,40	5.889.753,59 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.926.115,03	D	155.968,96	192.330,40	5.889.753,59 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	185.161.919,96	D	21.791.479,77	23.359.418,75	183.593.980,98 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	35.759.989,92	D	3.532.247,31	4.313.409,10	34.978.828,13 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	1.360.584,74	D	157.290,73	167.854,59	1.350.020,88 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.251.996,96	D	1.696.985,66	1.577.839,08	12.371.143,54 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	29.511.038,59	D	4.050.287,68	4.740.674,07	28.820.652,20 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	13.513.525,06	D	1.718.230,49	1.961.296,14	13.270.459,41 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	17.022.695,06	D	2.318.180,34	2.200.818,17	17.140.057,23 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	37.006.113,93	D	3.307.750,47	3.708.361,63	36.605.502,77 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	19.912.852,06	D	2.582.767,49	2.307.584,67	20.188.034,88 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	12.308.631,31	D	1.586.151,14	1.571.160,94	12.323.621,51 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.514.492,33	D	841.588,46	810.420,36	6.545.660,43 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.086.892,38	D	1.096.893,35	1.985.110,61	7.198.675,12 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.000.554,61	D	120.680,92	198.879,44	922.356,09 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.000.554,61	D	120.680,92	198.879,44	922.356,09 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.086.337,77	D	976.212,43	1.786.231,17	6.276.319,03 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	5.294.529,09	D	0,00	1.394.848,73	3.899.680,36 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.791.808,68	D	976.212,43	391.382,44	2.376.638,67 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	162.727.981,52	D	5.597.485,79	11.024.728,38	157.300.738,93 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	36.688.376,94	D	603.199,78	10.517.010,75	26.774.565,97 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	122.315.161,88	D	4.943.117,11	507.717,63	126.750.561,36 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.724.442,70	D	51.168,90	0,00	3.775.611,60 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	64.286.200,65	D	2.502.968,98	1.218.642,71	65.570.526,92 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	15.115.401,92	D	789.987,85	215.224,33	15.690.165,44 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	23.337.659,97	D	226.189,76	29.367,39	23.534.482,34 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	10.246.039,76	D	448.686,47	296.251,72	10.398.474,51 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	15.587.099,00	D	1.038.104,90	677.799,27	15.947.404,63 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.904.454,35	D	3.820.550,04	3.762.532,24	60.962.472,15 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.904.454,35	D	3.820.550,04	3.762.532,24	60.962.472,15 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.904.454,35	D	3.820.550,04	3.762.532,24	60.962.472,15 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	60.904.454,35	D	3.820.550,04	3.762.532,24	60.962.472,15 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.000.132,48	D	121.667,30	73.208,18	3.048.591,60 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.000.132,48	D	121.667,30	73.208,18	3.048.591,60 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.000.132,48	D	121.667,30	73.208,18	3.048.591,60 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.866.771,76	D	102.962,80	0,00	1.969.734,56 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.114.700,75	D	0,00	54.503,68	1.060.197,07 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	18.659,97	D	18.704,50	18.704,50	18.659,97 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.189.598,88	D	1.991.908,01	2.529.349,26	34.652.157,63 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.189.598,88	D	1.991.908,01	2.529.349,26	34.652.157,63 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	35.222.499,62	D	1.991.908,01	2.121.937,15	35.092.470,48 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	35.222.499,62	D	1.991.908,01	2.121.937,15	35.092.470,48 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	35.209.433,28	D	1.991.873,07	2.121.937,15	35.079.369,20 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	12.822,48	D	34,94	0,00	12.857,42 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	32.900,74	C	0,00	407.412,11	440.312,85 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	32.900,74	C	0,00	407.412,11	440.312,85 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.017.018,36	D	0,00	65.420,01	8.951.598,35 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
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	8.961.645,86	D	0,00	65.420,01	8.896.225,85 D
		<b>Totais :</b>		<b>110.411.739,50</b>	<b>116.591.156,15</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.493.322.696,08	C	32.764.425,10	26.585.008,45	1.487.143.279,43 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.333.407,62	C	22.981.489,05	23.424.016,96	9.775.935,53 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.306.511,75	C	20.377.130,18	20.777.016,42	9.706.397,99 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.595.183,27	C	15.851.121,46	16.672.752,16	7.416.813,97 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	120.899,97	C	15.851.121,46	15.850.390,97	120.169,48 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.669,26	C	5.966.688,79	5.966.225,62	34.206,09 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	86.230,71	C	267,32	0,00	85.963,39 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		9.884.165,35	9.884.165,35	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	6.474.283,30	C	0,00	822.361,19	7.296.644,49 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.962.447,29	C	0,00	758.381,69	6.720.828,98 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	346.160,98	C	0,00	43.270,12	389.431,10 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	165.675,03	C	0,00	20.709,38	186.384,41 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.273.816,57	C	3.097.139,81	2.861.190,65	2.037.867,41 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.213.745,84	C	1.213.745,84	1.214.418,09	1.214.418,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.213.745,84	C	1.213.745,84	1.214.418,09	1.214.418,09 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.090.755,58	1.090.755,58	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.796,81	7.796,81	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.082.958,77	1.082.958,77	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		54.283,76	54.283,76	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		54.283,76	54.283,76	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.060.070,73	C	738.354,63	501.733,22	823.449,32 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.060.070,73	C	738.354,63	501.733,22	823.449,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	66,92	C	502.484,67	502.417,75	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	66,92	C	502.484,67	502.417,75	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	437.444,99	C	926.384,24	740.655,86	251.716,61 C
2.01.01.99.01	CREDITORES DIVERSOS	437.444,99	C	926.384,24	740.655,86	251.716,61 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	38.626,88	C	281.558,42	246.867,37	3.935,83 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	398.818,11	C	644.825,82	493.788,49	247.780,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.895,87	C	2.604.358,87	2.647.000,54	69.537,54 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.567,89	C	6.567,89	59.172,16	59.172,16 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.567,89	C	6.567,89	59.172,16	59.172,16 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	6.542,60	C	6.542,60	59.147,58	59.147,58 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	25,29	C	25,29	24,58	24,58 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.115,73	C	1.115,73	1.572,66	1.572,66 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.115,73	C	1.115,73	1.572,66	1.572,66 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.115,73	C	1.115,73	1.572,66	1.572,66 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	994,70	C	994,70	1.572,66	1.572,66 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	121,03	C	121,03	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.212,25	C	2.557.679,35	2.547.259,82	8.792,72 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	19.212,25	C	2.557.679,35	2.547.259,82	8.792,72 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		634.048,63	634.048,63	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	19.212,25	C	36.167,60	25.748,07	8.792,72 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.887.463,12	1.887.463,12	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.851,99	3.851,99	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.851,99	3.851,99	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.851,99	3.851,99	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		35.143,91	35.143,91	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		35.143,91	35.143,91	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.900.426,65	C	460.184,86	0,00	29.440.241,79 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.900.426,65	C	460.184,86	0,00	29.440.241,79 C
2.02.01.01	PROVISÃO	29.900.426,65	C	460.184,86	0,00	29.440.241,79 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	29.900.426,65	C	460.184,86	0,00	29.440.241,79 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.454.088.861,81	C	9.322.751,19	3.160.991,49	1.447.927.102,11 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.444.604.052,81	C	9.322.751,19	2.990.809,92	1.438.272.111,54 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.872.920.272,03	C	8.813.539,33	2.990.809,92	1.867.097.542,62 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.385.301.372,77	C	7.641.193,53	0,00	1.377.660.179,24 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.385.301.372,77	C	7.641.193,53	0,00	1.377.660.179,24 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.332.772.729,10	C	7.526.900,96	0,00	1.325.245.828,14 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.332.772.729,10	C	7.526.900,96	0,00	1.325.245.828,14 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	52.528.643,67	C	114.292,57	0,00	52.414.351,10 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.528.643,67	C	114.292,57	0,00	52.414.351,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	487.618.899,26	C	1.172.345,80	2.990.809,92	489.437.363,38 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	469.940.823,22	C	1.042.054,34	1.370.235,20	470.269.004,08 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	525.466.904,86	C	1.042.054,34	0,00	524.424.850,52 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	525.466.904,86	C	1.042.054,34	0,00	524.424.850,52 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.763.040,82	D	0,00	685.117,60	27.077.923,22 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.763.040,82	D	0,00	685.117,60	27.077.923,22 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.763.040,82	D	0,00	685.117,60	27.077.923,22 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.763.040,82	D	0,00	685.117,60	27.077.923,22 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	17.678.076,04	C	130.291,46	1.620.574,72	19.168.359,30 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	19.763.370,86	C	0,00	1.620.574,72	21.383.945,58 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.763.370,86	C	0,00	1.620.574,72	21.383.945,58 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.042.647,41	D	65.145,73	0,00	1.107.793,14 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.042.647,41	D	65.145,73	0,00	1.107.793,14 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.042.647,41	D	65.145,73	0,00	1.107.793,14 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.042.647,41	D	65.145,73	0,00	1.107.793,14 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	428.316.219,22	D	509.211,86	0,00	428.825.431,08 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	428.316.219,22	D	509.211,86	0,00	428.825.431,08 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	428.316.219,22	D	509.211,86	0,00	428.825.431,08 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	428.316.219,22	D	509.211,86	0,00	428.825.431,08 D
2.03.02	FUNDOS	9.484.809,00	C	0,00	170.181,57	9.654.990,57 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.098.364,90	C	0,00	144.102,78	7.242.467,68 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.098.364,90	C	0,00	144.102,78	7.242.467,68 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.098.364,90	C	0,00	144.102,78	7.242.467,68 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.386.444,10	C	0,00	26.078,79	2.412.522,89 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.386.444,10	C	0,00	26.078,79	2.412.522,89 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.386.444,10	C	0,00	26.078,79	2.412.522,89 C
		<b>Totais :</b>		<b>32.764.425,10</b>	<b>26.585.008,45</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14.127.208,87	14.127.208,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	25.984.192,25	C	67.688,96	3.292.779,70	29.209.282,99 C
3.01.01	CORRENTES	22.168.342,61	C	64.758,40	3.233.878,33	25.337.462,54 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.200.411,97	C	0,00	1.546.618,27	11.747.030,24 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.037.448,37	C	0,00	1.546.618,27	11.584.066,64 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.964.002,79	C	0,00	507.275,52	4.471.278,31 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	5.252.198,68	C	0,00	704.225,67	5.956.424,35 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	3.647,56	C	0,00	431,36	4.078,92 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	98,65	C	0,00	0,00	98,65 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	817.500,69	C	0,00	334.685,72	1.152.186,41 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	20.718,06	C	0,00	0,00	20.718,06 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	142.245,54	C	0,00	0,00	142.245,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.176.434,81	C	0,00	1.559.708,69	11.736.143,50 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.112.078,62	C	0,00	524.073,53	4.636.152,15 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.112.078,62	C	0,00	524.073,53	4.636.152,15 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.112.078,62	C	0,00	524.073,53	4.636.152,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.964.002,49	C	0,00	507.275,52	4.471.278,01 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	3.647,56	C	0,00	431,36	4.078,92 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	98,95	C	0,00	0,00	98,95 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	10.446,18	C	0,00	90,55	10.536,73 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	10.446,17	C	0,00	90,55	10.536,72 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	123.310,01	C	0,00	16.170,12	139.480,13 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	127,26	C	0,00	15,43	142,69 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.064.356,19	C	0,00	1.035.635,16	7.099.991,35 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.064.356,19	C	0,00	1.035.635,16	7.099.991,35 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.244.946,38	C	0,00	700.673,54	5.945.619,92 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	817.500,71	C	0,00	334.685,71	1.152.186,42 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.909,10	C	0,00	275,91	2.185,01 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	20.500,24	C	0,00	4.911,92	25.412,16 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.500,24	C	0,00	4.911,92	25.412,16 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	20.500,24	C	0,00	4.911,92	25.412,16 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	20.500,24	C	0,00	4.911,92	25.412,16 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.770.995,59	C	64.758,40	122.639,45	1.828.876,64 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.770.995,59	C	64.758,40	122.639,45	1.828.876,64 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	412.401,21	C	31.944,57	0,00	380.456,64 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	465.534,53	C	0,00	61.172,10	526.706,63 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	679,72	C	0,00	146,98	826,70 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	412.401,21	C	31.944,57	0,00	380.456,64 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	466.684,20	C	0,00	61.283,13	527.967,33 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	287,59	C	0,00	35,95	323,54 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	13.007,13	C	869,26	1,29	12.139,16 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.814.030,29	C	2.930,56	55.349,24	3.866.448,97 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	270.330,59	C	2.930,56	0,00	267.400,03 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	270.330,59	C	2.930,56	0,00	267.400,03 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.543.699,70	C	0,00	55.349,24	3.599.048,94 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	526.839,34	C	0,00	10.187,77	537.027,11 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.016.860,36	C	0,00	45.161,47	3.062.021,83 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	572,94	C	0,00	0,00	572,94 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	572,94	C	0,00	0,00	572,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.246,41	C	0,00	3.552,13	4.798,54 C
3.01.99.02	OUTROS	1.246,41	C	0,00	3.552,13	4.798,54 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	1.246,41	C	0,00	3.552,13	4.798,54 C
3.02	DEDUÇÕES	79.595.208,01	D	10.599.780,60	267,32	90.194.721,29 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	79.287.101,18	D	10.583.054,05	0,00	89.870.155,23 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	67.166.019,99	D	8.991.911,49	0,00	76.157.931,48 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	65.833.733,60	D	8.813.518,71	0,00	74.647.252,31 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	318.240,59	D	42.612,33	0,00	360.852,92 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.014.045,80	D	135.780,45	0,00	1.149.826,25 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.899.462,26	D	248.678,19	0,00	2.148.140,45 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.899.462,26	D	248.678,19	0,00	2.148.140,45 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.734.369,43	D	520.103,18	0,00	4.254.472,61 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.734.369,43	D	520.103,18	0,00	4.254.472,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.487.249,50	D	822.361,19	0,00	7.309.610,69 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.487.249,50	D	822.361,19	0,00	7.309.610,69 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.975.413,49	D	758.381,69	0,00	6.733.795,18 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	165.675,03	D	20.709,38	0,00	186.384,41 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	346.160,98	D	43.270,12	0,00	389.431,10 D
3.02.03	INSTITUTOS	198.070,69	D	0,00	267,32	197.803,37 D
3.02.03.01	RESGATE	198.070,69	D	0,00	267,32	197.803,37 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	198.070,69	D	0,00	267,32	197.803,37 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	198.070,69	D	0,00	267,32	197.803,37 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	110.036,14	D	16.726,55	0,00	126.762,69 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	108.714,72	D	0,00	0,00	108.714,72 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	1.321,42	D	16.726,55	0,00	18.047,97 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.032.418,18	D	468.929,39	460.184,86	6.041.162,71 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	6.032.418,18	D	468.929,39	460.184,86	6.041.162,71 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	5.951.263,66	D	468.929,39	460.184,86	5.960.008,19 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	81.154,52	D	0,00	0,00	81.154,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197,60	D	0,00	0,00	197,60 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	197,60	D	0,00	0,00	197,60 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	197,60	D	0,00	0,00	197,60 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	98,65	D	0,00	0,00	98,65 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	98,95	D	0,00	0,00	98,95 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.082.129,08	C	0,00	1.051.225,80	107.133.354,88 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	117.360.698,57	C	0,00	1.051.225,80	118.411.924,37 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	117.360.698,57	C	0,00	1.051.225,80	118.411.924,37 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.278.569,49	D	0,00	0,00	11.278.569,49 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	11.278.569,49	D	0,00	0,00	11.278.569,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	95.738.122,05	D	2.990.809,92	8.813.539,33	89.915.392,64 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	52.346.506,15	D	0,00	7.641.193,53	44.705.312,62 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	52.346.506,15	D	0,00	7.641.193,53	44.705.312,62 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.391.615,90	D	2.990.809,92	1.172.345,80	45.210.080,02 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	43.391.615,90	D	2.990.809,92	1.172.345,80	45.210.080,02 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	49.299.624,51	C	0,00	509.211,86	49.808.836,37 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	49.299.624,51	C	0,00	509.211,86	49.808.836,37 C
<b>Totais :</b>				<b>14.127.208,87</b>	<b>14.127.208,87</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		42.559.062,13	42.559.062,13	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	338.208.905,69	C	8.749.906,62	42.410.542,84	371.869.541,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	79.699.844,61	C	8.683.987,09	10.651.162,97	81.667.020,49 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	79.699.844,61	C	8.683.987,09	10.651.162,97	81.667.020,49 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.699.844,61	C	8.683.987,09	10.651.162,97	81.667.020,49 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.699.844,61	C	8.683.987,09	10.651.162,97	81.667.020,49 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	79.699.844,61	C	8.683.987,09	10.651.162,97	81.667.020,49 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	245.603.140,10	C	0,00	31.529.876,90	277.133.017,00 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.184.953,53	C	0,00	73.183,91	1.258.137,44 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	35.245,13	C	0,00	5.304,83	40.549,96 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	177.143,53	C	0,00	26.053,50	203.197,03 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	972.564,87	C	0,00	41.825,58	1.014.390,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.424.319,55	C	0,00	155.968,96	1.580.288,51 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.424.319,55	C	0,00	155.968,96	1.580.288,51 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.424.319,55	C	0,00	155.968,96	1.580.288,51 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	182.778.481,31	C	0,00	21.791.479,77	204.569.961,08 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	28.189.140,33	C	0,00	3.532.247,31	31.721.387,64 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.365.113,30	C	0,00	157.290,73	6.522.404,03 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	10.959.628,22	C	0,00	1.696.985,66	12.656.613,88 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.726.193,17	C	0,00	0,00	3.726.193,17 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	33.400.950,45	C	0,00	4.050.287,68	37.451.238,13 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	18.267.573,93	C	0,00	1.718.230,49	19.985.804,42 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	15.748.594,24	C	0,00	2.318.180,34	18.066.774,58 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	24.982.011,91	C	0,00	3.307.750,47	28.289.762,38 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	15.229.827,88	C	0,00	2.582.767,49	17.812.595,37 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	19.601.134,33	C	0,00	1.586.151,14	21.187.285,47 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.101.293,47	C	0,00	0,00	1.101.293,47 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	5.207.020,08	C	0,00	841.588,46	6.048.608,54 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.512.196,08	C	0,00	524.696,85	3.036.892,93 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.111.927,72	C	0,00	120.680,92	1.232.608,64 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.111.927,72	C	0,00	120.680,92	1.232.608,64 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.400.268,36	C	0,00	404.015,93	1.804.284,29 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	787.906,72	C	0,00	0,00	787.906,72 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	612.361,64	C	0,00	404.015,93	1.016.377,57 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.273.837,04	C	0,00	2.661.028,39	22.934.865,43 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	632.598,65	C	0,00	0,00	632.598,65 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	9.368.371,27	C	0,00	603.199,78	9.971.571,05 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	10.177.424,42	C	0,00	2.006.659,71	12.184.084,13 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	95.442,70	C	0,00	51.168,90	146.611,60 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.268.635,88	C	0,00	2.502.968,98	18.771.604,86 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	3.297.607,48	C	0,00	789.987,85	4.087.595,33 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	2.673.654,30	C	0,00	226.189,76	2.899.844,06 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.966.593,79	C	0,00	448.686,47	3.415.280,26 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	7.330.780,31	C	0,00	1.038.104,90	8.368.885,21 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.160.716,71	C	0,00	3.820.550,04	24.981.266,75 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	21.160.716,71	C	0,00	3.820.550,04	24.981.266,75 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	21.160.716,71	C	0,00	3.820.550,04	24.981.266,75 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	21.160.716,71	C	0,00	3.820.550,04	24.981.266,75 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.918,72	C	0,00	121.667,30	263.586,02 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	141.918,72	C	0,00	121.667,30	263.586,02 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	141.918,72	C	0,00	121.667,30	263.586,02 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	141.546,96	C	0,00	121.622,79	263.169,75 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	371,76	C	0,00	44,51	416,27 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.607.872,49	C	499,52	107.835,67	3.715.208,64 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.607.872,49	C	499,52	107.835,67	3.715.208,64 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.580.043,87	C	499,52	104.435,24	3.683.979,59 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.580.043,87	C	499,52	104.435,24	3.683.979,59 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	27.828,62	C	0,00	3.400,43	31.229,05 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	27.828,62	C	0,00	3.400,43	31.229,05 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	8.961.645,86	C	65.420,01	0,00	8.896.225,85 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	8.961.645,86	C	65.420,01	0,00	8.896.225,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	228.053.442,18	D	32.226.032,74	148.519,29	260.130.955,63 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.590.656,43	D	327.575,55	0,00	4.918.231,98 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.590.656,43	D	327.575,55	0,00	4.918.231,98 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.590.656,43	D	327.575,55	0,00	4.918.231,98 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.590.656,43	D	327.575,55	0,00	4.918.231,98 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	4.590.656,43	D	327.575,55	0,00	4.918.231,98 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	223.082.273,74	D	31.397.752,31	148.519,29	254.331.506,76 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	542.340,53	D	125.841,62	85.519,30	582.662,85 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,06	D	0,00	0,00	0,06 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	542.340,47	D	125.841,62	85.519,30	582.662,79 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.085.740,07	D	192.330,40	62.999,99	1.215.070,48 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.085.740,07	D	192.330,40	62.999,99	1.215.070,48 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.085.740,07	D	192.330,40	62.999,99	1.215.070,48 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	180.760.351,22	D	23.359.418,75	0,00	204.119.769,97 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	29.548.962,82	D	4.313.409,10	0,00	33.862.371,92 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.384.099,27	D	167.854,59	0,00	7.551.953,86 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	10.282.442,31	D	1.577.839,08	0,00	11.860.281,39 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.234.091,67	D	0,00	0,00	4.234.091,67 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	32.129.120,66	D	4.740.674,07	0,00	36.869.794,73 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	18.314.693,20	D	1.961.296,14	0,00	20.275.989,34 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	15.621.535,04	D	2.200.818,17	0,00	17.822.353,21 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	21.882.816,08	D	3.708.361,63	0,00	25.591.177,71 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	13.718.117,95	D	2.307.584,67	0,00	16.025.702,62 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	21.646.864,92	D	1.571.160,94	0,00	23.218.025,86 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.097.077,59	D	0,00	0,00	1.097.077,59 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.900.529,71	D	810.420,36	0,00	5.710.950,07 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.175.743,08	D	2.038.828,92	0,00	4.214.572,00 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.247.681,39	D	198.879,44	0,00	1.446.560,83 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.247.681,39	D	198.879,44	0,00	1.446.560,83 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	928.061,69	D	1.839.949,48	0,00	2.768.011,17 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	705.898,54	D	1.394.848,73	0,00	2.100.747,27 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	222.163,15	D	445.100,75	0,00	667.263,90 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.866.017,80	D	700.157,67	0,00	7.566.175,47 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	647.679,31	D	0,00	0,00	647.679,31 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	2.792.231,00	D	187.010,77	0,00	2.979.241,77 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	3.426.107,49	D	513.146,90	0,00	3.939.254,39 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.524.373,11	D	1.218.642,71	0,00	9.743.015,82 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.015.262,76	D	215.224,33	0,00	1.230.487,09 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	994.340,36	D	29.367,39	0,00	1.023.707,75 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.938.674,61	D	296.251,72	0,00	2.234.926,33 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.576.095,38	D	677.799,27	0,00	5.253.894,65 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	23.127.707,93	D	3.762.532,24	0,00	26.890.240,17 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	23.127.707,93	D	3.762.532,24	0,00	26.890.240,17 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	23.127.707,93	D	3.762.532,24	0,00	26.890.240,17 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	23.127.707,93	D	3.762.532,24	0,00	26.890.240,17 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.842,42	D	56.076,34	0,00	64.918,76 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.537,38	D	56.076,34	0,00	61.613,72 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.537,38	D	56.076,34	0,00	61.613,72 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.294,66	D	54.503,68	0,00	55.798,34 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	3.920,22	D	1.464,03	0,00	5.384,25 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	322,50	D	108,63	0,00	431,13 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.305,04	D	0,00	0,00	3.305,04 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	3.304,71	D	0,00	0,00	3.304,71 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	0,33	D	0,00	0,00	0,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	93.964,12	D	407.436,69	0,00	501.400,81 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	93.964,12	D	407.436,69	0,00	501.400,81 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	93.964,12	D	407.436,69	0,00	501.400,81 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	93.739,33	D	407.412,11	0,00	501.151,44 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	224,79	D	24,58	0,00	249,37 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	277.705,47	D	37.191,85	0,00	314.897,32 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	277.705,47	D	37.191,85	0,00	314.897,32 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	22.114,13	D	2.350,27	0,00	24.464,40 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	60.045,75	D	7.387,66	0,00	67.433,41 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	16.560,71	D	2.047,94	0,00	18.608,65 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	178.984,88	D	25.405,98	0,00	204.390,86 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.970.337,07	D	505.818,18	0,00	4.476.155,25 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.970.337,07	D	505.818,18	0,00	4.476.155,25 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	27.828,62	D	3.400,43	0,00	31.229,05 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	3.942.508,45	D	502.417,75	0,00	4.444.926,20 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	102.997,36	D	26.078,79	0,00	129.076,15 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.997,36	D	26.078,79	0,00	129.076,15 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	102.997,36	D	26.078,79	0,00	129.076,15 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	233,10	D	25,29	0,00	258,39 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	177.143,47	D	26.053,50	0,00	203.196,97 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	74.379,21	C	0,00	0,00	74.379,21 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.082.129,08	D	1.051.225,80	0,00	107.133.354,88 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	117.360.698,57	D	1.051.225,80	0,00	118.411.924,37 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	117.360.698,57	D	1.051.225,80	0,00	118.411.924,37 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.278.569,49	C	0,00	0,00	11.278.569,49 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.278.569,49	C	0,00	0,00	11.278.569,49 C
		<b>Totais :</b>		<b>42.559.062,13</b>	<b>42.559.062,13</b>	



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.208.011.070,06	D	71.196.747,12	79.366.848,20	1.199.840.968,98 D
1.01	DISPONÍVEL	8.269,95	D	51.298.149,52	51.265.153,26	41.266,21 D
1.01.01	IMEDIATO	8.269,95	D	41.707.549,10	41.674.552,84	41.266,21 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.269,95	D	41.707.549,10	41.674.552,84	41.266,21 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.793,20	D	9.375.144,99	9.372.315,99	8.622,20 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		21.946.268,76	21.946.268,76	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	2.476,75	D	10.384.063,22	10.353.895,96	32.644,01 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	0,00		2.072,13	2.072,13	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		9.590.600,42	9.590.600,42	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		9.590.600,42	9.590.600,42	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.208.002.800,11	D	19.898.597,60	28.101.694,94	1.199.799.702,77 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	234.292.426,30	D	786.244,73	3.545.293,47	231.533.377,56 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	232.809.031,43	D	786.244,73	3.545.293,47	230.049.982,69 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	760.652,33	D	358.531,24	362.325,34	756.858,23 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	760.413,29	D	358.292,20	362.325,34	756.380,15 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	742.146,89	D	349.235,84	344.058,94	747.323,79 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	18.266,40	D	9.056,36	18.266,40	9.056,36 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	239,04	D	239,04	0,00	478,08 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	130,13	D	130,13	0,00	260,26 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	19,14	D	19,14	0,00	38,28 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	27,25	D	27,25	0,00	54,50 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	19,67	D	19,67	0,00	39,34 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	42,85	D	42,85	0,00	85,70 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	367.336,49	D	44.416,62	0,00	411.753,11 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	367.336,49	D	44.416,62	0,00	411.753,11 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	367.336,49	D	44.416,62	0,00	411.753,11 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	231.641.952,43	D	376.825,60	3.141.342,51	228.877.435,52 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	24.021.955,55	D	41.343,98	579.819,57	23.483.479,96 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	24.021.955,55	D	41.343,98	579.819,57	23.483.479,96 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	6.651.498,66	D	10.902,21	431.029,41	6.231.371,46 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.912.936,68	D	6.857,27	0,00	3.919.793,95 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.457.520,21	D	23.584,50	148.790,16	13.332.314,55 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	207.619.996,88	D	335.481,62	2.561.522,94	205.393.955,56 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	207.619.996,88	D	335.481,62	2.561.522,94	205.393.955,56 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	27.934.549,80	D	48.954,82	412.696,60	27.570.808,02 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	88.411.908,62	D	137.499,89	1.212.600,09	87.336.808,42 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.049.747,30	D	21.849,79	177.015,22	13.894.581,87 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	22.018.759,38	D	39.287,23	236.620,70	21.821.425,91 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.849.627,93	D	30.062,51	168.612,89	16.711.077,55 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.355.403,85	D	57.827,38	353.977,44	38.059.253,79 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	39.090,18	D	6.471,27	41.625,62	3.935,83 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39.090,18	D	6.471,27	41.625,62	3.935,83 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	38.627,01	D	6.471,27	41.162,45	3.935,83 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	463,17	D	0,00	463,17	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.483.394,87	D	0,00	0,00	1.483.394,87 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.483.394,87	D	0,00	0,00	1.483.394,87 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.306.174,32	D	48.613,51	0,00	3.354.787,83 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.306.174,32	D	48.613,51	0,00	3.354.787,83 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.306.174,32	D	48.613,51	0,00	3.354.787,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	970.404.199,49	D	19.063.739,36	24.556.401,47	964.911.537,38 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	650.592.465,23	D	7.722.998,13	6.495.531,83	651.819.931,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	650.592.465,23	D	7.722.998,13	6.495.531,83	651.819.931,53 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	650.592.465,23	D	7.722.998,13	6.495.531,83	651.819.931,53 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	650.592.465,23	D	7.722.998,13	6.495.531,83	651.819.931,53 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	650.592.465,23	D	7.722.998,13	6.495.531,83	651.819.931,53 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.442.976,50	D	0,00	0,00	3.442.976,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.424.981,67	C	0,00	0,00	7.424.981,67 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.534.086,14	C	0,00	0,00	1.534.086,14 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	236.881.200,55	D	9.445.788,60	15.941.634,27	230.385.354,88 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	124.108.836,04	D	1.851.114,89	9.035.144,55	116.924.806,38 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	115.205.459,57	D	1.781.594,94	8.825.978,23	108.161.076,28 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.903.376,47	D	69.519,95	209.166,32	8.763.730,10 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.926.115,03	D	155.968,96	192.330,40	5.889.753,59 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.926.115,03	D	155.968,96	192.330,40	5.889.753,59 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.926.115,03	D	155.968,96	192.330,40	5.889.753,59 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.607.188,24	D	3.614.587,93	3.751.740,24	32.470.035,93 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	585.331,68	D	80.334,75	94.028,11	571.638,32 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	1.377.204,04	D	175.110,05	199.881,60	1.352.432,49 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	10.417.813,29	D	1.418.716,01	1.346.890,89	10.489.638,41 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	17.002.224,53	D	1.519.725,00	1.703.783,26	16.818.166,27 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.027.443,18	D	136.855,89	133.822,35	1.030.476,72 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	2.197.171,52	D	283.846,23	273.334,03	2.207.683,72 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.434.960,00	D	173.076,30	285.225,85	1.322.810,45 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.434.960,00	D	173.076,30	285.225,85	1.322.810,45 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.434.960,00	D	173.076,30	285.225,85	1.322.810,45 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.724.442,70	D	51.168,90	0,00	3.775.611,60 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.724.442,70	D	51.168,90	0,00	3.775.611,60 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	41.518.123,99	D	1.870.930,41	974.507,24	42.414.547,16 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	9.723.694,63	D	508.196,89	138.453,17	10.093.438,35 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	10.957.494,79	D	106.200,58	13.788,57	11.049.906,80 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.752.645,21	D	251.915,30	166.330,72	5.838.229,79 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	15.084.289,36	D	1.004.617,64	655.934,78	15.432.972,22 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.561.534,55	D	1.728.941,21	1.702.685,99	27.587.789,77 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.561.534,55	D	1.728.941,21	1.702.685,99	27.587.789,77 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.561.534,55	D	1.728.941,21	1.702.685,99	27.587.789,77 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.561.534,55	D	1.728.941,21	1.702.685,99	27.587.789,77 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.344.333,89	D	973.168,79	689.883,48	25.627.619,20 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.344.333,89	D	973.168,79	689.883,48	25.627.619,20 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.543.000,00	D	210.700,00	231.100,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.328.500,00	D	182.100,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.214.500,00	D	0,00	202.500,00	2.012.000,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.801.333,89	D	762.468,79	458.783,48	19.105.019,20 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	11.698.749,73	D	645.250,86	0,00	12.344.000,59 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.985.645,19	D	0,00	341.565,55	6.644.079,64 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	116.938,97	D	117.217,93	117.217,93	116.938,97 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.673.311,86	D	921.783,84	1.154.287,38	19.440.808,32 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.673.311,86	D	921.783,84	1.154.287,38	19.440.808,32 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.992.945,73	D	921.783,84	1.053.035,87	19.861.693,70 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.957.353,39	D	921.783,84	1.053.035,87	19.826.101,36 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	19.933.767,00	D	921.783,84	1.053.035,87	19.802.514,97 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	0,00	23.586,39 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	319.633,87	C	0,00	101.251,51	420.885,38 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	260.455,14	C	0,00	101.251,51	361.706,65 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	23.586,39	C	0,00	0,00	23.586,39 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	37.912.887,96	D	0,00	275.064,51	37.637.823,45 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
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	37.680.069,27	D	0,00	275.064,51	37.405.004,76 D
<b>Totais :</b>				<b>71.196.747,12</b>	<b>79.366.848,20</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.208.011.070,06	C	37.917.306,47	29.747.205,39	1.199.840.968,98 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.702.797,07	C	25.609.029,56	26.483.061,81	20.576.829,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.908.150,19	C	24.130.214,69	25.076.991,05	10.854.926,55 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.161.233,74	C	19.079.503,86	20.040.420,88	9.122.150,76 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		19.059.850,91	19.059.850,91	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		6.635.174,52	6.635.174,52	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.424.676,39	12.424.676,39	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	8.161.233,74	C	19.652,95	980.569,97	9.122.150,76 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	6.421.372,49	C	6.822,10	784.751,60	7.199.301,99 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.655.465,80	C	12.830,85	186.276,41	1.828.911,36 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	84.395,45	C	0,00	9.541,96	93.937,41 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	864.184,61	C	2.952.425,80	2.949.106,22	860.865,03 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	864.184,61	C	865.803,80	862.484,22	860.865,03 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	864.184,61	C	865.803,80	862.484,22	860.865,03 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.085.757,67	2.085.757,67	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		40.323,78	40.323,78	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.045.433,89	2.045.433,89	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		864,33	864,33	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		864,33	864,33	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	881.558,58	C	483.470,63	470.577,28	868.665,23 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	881.558,58	C	483.470,63	470.577,28	868.665,23 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	1.614.814,40	1.616.886,67	3.245,53 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	1.614.814,40	1.616.886,67	3.245,53 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		440.024,77	442.097,04	2.072,27 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		1.174.789,63	1.174.789,63	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.794.646,88	C	1.478.814,87	1.406.070,76	9.721.902,77 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.978,23	C	5.978,23	5.943,92	5.943,92 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.978,23	C	5.978,23	5.943,92	5.943,92 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.978,23	C	5.978,23	5.943,92	5.943,92 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.992,01	C	6.992,00	9.855,65	9.855,66 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.992,01	C	6.992,00	9.855,65	9.855,66 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.992,01	C	6.992,00	9.855,65	9.855,66 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.233,56	C	6.233,56	9.855,65	9.855,65 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	758,45	C	758,44	0,00	0,01 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.238,53	C	1.373.061,59	1.368.417,88	594,82 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.238,53	C	1.373.061,59	1.368.417,88	594,82 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		485.434,85	485.434,85	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	5.238,53	C	24.136,15	19.492,44	594,82 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		863.490,59	863.490,59	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.537,32	2.537,32	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.537,32	2.537,32	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.537,32	2.537,32	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.776.438,11	C	90.245,73	19.315,99	9.705.508,37 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.776.438,11	C	70.929,74	0,00	9.705.508,37 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		19.315,99	19.315,99	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.515.760,10	C	1.100.892,01	0,00	7.414.868,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.515.760,10	C	1.100.892,01	0,00	7.414.868,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	8.515.760,10	C	1.100.892,01	0,00	7.414.868,09 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	8.515.760,10	C	1.100.892,01	0,00	7.414.868,09 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.179.792.512,89	C	11.207.384,90	3.264.143,58	1.171.849.271,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.173.929.367,38	C	11.178.057,17	3.153.093,64	1.165.904.403,85 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.415.517.976,30	C	11.178.057,17	948.958,56	1.405.288.877,69 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.501.669.274,30	C	11.178.057,17	0,00	1.490.491.217,13 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.501.669.274,30	C	11.178.057,17	0,00	1.490.491.217,13 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.446.573.407,83	C	7.452.745,20	0,00	1.439.120.662,63 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.446.573.407,83	C	7.452.745,20	0,00	1.439.120.662,63 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	55.095.866,47	C	3.725.311,97	0,00	51.370.554,50 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	55.095.866,47	C	3.725.311,97	0,00	51.370.554,50 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	388.036,14	C	0,00	40,88	388.077,02 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	388.036,14	C	0,00	40,88	388.077,02 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	388.036,14	C	0,00	40,88	388.077,02 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	388.036,14	C	0,00	40,88	388.077,02 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	86.539.334,14	D	0,00	948.917,68	85.590.416,46 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	86.539.334,14	D	0,00	948.917,68	85.590.416,46 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	20.237,24	D	0,00	206,73	20.030,51 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.517,01	D	0,00	115,33	9.401,68 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.549,68	D	0,00	16,73	1.532,95 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.590,36	D	0,00	22,62	2.567,74 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.993,20	D	0,00	16,11	1.977,09 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.586,99	D	0,00	35,94	4.551,05 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	86.519.096,90	D	0,00	948.710,95	85.570.385,95 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	41.342.288,33	D	0,00	515.651,52	40.826.636,81 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.675.235,52	D	0,00	76.343,66	6.598.891,86 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.978.296,61	D	0,00	103.704,72	10.874.591,89 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.381.967,78	D	0,00	74.051,73	8.307.916,05 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	19.141.308,66	D	0,00	178.959,32	18.962.349,34 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	241.588.608,92	D	0,00	2.204.135,08	239.384.473,84 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	241.588.608,92	D	0,00	2.204.135,08	239.384.473,84 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	241.588.608,92	D	0,00	2.204.135,08	239.384.473,84 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	241.588.608,92	D	0,00	2.204.135,08	239.384.473,84 D
2.03.02	FUNDOS	5.863.145,51	C	29.327,73	111.049,94	5.944.867,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.306.174,32	C	0,00	48.613,51	3.354.787,83 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.306.174,32	C	0,00	48.613,51	3.354.787,83 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.306.174,32	C	0,00	48.613,51	3.354.787,83 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.556.971,19	C	29.327,73	62.436,43	2.590.079,89 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.556.971,19	C	29.327,73	62.436,43	2.590.079,89 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.556.971,19	C	29.327,73	62.436,43	2.590.079,89 C
		<b>Totais :</b>		<b>37.917.306,47</b>	<b>29.747.205,39</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.866.895,22	17.866.895,22	0,00
3.01	ADIÇÕES	37.079.410,62	C	1.833,09	2.401.310,67	39.478.888,20 C
3.01.01	CORRENTES	14.980.146,36	C	1.833,07	2.024.485,07	17.002.798,36 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	77.718,26	C	0,00	9.056,36	86.774,62 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.084,14	C	0,00	0,00	8.084,14 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	8.084,14	C	0,00	0,00	8.084,14 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	69.634,12	C	0,00	9.056,36	78.690,48 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	69.634,12	C	0,00	9.056,36	78.690,48 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	69.634,12	C	0,00	9.056,36	78.690,48 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.868.324,13	C	1.833,07	1.621.397,88	13.487.888,94 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.868.324,13	C	1.833,07	1.621.397,88	13.487.888,94 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.146.558,33	C	381,99	549.373,34	4.695.549,68 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.135.716,91	C	381,99	549.004,15	4.684.339,07 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	8.084,15	C	0,00	0,00	8.084,15 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.757,27	C	0,00	369,19	3.126,46 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.721.765,80	C	1.451,08	1.072.024,54	8.792.339,26 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.721.765,80	C	1.451,08	1.072.024,54	8.792.339,26 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	4.370.897,67	C	796,26	580.750,03	4.950.851,44 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	653.928,38	C	89,93	86.816,00	740.654,45 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	929.473,08	C	166,66	123.456,19	1.052.762,61 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	671.084,67	C	138,23	89.143,03	760.089,47 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.096.382,00	C	260,00	191.859,29	1.287.981,29 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.708,87	C	0,00	239,04	1.947,91 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.708,87	C	0,00	239,04	1.947,91 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.708,87	C	0,00	239,04	1.947,91 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	972,09	C	0,00	130,13	1.102,22 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	142,92	C	0,00	19,14	162,06 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	203,50	C	0,00	27,25	230,75 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	146,91	C	0,00	19,67	166,58 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	243,45	C	0,00	42,85	286,30 C
3.01.01.08	PROVISÕES	368.778,16	C	0,00	44.555,95	413.334,11 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	368.778,16	C	0,00	44.555,95	413.334,11 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	368.778,16	C	0,00	44.555,95	413.334,11 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.663.616,94	C	0,00	349.235,84	3.012.852,78 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.663.616,94	C	0,00	349.235,84	3.012.852,78 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.663.616,94	C	0,00	349.235,84	3.012.852,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51,72	C	0,00	0,00	51,72 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	51,72	C	0,00	0,00	51,72 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	51,72	C	0,00	0,00	51,72 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	22.096.456,64	C	0,02	376.825,60	22.473.282,22 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	762.094,31	C	0,01	10.902,21	772.996,51 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	762.094,31	C	0,01	10.902,21	772.996,51 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.695.577,61	C	0,01	335.481,62	20.031.059,22 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.716.151,58	C	0,01	48.954,82	2.765.106,39 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	8.418.378,84	C	0,00	137.499,89	8.555.878,73 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.330.603,86	C	0,00	21.849,79	1.352.453,65 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.104.988,92	C	0,00	39.287,23	2.144.276,15 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.604.981,96	C	0,00	30.062,51	1.635.044,47 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.520.472,45	C	0,00	57.827,38	3.578.299,83 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.638.784,72	C	0,00	30.441,77	1.669.226,49 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	353.555,04	C	0,00	6.857,27	360.412,31 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.285.229,68	C	0,00	23.584,50	1.308.814,18 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	1.700,66	C	0,00	0,00	1.700,66 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	1.700,66	C	0,00	0,00	1.700,66 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.055,24	C	0,00	0,00	1.055,24 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.055,24	C	0,00	0,00	1.055,24 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	1.055,24	C	0,00	0,00	1.055,24 C
3.02	DEDUÇÕES	100.139.987,35	D	13.191.878,85	18.198,40	113.313.667,80 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	100.133.089,95	D	13.191.878,85	18.198,40	113.306.770,40 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	72.486.844,20	D	9.609.683,45	1.712,62	82.094.815,03 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	71.470.299,41	D	9.473.414,76	1.712,62	80.942.001,55 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	82.508,93	D	11.201,62	0,00	93.710,55 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	934.035,86	D	125.067,07	0,00	1.059.102,93 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	950.511,68	D	125.249,88	0,00	1.075.761,56 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	950.511,68	D	125.249,88	0,00	1.075.761,56 D
3.02.01.03	PENSÕES	18.503.880,95	D	2.476.375,55	16.485,78	20.963.770,72 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	18.503.880,95	D	2.476.375,55	16.485,78	20.963.770,72 D
3.02.01.05	PROVISÕES	8.191.853,12	D	980.569,97	0,00	9.172.423,09 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.191.853,12	D	980.569,97	0,00	9.172.423,09 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	6.446.408,52	D	784.751,60	0,00	7.231.160,12 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	84.395,45	D	9.541,96	0,00	93.937,41 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.661.049,15	D	186.276,41	0,00	1.847.325,56 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.444,04	D	0,00	0,00	6.444,04 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	6.444,04	D	0,00	0,00	6.444,04 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	6.444,04	D	0,00	0,00	6.444,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	453,36	D	0,00	0,00	453,36 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	453,36	D	0,00	0,00	453,36 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	814.320,56	C	1.170.853,80	1.100.892,01	744.358,77 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	814.320,56	C	1.170.853,80	1.100.892,01	744.358,77 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	853.294,16	C	1.017.944,72	1.100.892,01	936.241,45 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	38.973,60	D	152.909,08	0,00	191.882,68 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.663.616,94	D	349.235,84	0,00	3.012.852,78 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.663.616,94	D	349.235,84	0,00	3.012.852,78 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.663.616,94	D	349.235,84	0,00	3.012.852,78 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.663.616,94	D	349.235,84	0,00	3.012.852,78 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.102.469,02	C	0,00	3.168.436,97	107.270.905,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.102.469,02	C	0,00	3.168.436,97	107.270.905,99 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	104.102.469,02	C	0,00	3.168.436,97	107.270.905,99 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.232.419,64	D	948.958,56	11.178.057,17	32.003.321,03 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.942.716,05	D	0,00	11.178.057,17	28.764.658,88 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	39.942.716,05	D	0,00	11.178.057,17	28.764.658,88 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.177,00	D	40,88	0,00	11.217,88 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	11.177,00	D	40,88	0,00	11.217,88 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.278.526,59	D	948.917,68	0,00	3.227.444,27 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	2.278.526,59	D	948.917,68	0,00	3.227.444,27 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.039.823,73	C	2.204.135,08	0,00	835.688,65 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	3.039.823,73	C	2.204.135,08	0,00	835.688,65 C
		<b>Totais :</b>		<b>17.866.895,22</b>	<b>17.866.895,22</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		17.891.694,71	17.891.694,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.339.979,40	C	6.640.911,65	17.650.744,79	174.349.812,54 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65.231.780,51	C	6.435.851,81	7.722.998,13	66.518.926,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.231.780,51	C	6.435.851,81	7.722.998,13	66.518.926,83 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	65.231.780,51	C	6.435.851,81	7.722.998,13	66.518.926,83 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	65.231.780,51	C	6.435.851,81	7.722.998,13	66.518.926,83 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	65.231.780,51	C	6.435.851,81	7.722.998,13	66.518.926,83 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	194.483,91	C	0,00	0,00	194.483,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.607.204,10	C	0,00	8.887.769,07	75.494.973,17 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.039.743,59	C	0,00	1.293.095,36	6.332.838,95 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	40.298,07	C	0,00	958,70	41.256,77 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.382.907,17	C	0,00	1.222.616,71	4.605.523,88 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.616.538,35	C	0,00	69.519,95	1.686.058,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.424.319,55	C	0,00	155.968,96	1.580.288,51 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.424.319,55	C	0,00	155.968,96	1.580.288,51 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.424.319,55	C	0,00	155.968,96	1.580.288,51 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	36.051.597,14	C	0,00	3.614.587,93	39.666.185,07 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.512.630,46	C	0,00	0,00	1.512.630,46 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.892.103,35	C	0,00	80.334,75	2.972.438,10 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.287.948,58	C	0,00	175.110,05	4.463.058,63 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	10.442.511,62	C	0,00	1.418.716,01	11.861.227,63 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	11.477.827,08	C	0,00	1.519.725,00	12.997.552,08 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.190.961,23	C	0,00	136.855,89	2.327.817,12 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.247.614,82	C	0,00	283.846,23	3.531.461,05 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.594.687,56	C	0,00	173.076,30	1.767.763,86 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.594.687,56	C	0,00	173.076,30	1.767.763,86 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.594.687,56	C	0,00	173.076,30	1.767.763,86 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	184.758,85	C	0,00	51.168,90	235.927,75 C
5.01.04.07.06	Inglesees FIM	41.722,84	C	0,00	0,00	41.722,84 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	138,67	C	0,00	0,00	138,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	47.454,64	C	0,00	0,00	47.454,64 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	95.442,70	C	0,00	51.168,90	146.611,60 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.338.340,33	C	0,00	1.870.930,41	14.209.270,74 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.121.341,52	C	0,00	508.196,89	2.629.538,41 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.299.000,78	C	0,00	106.200,58	1.405.201,36 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.823.694,53	C	0,00	251.915,30	2.075.609,83 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	7.094.303,50	C	0,00	1.004.617,64	8.098.921,14 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.973.757,08	C	0,00	1.728.941,21	11.702.698,29 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.973.757,08	C	0,00	1.728.941,21	11.702.698,29 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.973.757,08	C	0,00	1.728.941,21	11.702.698,29 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	9.973.757,08	C	0,00	1.728.941,21	11.702.698,29 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.118.179,92	C	0,00	973.168,79	2.091.348,71 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.118.179,92	C	0,00	973.168,79	2.091.348,71 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	228.800,00	C	0,00	210.700,00	439.500,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	228.800,00	C	0,00	210.700,00	439.500,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	889.379,92	C	0,00	762.468,79	1.651.848,71 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	887.050,17	C	0,00	762.189,83	1.649.240,00 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.329,75	C	0,00	278,96	2.608,71 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.224.663,78	C	925,07	66.808,80	2.290.547,51 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.224.663,78	C	925,07	66.808,80	2.290.547,51 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.213.196,73	C	925,07	64.271,48	2.276.543,14 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.213.196,73	C	925,07	64.271,48	2.276.543,14 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	11.467,05	C	0,00	2.537,32	14.004,37 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	11.467,05	C	0,00	2.537,32	14.004,37 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	27.963.667,18	C	204.134,77	0,00	27.759.532,41 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	27.963.667,18	C	204.134,77	0,00	27.759.532,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.027.181,96	D	7.896.030,90	211.622,19	65.711.590,67 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	694.136,71	D	59.680,02	0,00	753.816,73 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	694.136,71	D	59.680,02	0,00	753.816,73 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	694.136,71	D	59.680,02	0,00	753.816,73 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	694.136,71	D	59.680,02	0,00	753.816,73 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	694.136,71	D	59.680,02	0,00	753.816,73 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.939.485,46	D	7.122.133,24	211.622,19	63.849.996,51 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	913.598,15	D	215.643,52	148.622,20	980.619,47 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	12.152,71	D	0,00	0,00	12.152,71 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	901.445,44	D	215.643,52	148.622,20	968.466,76 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.085.740,07	D	192.330,40	62.999,99	1.215.070,48 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.085.740,07	D	192.330,40	62.999,99	1.215.070,48 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.085.740,07	D	192.330,40	62.999,99	1.215.070,48 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	34.698.314,86	D	3.751.740,24	0,00	38.450.055,10 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.718.809,44	D	0,00	0,00	1.718.809,44 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.820.313,35	D	94.028,11	0,00	2.914.341,46 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.369.090,75	D	199.881,60	0,00	4.568.972,35 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	10.384.665,96	D	1.346.890,89	0,00	11.731.556,85 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	10.053.921,19	D	1.703.783,26	0,00	11.757.704,45 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.147.308,45	D	133.822,35	0,00	2.281.130,80 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.204.205,72	D	273.334,03	0,00	3.477.539,75 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.789.380,68	D	285.225,85	0,00	2.074.606,53 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.789.380,68	D	285.225,85	0,00	2.074.606,53 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.789.380,68	D	285.225,85	0,00	2.074.606,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	84.627,47	D	0,00	0,00	84.627,47 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	45.614,78	D	0,00	0,00	45.614,78 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	114,29	D	0,00	0,00	114,29 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	38.898,40	D	0,00	0,00	38.898,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.745.657,42	D	974.507,24	0,00	7.720.164,66 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	653.115,73	D	138.453,17	0,00	791.568,90 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	486.651,13	D	13.788,57	0,00	500.439,70 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.177.411,19	D	166.330,72	0,00	1.343.741,91 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.428.479,37	D	655.934,78	0,00	5.084.414,15 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.622.166,81	D	1.702.685,99	0,00	13.324.852,80 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.622.166,81	D	1.702.685,99	0,00	13.324.852,80 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.622.166,81	D	1.702.685,99	0,00	13.324.852,80 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.622.166,81	D	1.702.685,99	0,00	13.324.852,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.299,26	D	553.921,20	0,00	612.220,46 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	34.701,90	D	553.921,20	0,00	588.623,10 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00		202.500,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	0,00		202.500,00	0,00	202.500,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.701,90	D	351.421,20	0,00	386.123,10 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	8.113,41	D	341.565,55	0,00	349.678,96 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	24.567,41	D	9.174,86	0,00	33.742,27 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.021,08	D	680,79	0,00	2.701,87 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	23.597,36	D	0,00	0,00	23.597,36 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	23.594,57	D	0,00	0,00	23.594,57 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	2,79	D	0,00	0,00	2,79 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.418,43	D	136.523,16	0,00	297.941,59 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	161.418,43	D	136.523,16	0,00	297.941,59 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	161.418,43	D	136.523,16	0,00	297.941,59 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	112.126,76	D	130.579,24	0,00	242.706,00 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	49.291,67	D	5.943,92	0,00	55.235,59 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	173.842,10	D	23.773,28	0,00	197.615,38 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	173.842,10	D	23.773,28	0,00	197.615,38 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	25.501,59	D	3.056,10	0,00	28.557,69 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	30.752,71	D	4.457,29	0,00	35.210,00 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	117.587,80	D	16.259,89	0,00	133.847,69 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	955.038,85	D	123.878,76	0,00	1.078.917,61 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	955.038,85	D	123.878,76	0,00	1.078.917,61 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	943.571,80	D	121.341,44	0,00	1.064.913,24 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	11.467,05	D	2.537,32	0,00	14.004,37 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	255.289,57	D	62.436,43	29.327,73	288.398,27 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	255.289,57	D	62.436,43	29.327,73	288.398,27 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	255.289,57	D	62.436,43	29.327,73	288.398,27 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	49.635,09	D	5.978,23	0,00	55.613,32 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	291.185,51	D	56.458,20	0,00	347.643,71 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	85.531,03	C	0,00	29.327,73	114.858,76 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104.102.469,02	D	3.168.436,97	0,00	107.270.905,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104.102.469,02	D	3.168.436,97	0,00	107.270.905,99 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	104.102.469,02	D	3.168.436,97	0,00	107.270.905,99 D
		<b>Totais :</b>		<b>17.891.694,71</b>	<b>17.891.694,71</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	353.465.248,16	D	429.394.120,80	391.435.857,24	391.423.511,72 D
1.01	DISPONÍVEL	11.216,17	D	233.561.543,53	233.545.306,72	27.452,98 D
1.01.01	IMEDIATO	11.216,17	D	85.538.276,61	85.522.039,80	27.452,98 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.216,17	D	85.538.276,61	85.522.039,80	27.452,98 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	8.838,66	D	75.743.972,93	75.730.930,05	21.881,54 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.593.766,94	6.593.766,94	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	2.377,51	D	3.182.536,74	3.182.994,59	1.919,66 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	0,00		18.000,00	14.348,22	3.651,78 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		148.023.266,92	148.023.266,92	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		148.020.713,52	148.020.713,52	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		2.553,40	2.553,40	0,00
1.02	REALIZÁVEL	353.454.031,99	D	195.832.577,27	157.890.550,52	391.396.058,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.216.398,15	D	37.676.295,20	1.867.246,66	41.025.446,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.517.164,86	D	37.676.295,20	1.824.401,96	37.369.058,10 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	664.492,46	D	565.893,52	664.414,08	565.971,90 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	448.541,36	D	401.603,57	448.541,36	401.603,57 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	324.749,95	D	287.029,55	324.749,95	287.029,55 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	123.791,41	D	114.574,02	123.791,41	114.574,02 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	215.872,72	D	164.289,95	215.872,72	164.289,95 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	161.232,32	D	120.088,76	161.232,32	120.088,76 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.241,48	D	3.990,79	5.241,48	3.990,79 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	49.398,92	D	40.210,40	49.398,92	40.210,40 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	231.157,55	D	810.582,18	977.806,96	63.932,77 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.685.173,61	D	0,00	977.806,96	11.707.366,65 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	433.465,84	D	0,00	1.350,54	432.115,30 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	976.456,42	0,00
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.454.016,06	C	810.582,18	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	810.582,18	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	601.549,49	D	37.835,33	33.986,36	605.398,46 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	299.027,58	D	17.530,26	15.355,16	301.202,68 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	103.764,58	D	0,00	15.355,16	88.409,42 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	112.735,40	D	14.127,35	0,00	126.862,75 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	82.527,60	D	3.402,91	0,00	85.930,51 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	302.521,91	D	20.305,07	18.631,20	304.195,78 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	103.764,58	D	0,00	15.355,16	88.409,42 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	112.735,40	D	14.127,35	0,00	126.862,75 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.494,33	D	0,00	501,23	2.993,10 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	32.932,62	D	0,00	2.774,81	30.157,81 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	49.594,98	D	6.177,72	0,00	55.772,70 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		36.219.231,95	114.574,02	36.104.657,93 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00		36.219.231,95	114.574,02	36.104.657,93 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	0,00		36.219.231,95	114.574,02	36.104.657,93 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00		11.295.352,02	114.574,02	11.180.778,00 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00		24.923.879,93	0,00	24.923.879,93 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	19.965,36	D	42.752,22	33.620,54	29.097,04 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.114.177,58	D	42.752,22	33.620,54	2.123.309,26 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.114.177,58	D	0,00	0,00	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		7.637,52	577,97	7.059,55 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.072,13	0,00	2.072,13 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		33.042,57	33.042,57	0,00
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.699.233,29	D	0,00	42.844,70	3.656.388,59 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.699.233,29	D	0,00	42.844,70	3.656.388,59 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.044.846,30	D	148.808,56	0,00	11.193.654,86 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.044.846,30	D	148.808,56	0,00	11.193.654,86 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.044.846,30	D	148.808,56	0,00	11.193.654,86 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	337.192.787,54	D	158.007.473,51	156.023.303,86	339.176.957,19 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	216.627.886,79	D	5.830.646,47	3.138.647,68	219.319.885,58 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	216.627.886,79	D	5.830.646,47	3.138.647,68	219.319.885,58 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	216.615.837,86	D	5.830.512,26	3.138.647,17	219.307.702,95 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	216.615.837,86	D	5.830.512,26	3.138.647,17	219.307.702,95 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	216.615.837,86	D	5.830.512,26	3.138.647,17	219.307.702,95 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.048,93	D	134,21	0,51	12.182,63 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	12.048,93	D	134,21	0,51	12.182,63 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.566.893,19	D	552.784,12	466.886,36	13.652.790,95 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.450.489,22	D	203.509,09	108.101,21	9.545.897,10 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.145.529,21	D	203.509,09	108.101,21	9.240.937,09 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.861.650,62	D	203.509,09	108.101,21	3.957.058,50 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.232.332,70	D	26.750,64	52.212,24	1.206.871,10 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.232.332,70	D	26.750,64	52.212,24	1.206.871,10 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.105.831,92	D	322.524,39	306.572,91	11.121.783,40 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.076.098,99	D	36.768,73	43.085,84	1.069.781,88 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	425.394,89	D	36.768,73	43.085,84	419.077,78 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.757.741,59	D	198.631,09	192.356,05	7.764.016,63 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.757.741,59	D	198.631,09	192.356,05	7.764.016,63 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.271.991,34	D	87.124,57	71.131,02	2.287.984,89 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.271.991,34	D	87.124,57	71.131,02	2.287.984,89 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.221.760,65	C	0,00	0,00	8.221.760,65 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.937.882,06	C	0,00	0,00	2.937.882,06 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.287.177,96	C	0,00	0,00	2.287.177,96 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	95.638.828,39	D	151.260.047,91	151.760.046,59	95.138.829,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.111.913,56	D	34.950,72	2.056.798,76	90.065,52 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.111.913,56	D	34.950,72	2.056.798,76	90.065,52 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		74.486.795,37	4.733.887,14	69.752.908,23 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	0,00		74.486.795,37	4.733.887,14	69.752.908,23 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	68.530.851,48	D	73.144.195,80	141.675.047,28	0,00
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	68.530.851,48	D	73.144.195,80	141.675.047,28	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	643.266,38	D	29.814,29	49.307,01	623.773,66 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	247.073,75	D	29.800,55	49.110,64	227.763,66 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	247.073,75	D	29.800,55	49.110,64	227.763,66 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	396.192,63	D	13,74	196,37	396.010,00 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	394.397,68	D	0,00	196,37	394.201,31 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.754,41	D	13,74	0,00	1.768,15 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.558.521,70	D	2.117.674,85	1.934.239,75	10.741.956,80 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	10.558.521,70	D	2.117.674,85	1.934.239,75	10.741.956,80 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.501.367,04	D	302.008,83	94.034,93	12.709.340,94 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.274.833,49	D	91.637,67	30.301,61	5.336.169,55 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.723.031,78	D	60.530,97	25.997,52	1.757.565,23 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.503.501,77	D	149.840,19	37.735,80	5.615.606,16 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	196.823,76	D	775,95	55.021,03	142.578,68 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	196.823,76	D	775,95	55.021,03	142.578,68 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.096.084,47	D	1.143.832,10	1.161.710,69	1.078.205,88 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.096.084,47	D	16.849,03	1.112.933,50	0,00
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	188.256,06	D	1.408,94	189.665,00	0,00
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	907.828,41	D	15.440,09	923.268,50	0,00
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		1.126.983,07	48.777,19	1.078.205,88 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		1.126.983,07	48.777,19	1.078.205,88 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		1.126.983,07	48.777,19	1.078.205,88 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.622.600,00	D	140.345,00	102.145,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.622.600,00	D	140.345,00	102.145,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.622.600,00	D	140.345,00	102.145,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	603.000,00	D	69.100,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	212.000,00	D	0,00	71.900,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	720.550,00	D	71.245,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	87.050,00	D	0,00	30.245,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.736.579,17	D	223.650,01	555.578,23	9.404.650,95 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.736.579,17	D	223.650,01	555.578,23	9.404.650,95 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.278.486,18	D	222.760,12	274.861,78	10.226.384,52 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.974.263,20	D	222.760,12	274.861,78	9.922.161,54 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.677.809,30	D	222.626,63	273.704,91	9.626.731,02 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	2.264,37	D	0,00	0,00	2.264,37 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	294.189,53	D	133,49	1.156,87	293.166,15 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	541.907,01	C	889,89	280.716,45	821.733,57 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	318.642,13	C	889,89	280.716,45	598.468,69 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
<b>Totais :</b>				<b>429.394.120,80</b>	<b>391.435.857,24</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	353.465.248,16	C	10.148.285,69	48.106.549,25	391.423.511,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.947.086,63	C	6.232.505,87	6.425.593,72	4.140.174,48 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.893.039,08	C	5.898.910,51	6.116.281,32	4.110.409,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.463.813,04	C	5.111.743,19	5.347.242,81	3.699.312,66 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.444.558,80	C	5.111.743,19	5.094.117,23	1.426.932,84 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		2.012.475,03	2.012.475,03	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.444.558,80	C	17.625,96	0,00	1.426.932,84 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.081.642,20	3.081.642,20	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.019.254,24	C	0,00	253.125,58	2.272.379,82 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.758.415,18	C	0,00	220.520,70	1.978.935,88 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	165.294,85	C	0,00	20.661,85	185.956,70 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	95.544,21	C	0,00	11.943,03	107.487,24 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	418.814,86	C	633.728,94	623.072,31	408.158,23 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	342.912,75	C	342.912,75	343.262,85	343.262,85 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	342.912,75	C	342.912,75	343.262,85	343.262,85 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		244.605,64	244.605,64	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		175.549,78	175.549,78	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		69.055,86	69.055,86	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	75.902,11	C	46.210,55	35.203,82	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	75.902,11	C	46.210,55	35.203,82	64.895,38 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		134.859,98	134.859,98	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		134.859,98	134.859,98	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.411,18	C	18.578,40	11.106,22	2.939,00 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	10.411,18	C	18.578,40	11.106,22	2.939,00 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	268,18	C	2.340,31	2.072,13	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	10.143,00	C	16.238,09	9.034,09	2.939,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	54.047,55	C	333.595,36	309.312,40	29.764,59 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.269,12	C	47.269,12	23.162,96	23.162,96 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	47.269,12	C	47.269,12	23.162,96	23.162,96 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	29.694,38	C	29.694,38	5.592,65	5.592,65 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	17.574,74	C	17.574,74	17.570,31	17.570,31 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.646,23	C	5.201,54	4.998,68	2.443,37 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.646,23	C	5.201,54	4.998,68	2.443,37 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.646,23	C	5.201,54	4.998,68	2.443,37 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.646,23	C	5.201,54	4.998,68	2.443,37 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.132,20	C	274.402,04	274.428,10	4.158,26 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.132,20	C	274.402,04	274.428,10	4.158,26 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		108.131,26	108.131,26	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.132,20	C	4.983,72	5.009,78	4.158,26 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		161.287,06	161.287,06	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		568,94	568,94	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		568,94	568,94	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		568,94	568,94	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.153,72	6.153,72	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.153,72	6.153,72	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.506.524,01	C	0,00	0,00	7.506.524,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	342.011.637,52	C	3.915.779,82	41.680.955,53	379.776.813,23 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	330.937.724,43	C	3.915.779,82	41.513.847,37	368.535.791,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	473.724.997,41	C	3.915.779,82	36.634.635,72	506.443.853,31 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	483.073.190,63	C	2.776.095,92	0,00	480.297.094,71 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	483.073.190,63	C	2.776.095,92	0,00	480.297.094,71 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	445.926.969,92	C	925.155,43	0,00	445.001.814,49 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	445.926.969,92	C	925.155,43	0,00	445.001.814,49 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	37.146.220,71	C	1.850.940,49	0,00	35.295.280,22 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	37.146.220,71	C	1.850.940,49	0,00	35.295.280,22 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.370.312,51	C	1.113.411,28	1.355.836,31	60.612.737,54 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	53.948.202,62	C	842.336,52	459.581,79	53.565.447,89 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	78.443.993,43	C	842.336,52	0,00	77.601.656,91 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	78.443.993,43	C	842.336,52	0,00	77.601.656,91 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	12.027.914,33	D	0,00	251.086,07	11.776.828,26 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	12.027.914,33	D	0,00	251.086,07	11.776.828,26D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.467.876,48	D	0,00	208.495,72	12.259.380,76 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.467.876,48	D	0,00	208.495,72	12.259.380,76 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	6.422.109,89	C	271.074,76	896.254,52	7.047.289,65 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.414.451,13	C	0,00	896.254,52	10.310.705,65 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.414.451,13	C	0,00	896.254,52	10.310.705,65 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.496.170,62	D	135.537,38	0,00	1.631.708,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.496.170,62	D	135.537,38	0,00	1.631.708,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.496.170,62	D	135.537,38	0,00	1.631.708,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.496.170,62	D	135.537,38	0,00	1.631.708,00 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	69.718.505,73	D	26.272,62	35.278.799,41	34.465.978,94 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	69.718.505,73	D	26.272,62	35.278.799,41	34.465.978,94 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	35.167.492,60	D	0,00	35.167.492,60	0,00
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	11.126.809,15	D	0,00	11.126.809,15	0,00
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	24.040.683,45	D	0,00	24.040.683,45	0,00
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.514.854,47	D	8.731,60	35.562,45	11.488.023,62 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.720.441,94	D	0,00	35.562,45	3.684.879,49 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.794.412,53	D	8.731,60	0,00	7.803.144,13 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	23.036.158,66	D	17.541,02	75.744,36	22.977.955,32 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.377.864,15	D	0,00	75.744,36	7.302.119,79 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	15.658.294,51	D	17.541,02	0,00	15.675.835,53 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	142.787.272,98	D	0,00	4.879.211,65	137.908.061,33 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	142.787.272,98	D	0,00	4.879.211,65	137.908.061,33 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	142.787.272,98	D	0,00	4.879.211,65	137.908.061,33 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	142.787.272,98	D	0,00	4.879.211,65	137.908.061,33 D
2.03.02	FUNDOS	11.073.913,09	C	0,00	167.108,16	11.241.021,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.044.846,30	C	0,00	148.808,56	11.193.654,86 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.044.846,30	C	0,00	148.808,56	11.193.654,86 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.044.846,30	C	0,00	148.808,56	11.193.654,86 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.066,79	C	0,00	18.299,60	47.366,39 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	29.066,79	C	0,00	18.299,60	47.366,39 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	29.066,79	C	0,00	18.299,60	47.366,39 C
		<b>Totais :</b>		<b>10.148.285,69</b>	<b>48.106.549,25</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.845.721,43	9.845.721,43	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.274.392,11	C	35.336,90	1.789.995,66	9.029.050,87
3.01.01	CORRENTES	7.240.516,13	C	33.986,36	734.890,46	7.941.420,23
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.269.012,80	C	0,00	287.029,55	3.556.042,35
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.382.705,16	C	0,00	287.029,55	2.669.734,71
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	858.613,40	C	0,00	117.879,22	976.492,62
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.398.570,10	C	0,00	169.150,33	1.567.720,43
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	850,58	C	0,00	0,00	850,58
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	124.671,08	C	0,00	0,00	124.671,08
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.342.568,28	C	0,00	405.660,24	3.748.228,52
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.217.008,96	C	0,00	162.080,41	1.379.089,37
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	913.090,13	C	0,00	121.870,01	1.034.960,14
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	913.090,13	C	0,00	121.870,01	1.034.960,14
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	858.613,40	C	0,00	117.879,22	976.492,62
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	949,95	C	0,00	0,00	949,95
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	8.998,72	C	0,00	0,00	8.998,72
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	8.998,70	C	0,00	0,00	8.998,70
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	34.414,21	C	0,00	3.990,79	38.405,00
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	303.918,83	C	0,00	40.210,40	344.129,23
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	303.918,83	C	0,00	40.210,40	344.129,23
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	303.485,60	C	0,00	40.210,40	343.696,00
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	433,23	C	0,00	0,00	433,23
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.125.559,32	C	0,00	243.579,83	2.369.139,15
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.522.313,25	C	0,00	169.150,33	1.691.463,58
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.398.075,59	C	0,00	169.150,33	1.567.225,92
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	681,70	C	0,00	0,00	681,70
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	123.555,96	C	0,00	0,00	123.555,96
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	603.246,07	C	0,00	74.429,50	677.675,57
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	603.246,07	C	0,00	74.429,50	677.675,57
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	602.445,37	C	0,00	74.429,50	676.874,87
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	800,70	C	0,00	0,00	800,70

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.684,72	C	0,00	2.155,80	10.840,52 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.641,02	C	0,00	1.576,74	7.217,76 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.641,02	C	0,00	1.576,74	7.217,76 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	5.641,02	C	0,00	1.576,74	7.217,76 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.043,70	C	0,00	579,06	3.622,76 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.043,70	C	0,00	579,06	3.622,76 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	2.992,78	C	0,00	579,06	3.571,84 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	50,92	C	0,00	0,00	50,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	601.717,64	C	33.986,36	37.835,33	605.566,61 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	601.717,64	C	33.986,36	37.835,33	605.566,61 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	103.764,58	C	15.355,16	0,00	88.409,42 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	112.735,40	C	0,00	14.127,35	126.862,75 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	103.764,58	C	15.355,16	0,00	88.409,42 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	112.887,83	C	0,00	14.127,35	127.015,18 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.494,33	C	501,23	0,00	2.993,10 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	82.527,60	C	0,00	3.402,91	85.930,51 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	32.932,62	C	2.774,81	0,00	30.157,81 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	49.610,70	C	0,00	6.177,72	55.788,42 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	18.532,69	C	0,00	2.209,54	20.742,23 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	18.532,69	C	0,00	2.209,54	20.742,23 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	18.532,69	C	0,00	2.209,54	20.742,23 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	19.225,42	C	1.350,54	0,00	17.874,88 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	19.225,42	C	1.350,54	0,00	17.874,88 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	19.225,42	C	1.350,54	0,00	17.874,88 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		0,00	1.051.739,35	1.051.739,35 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00		0,00	1.051.739,35	1.051.739,35 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00		0,00	168.542,87	168.542,87 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00		0,00	883.196,48	883.196,48 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	609,56	C	0,00	3.365,85	3.975,41 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	609,56	C	0,00	3.365,85	3.975,41 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	14.041,00	C	0,00	0,00	14.041,00 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.041,00	C	0,00	0,00	14.041,00 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	6.491,71	C	0,00	0,00	6.491,71 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	7.549,29	C	0,00	0,00	7.549,29 C
3.02	DEDUÇÕES	26.671.161,12	D	3.454.995,67	12.011,87	30.114.144,92 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.577.971,16	D	3.289.121,43	7.637,52	29.859.455,07 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.410.940,63	D	2.638.581,17	0,00	24.049.521,80 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	21.290.206,63	D	2.623.489,42	0,00	23.913.696,05 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	120.734,00	D	15.091,75	0,00	135.825,75 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.174.452,88	D	145.994,24	0,00	1.320.447,12 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.174.452,88	D	145.994,24	0,00	1.320.447,12 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.946.989,94	D	247.942,27	7.637,52	2.187.294,69 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.946.989,94	D	247.942,27	7.637,52	2.187.294,69 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	21.759,66	D	3.478,17	0,00	25.237,83 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	21.759,66	D	3.478,17	0,00	25.237,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.023.828,05	D	253.125,58	0,00	2.276.953,63 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.023.828,05	D	253.125,58	0,00	2.276.953,63 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.762.988,99	D	220.520,70	0,00	1.983.509,69 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	95.544,21	D	11.943,03	0,00	107.487,24 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	165.294,85	D	20.661,85	0,00	185.956,70 D
3.02.03	INSTITUTOS	89.232,63	D	0,00	4.374,35	84.858,28 D
3.02.03.01	RESGATE	89.232,63	D	0,00	4.374,35	84.858,28 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	89.232,63	D	0,00	4.374,35	84.858,28 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	89.232,63	D	0,00	4.374,35	84.858,28 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.957,33	D	165.874,24	0,00	169.831,57 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	3.957,33	D	165.874,24	0,00	169.831,57 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	676.161,86	D	9.034,09	0,00	685.195,95 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	676.161,86	D	9.034,09	0,00	685.195,95 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	604.077,61	D	0,00	0,00	604.077,61 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	72.084,25	D	9.034,09	0,00	81.118,34 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.482,23	D	0,00	0,00	2.482,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.482,23	D	0,00	0,00	2.482,23 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.482,23	D	0,00	0,00	2.482,23 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	850,58	D	0,00	0,00	850,58 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	949,95	D	0,00	0,00	949,95 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	681,70	D	0,00	0,00	681,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.080.258,41	C	0,00	4.127.934,08	23.208.192,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.845.123,62	C	0,00	4.127.934,08	35.973.057,70 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	31.845.123,62	C	0,00	4.127.934,08	35.973.057,70 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.764.865,21	D	0,00	0,00	12.764.865,21 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	12.764.865,21	D	0,00	0,00	12.764.865,21 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.923.102,22	D	1.467.143,12	3.915.779,82	18.474.465,52 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.014.809,63	D	0,00	2.776.095,92	19.238.713,71 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	22.014.809,63	D	0,00	2.776.095,92	19.238.713,71 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.263.557,11	D	1.355.836,31	1.113.411,28	2.505.982,14 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.263.557,11	D	1.355.836,31	1.113.411,28	2.505.982,14 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.355.264,52	C	111.306,81	26.272,62	3.270.230,33 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	3.355.264,52	C	111.306,81	26.272,62	3.270.230,33 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.918.256,91	C	4.879.211,65	0,00	17.039.045,26 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	21.918.256,91	C	4.879.211,65	0,00	17.039.045,26 C
<b>Totais :</b>				<b>9.845.721,43</b>	<b>9.845.721,43</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		35.857.991,76	35.857.991,76	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	117.922.404,09	C	20.725.349,16	35.803.108,90	133.000.163,83 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	50.103.485,54	C	254.248,01	5.830.646,47	55.679.884,00 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.103.485,54	C	254.248,01	5.830.646,47	55.679.884,00 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.099.434,23	C	254.247,50	5.830.512,26	55.675.698,99 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.099.434,23	C	254.247,50	5.830.512,26	55.675.698,99 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	50.099.434,23	C	254.247,50	5.830.512,26	55.675.698,99 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	913,69	C	0,51	134,21	1.047,39 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	913,69	C	0,51	134,21	1.047,39 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.820.397,94	C	28.951,25	584.985,05	6.376.431,74 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.565.047,97	C	17.955,94	280.329,55	2.827.421,58 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.388.474,53	C	7.409,04	203.509,09	1.584.574,58 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.388.474,53	C	7.409,04	203.509,09	1.584.574,58 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.176.573,44	C	10.546,90	76.820,46	1.242.847,00 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.176.573,44	C	10.546,90	76.820,46	1.242.847,00 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	405.581,96	C	0,00	49.646,00	455.227,96 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	405.581,96	C	0,00	49.646,00	455.227,96 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.849.768,01	C	10.995,31	255.009,50	3.093.782,20 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	594.078,65	C	0,00	36.277,31	630.355,96 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	594.078,65	C	0,00	36.277,31	630.355,96 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.013.883,75	C	10.995,31	198.631,09	2.201.519,53 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.013.883,75	C	10.995,31	198.631,09	2.201.519,53 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	241.805,61	C	0,00	20.101,10	261.906,71 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	241.805,61	C	0,00	20.101,10	261.906,71 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.830.124,13	C	20.441.055,48	29.175.391,48	69.564.460,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	778.151,44	C	0,00	13.552,02	791.703,46 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	11.910,92	C	0,00	819,06	12.729,98 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	766.240,52	C	0,00	12.732,96	778.973,48 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		20.441.055,48	25.403.156,40	4.962.100,92 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00		20.441.055,48	25.403.156,40	4.962.100,92 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	55.903.509,48	C	0,00	3.150.044,54	59.053.554,02 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	55.903.509,48	C	0,00	3.150.044,54	59.053.554,02 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	276.717,47	C	0,00	29.814,29	306.531,76 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	274.575,89	C	0,00	29.800,55	304.376,44 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	274.575,89	C	0,00	29.800,55	304.376,44 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.141,58	C	0,00	13,74	2.155,32 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.136,33	C	0,00	0,00	1.136,33 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.005,25	C	0,00	13,74	1.018,99 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	711.350,04	C	0,00	185.257,14	896.607,18 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	34.279,59	C	0,00	0,00	34.279,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	677.070,45	C	0,00	185.257,14	862.327,59 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.054.663,94	C	0,00	330.540,04	2.385.203,98 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	1.151.903,47	C	0,00	149.840,19	1.301.743,66 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	541.132,42	C	0,00	120.168,88	661.301,30 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	361.628,05	C	0,00	60.530,97	422.159,02 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.073,27	C	0,00	775,95	8.849,22 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	8.073,27	C	0,00	775,95	8.849,22 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.097.658,49	C	0,00	62.251,10	1.159.909,59 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.097.658,49	C	0,00	16.849,03	1.114.507,52 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	213.329,45	C	0,00	1.408,94	214.738,39 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	884.329,04	C	0,00	15.440,09	899.769,13 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	45.402,07	45.402,07 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		0,00	45.402,07	45.402,07 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	45.402,07	45.402,07 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.549,16	C	0,00	142.900,31	163.449,47 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.549,16	C	0,00	142.900,31	163.449,47 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	20.549,16	C	0,00	142.900,31	163.449,47 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	20.442,48	C	0,00	71.655,31	92.097,79 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	106,68	C	0,00	71.245,00	71.351,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	731.570,07	C	1.094,42	69.185,59	799.661,24 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	731.570,07	C	1.094,42	69.185,59	799.661,24 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	723.350,50	C	1.094,42	68.616,65	790.872,73 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	723.350,50	C	1.094,42	68.616,65	790.872,73 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	8.219,57	C	0,00	568,94	8.788,51 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	8.219,57	C	0,00	568,94	8.788,51 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	97.827.924,47	D	10.850.980,00	54.882,86	108.624.021,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	36.604.107,39	D	2.884.399,68	0,00	39.488.507,07 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.604.107,39	D	2.884.399,68	0,00	39.488.507,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.604.107,39	D	2.884.399,68	0,00	39.488.507,07 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	36.604.107,39	D	2.884.399,68	0,00	39.488.507,07 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	36.604.107,39	D	2.884.399,68	0,00	39.488.507,07 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.232.135,92	D	437.935,11	0,00	5.670.071,03 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.045.510,59	D	100.692,17	0,00	1.146.202,76 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.045.510,59	D	100.692,17	0,00	1.146.202,76 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.045.510,59	D	100.692,17	0,00	1.146.202,76 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	460.177,80	D	50.827,67	0,00	511.005,47 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	460.177,80	D	50.827,67	0,00	511.005,47 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.726.447,53	D	286.415,27	0,00	4.012.862,80 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	549.342,27	D	43.045,00	0,00	592.387,27 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	549.342,27	D	43.045,00	0,00	592.387,27 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.125.450,23	D	173.238,55	0,00	2.298.688,78 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.125.450,23	D	173.238,55	0,00	2.298.688,78 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.051.655,03	D	70.131,72	0,00	1.121.786,75 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	1.051.655,03	D	70.131,72	0,00	1.121.786,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.528.283,43	D	7.127.047,56	54.882,86	62.600.448,13 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.792,32	D	0,00	0,00	7.792,32 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	7.792,32	D	0,00	0,00	7.792,32 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		5.108.553,63	0,00	5.108.553,63 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00		5.108.553,63	0,00	5.108.553,63 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	52.646.302,80	D	1.686.744,76	0,00	54.333.047,56 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	52.646.302,80	D	1.686.744,76	0,00	54.333.047,56 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	338.891,52	D	49.307,01	0,00	388.198,53 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	308.098,47	D	49.110,64	0,00	357.209,11 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	308.098,47	D	49.110,64	0,00	357.209,11 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	30.793,05	D	196,37	0,00	30.989,42 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	29.890,99	D	196,37	0,00	30.087,36 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	902,06	D	0,00	0,00	902,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	280.651,03	D	53.256,39	0,00	333.907,42 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	37.182,89	D	0,00	0,00	37.182,89 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	378,87	D	0,00	0,00	378,87 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	243.089,27	D	53.256,39	0,00	296.345,66 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	803.400,19	D	94.034,93	0,00	897.435,12 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Maráú Estruturado FIC FIM	431.541,53	D	37.735,80	0,00	469.277,33 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	165.710,65	D	30.301,61	0,00	196.012,26 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	206.148,01	D	25.997,52	0,00	232.145,53 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	441,23	D	55.021,03	54.882,86	579,40 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	441,23	D	55.021,03	54.882,86	579,40 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.450.804,34	D	80.129,81	0,00	1.530.934,15 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.450.804,34	D	31.352,62	0,00	1.482.156,96 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	275.881,29	D	5.466,40	0,00	281.347,69 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	1.174.923,05	D	25.886,22	0,00	1.200.809,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		48.777,19	0,00	48.777,19 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		48.777,19	0,00	48.777,19 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		48.777,19	0,00	48.777,19 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.758,31	D	107.143,68	0,00	169.901,99 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.817,39	D	105.400,29	0,00	132.217,68 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.817,39	D	105.400,29	0,00	132.217,68 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	8.426,37	D	72.843,53	0,00	81.269,90 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	18.391,02	D	32.556,76	0,00	50.947,78 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	35.940,92	D	1.743,39	0,00	37.684,31 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	739,83	D	0,00	0,00	739,83 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	35.201,09	D	1.743,39	0,00	36.944,48 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	346.407,14	D	286.965,72	0,00	633.372,86 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	346.407,14	D	286.965,72	0,00	633.372,86 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	346.407,14	D	286.965,72	0,00	633.372,86 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	310.047,51	D	280.716,45	0,00	590.763,96 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	36.359,63	D	6.249,27	0,00	42.608,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.232,28	D	7.488,25	0,00	61.720,53 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	54.232,28	D	7.488,25	0,00	61.720,53 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.177,38	D	170,17	0,00	1.347,55 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	9.631,94	D	1.334,53	0,00	10.966,47 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	43.422,96	D	5.983,55	0,00	49.406,51 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.091.470,07	D	135.428,92	0,00	1.226.898,99 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.091.470,07	D	135.428,92	0,00	1.226.898,99 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	8.219,57	D	568,94	0,00	8.788,51 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.083.250,50	D	134.859,98	0,00	1.218.110,48 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.248,86	C	18.299,60	0,00	58.949,26 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.248,86	C	18.299,60	0,00	58.949,26 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	77.248,86	C	18.299,60	0,00	58.949,26 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	133.435,41	D	17.574,74	0,00	151.010,15 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	5.834,55	D	724,86	0,00	6.559,41 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	216.518,82	C	0,00	0,00	216.518,82 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.080.258,41	D	4.127.934,08	0,00	23.208.192,49 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.845.123,62	D	4.127.934,08	0,00	35.973.057,70 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	31.845.123,62	D	4.127.934,08	0,00	35.973.057,70 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.764.865,21	C	0,00	0,00	12.764.865,21 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	12.764.865,21	C	0,00	0,00	12.764.865,21 C
		<b>Totais :</b>		<b>35.857.991,76</b>	<b>35.857.991,76</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.203.376,28	D	30.622.874,61	30.143.456,31	42.682.794,58 D
1.01	DISPONÍVEL	24.505,58	D	26.517.576,85	26.311.185,73	230.896,70 D
1.01.01	IMEDIATO	23.379,97	D	19.531.788,70	19.325.548,25	229.620,42 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	502,30	D	5.335,80	5.006,13	831,97 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	502,30	D	5.335,80	5.006,13	831,97 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.877,67	D	19.526.452,90	19.320.542,12	228.788,45 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.599,22	D	4.990.196,14	4.987.383,80	5.411,56 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		7.158.801,94	7.158.801,94	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	16.256,32	D	7.284.454,82	7.081.388,80	219.322,34 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.022,13	D	93.000,00	92.967,58	4.054,55 D
1.01.02	VINCULADO	1.125,61	D	6.985.788,15	6.985.637,48	1.276,28 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		4.329.676,95	4.329.676,95	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		20.538,90	20.538,90	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.634.296,02	2.634.296,02	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.125,61	D	1.276,28	1.125,61	1.276,28 D
1.02	REALIZÁVEL	41.960.437,14	D	4.087.691,99	3.816.376,94	42.231.752,19 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.338.868,92	D	2.751.761,33	2.595.331,24	12.495.299,01 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	984.001,73	D	1.507.299,68	1.481.620,97	1.009.680,44 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	756.349,09	D	1.382.463,70	1.377.290,61	761.522,18 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	755.671,08	D	861.189,24	855.985,57	760.874,75 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	755.671,08	D	861.189,24	855.985,57	760.874,75 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	678,01	D	521.274,46	521.305,04	647,43 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	678,01	D	521.274,46	521.305,04	647,43 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	159.375,55	D	92.354,22	72.271,26	179.458,51 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	126.301,97	D	0,00	0,00	126.301,97 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	33.073,58	D	74.317,92	63.253,11	44.138,39 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		18.036,30	9.018,15	9.018,15 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	32.481,76	32.059,10	68.699,75 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		32.481,76	32.059,10	422,66 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	117.624,87	D	329.701,68	259.765,22	187.561,33 D
1.02.02.02.01	IPTU	12.678,71	D	3.169,67	6.339,34	9.509,04 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	4.991,24	D	852,25	1.704,50	4.138,99 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	32.490,60	D	7.983,74	15.967,48	24.506,86 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	63.425,96	D	187.120,16	188.699,02	61.847,10 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.05	Vale/auxílio Transporte	1.113,95	D	3.352,45	3.347,15	1.119,25D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	2.924,41	D	564,54	1.129,08	2.359,87D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	0,00		112.015,00	28.003,75	84.011,25D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		14.643,87	14.574,90	68,97D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.991.592,22	D	87.544,31	0,00	11.079.136,53D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.375.711,79	D	87.544,31	0,00	7.463.256,10D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	139.411,69	D	121.341,44	139.411,69	121.341,44D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	139.411,69	D	121.341,44	139.411,69	121.341,44D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	106.238,41	D	705.874,22	714.533,36	97.579,27D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	106.238,41	D	705.874,22	714.533,36	97.579,27D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	97.856,92	D	37.419,76	46.941,14	88.335,54D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	50.555,14	D	0,00	0,00	50.555,14D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	9.440,00	D	9.440,00	18.880,00	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.861,78	D	27.979,76	28.061,14	37.780,40D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	8.381,49	D	668.454,46	667.592,22	9.243,73D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	8.381,49	D	668.454,46	667.592,22	9.243,73D
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.621.568,22	D	1.335.930,66	1.221.045,70	29.736.453,18D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.676.458,28	D	110.069,30	1,49	5.786.526,09D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.676.458,28	D	110.069,30	1,49	5.786.526,09D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.254.745,67	D	105.388,30	0,00	5.360.133,97D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.254.745,67	D	105.388,30	0,00	5.360.133,97D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.254.745,67	D	105.388,30	0,00	5.360.133,97D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	421.711,12	D	4.681,00	0,00	426.392,12D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	421.711,12	D	4.681,00	0,00	426.392,12D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	1,49	D	0,00	1,49	0,00
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	1,49	D	0,00	1,49	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.959,75	D	911,55	1.217,10	304.654,20D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	38.857,34	D	212,50	1.015,34	38.054,50D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	38.857,34	D	212,50	1.015,34	38.054,50D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	338.401,56	D	699,05	201,76	338.898,85D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.586,28	D	0,00	201,76	13.384,52D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	13.586,28	D	0,00	201,76	13.384,52D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	253.849,65	D	198,35	0,00	254.048,00D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	253.849,65	D	198,35	0,00	254.048,00D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	70.965,63	D	500,70	0,00	71.466,33 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	70.965,63	D	500,70	0,00	71.466,33 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.640.150,19	D	1.224.949,81	1.219.827,11	23.645.272,89 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.441.775,01	D	1.206.995,23	58.308,49	23.590.461,75 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	22.441.775,01	D	1.206.995,23	58.308,49	23.590.461,75 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	779.755,44	D	17.326,12	797.081,56	0,00
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	779.755,44	D	17.326,12	797.081,56	0,00
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	418.619,74	D	628,46	364.437,06	54.811,14 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	245.423,73	D	0,00	245.423,73	0,00
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	118.705,30	D	308,03	119.013,33	0,00
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	54.490,71	D	320,43	0,00	54.811,14 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	218.433,56	D	17.605,77	15.893,64	220.145,69 D
1.03.01	IMOBILIZADO	216.178,20	D	17.605,77	15.751,53	218.032,44 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	216.178,20	D	17.605,77	15.751,53	218.032,44 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	216.178,20	D	17.605,77	15.751,53	218.032,44 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.563,99	D	170,25	773,94	28.960,30 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	276.309,87	D	0,00	0,00	276.309,87 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	246.745,88	C	170,25	773,94	247.349,57 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.920,53	D	92,31	481,34	22.531,50 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	324.651,41	D	0,00	0,00	324.651,41 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	292.684,61	C	92,31	481,34	293.073,64 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	163.693,68	D	17.343,21	14.496,25	166.540,64 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	485.399,23	D	13.692,60	6.846,30	492.245,53 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	321.705,55	C	3.650,61	7.649,95	325.704,89 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.255,36	D	0,00	142,11	2.113,25 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.255,36	D	0,00	142,11	2.113,25 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	259.618,81	C	0,00	142,11	259.760,92 C
		<b>Totais :</b>		<b>30.622.874,61</b>	<b>30.143.456,31</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	42.203.376,28	C	5.189.709,56	5.669.127,86	42.682.794,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.376.920,78	C	5.188.615,97	5.151.056,49	3.339.361,30 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.375.475,51	C	5.187.170,70	5.147.249,31	3.335.554,12 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.522.554,57	C	2.429.912,02	2.431.652,82	1.524.295,37 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	330.599,63	C	961.720,86	930.491,64	299.370,41 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	280.029,06	C	813.057,51	784.876,65	251.848,20 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.061,30	C	57.183,90	57.183,90	19.061,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	31.509,27	C	91.479,45	88.431,09	28.460,91 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	506.753,10	C	51.172,55	68.643,69	524.224,24 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	506.753,10	C	51.172,55	68.643,69	524.224,24 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	379.022,51	C	38.274,19	51.341,63	392.089,95 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	97.408,78	C	9.836,45	13.194,78	100.767,11 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	30.321,81	C	3.061,91	4.107,28	31.367,18 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	238.459,39	C	33.042,55	66.085,10	271.501,94 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	177.474,62	C	24.604,03	49.208,06	202.078,65 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	45.610,99	C	6.323,24	12.646,48	51.934,23 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	14.197,97	C	1.968,30	3.936,60	16.166,27 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.175,81	C	146,98	293,96	1.322,79 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	446.742,45	C	1.383.976,06	1.366.432,39	429.198,78 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	303.120,21	C	1.204.023,66	1.163.144,60	262.241,15 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	117.333,36	C	171.134,90	196.904,29	143.102,75 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	26.278,88	C	8.650,50	6.226,50	23.854,88 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	10,00	C	167,00	157,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	171.237,86	C	315.158,08	303.986,24	160.066,02 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	171.237,86	C	315.158,08	303.986,24	160.066,02 C
2.01.02.02.01.01	INSS	24.673,65	C	73.323,65	72.626,35	23.976,35 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	134.793,30	C	205.031,80	191.899,10	121.660,60 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.530,40	C	27.511,96	30.327,15	11.345,59 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.240,51	C	9.290,67	9.133,64	3.083,48 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	227.241,60	C	600.658,08	587.554,74	214.138,26 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37,18	C	95,29	79,04	20,93 C
2.01.02.04.01.02	I S S	37,18	C	95,29	79,04	20,93 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	227.204,42	C	600.562,79	587.475,70	214.117,33 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.983,51	C	12.983,52	12.237,39	12.237,38 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	79.898,57	C	79.898,57	75.306,93	75.306,93 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		112.015,00	112.015,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.172,98	C	94.077,23	91.635,56	29.731,31 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	102.149,36	C	301.588,47	296.280,82	96.841,71 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.454.441,48	C	1.841.442,52	1.824.055,51	1.437.054,47 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.369.980,82	C	691.587,40	684.209,33	1.362.602,75 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.369.980,82	C	691.587,40	684.209,33	1.362.602,75 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	8.991,46	C	114.748,32	115.878,74	10.121,88 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	15,43	C	46,29	46,29	15,43 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	8.976,03	C	86.102,03	87.232,45	10.106,45 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	75.469,20	C	1.035.106,80	1.023.967,44	64.329,84 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	75.469,20	C	1.035.106,80	1.023.967,44	64.329,84 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.445,27	C	1.445,27	3.807,18	3.807,18 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.445,27	C	1.445,27	3.807,18	3.807,18 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.445,27	C	1.445,27	3.807,18	3.807,18 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.445,27	C	1.445,27	3.807,18	3.807,18 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.991.592,19	C	0,00	87.544,31	11.079.136,50 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.991.592,19	C	0,00	87.544,31	11.079.136,50 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.991.592,19	C	0,00	87.544,31	11.079.136,50 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.375.711,76	C	0,00	87.544,31	7.463.256,07 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.834.863,31	C	1.093,59	430.527,06	28.264.296,78 C
2.03.02	FUNDOS	27.834.863,31	C	1.093,59	430.527,06	28.264.296,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.834.863,31	C	1.093,59	430.527,06	28.264.296,78 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.834.863,31	C	1.093,59	430.527,06	28.264.296,78 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	27.834.863,31	C	1.093,59	430.527,06	28.264.296,78 C
<b>Totais :</b>				<b>5.189.709,56</b>	<b>5.669.127,86</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.217.612,02	3.217.612,02	0,00
4.01	RECEITAS	12.046.954,51	C	412,50	1.516.708,01	13.563.250,02 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.275.269,87	C	0,00	556.504,49	4.831.774,36 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.275.269,87	C	0,00	556.504,49	4.831.774,36 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.165.675,07	C	0,00	542.550,37	4.708.225,44 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.502.058,13	C	0,00	193.314,53	1.695.372,66 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.502.058,13	C	0,00	193.314,53	1.695.372,66 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.663.616,94	C	0,00	349.235,84	3.012.852,78 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.663.616,94	C	0,00	349.235,84	3.012.852,78 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	109.594,80	C	0,00	13.954,12	123.548,92 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	109.594,80	C	0,00	13.954,12	123.548,92 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.496.765,96	C	0,00	959.369,97	8.456.135,93 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.421.377,42	C	0,00	947.300,65	8.368.678,07 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	943.571,80	C	0,00	121.341,44	1.064.913,24 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.419.810,11	C	0,00	184.644,67	1.604.454,78 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.545.116,05	C	0,00	322.675,67	2.867.791,72 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.512.879,46	C	0,00	318.638,87	2.831.518,33 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	75.388,54	C	0,00	12.069,32	87.457,86 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	75.388,54	C	0,00	12.069,32	87.457,86 C
4.01.04	DIRETAS	274.918,68	C	412,50	833,55	275.339,73 C
4.01.04.99	OUTRAS	274.918,68	C	412,50	833,55	275.339,73 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	274.918,68	C	412,50	833,55	275.339,73 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	153,46	C	0,00	8,55	162,01 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	274.765,20	C	412,50	825,00	275.177,70 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
4.02	DESPESAS	11.096.181,04	D	2.786.672,46	1.333.432,57	12.549.420,93 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	11.089.207,67	D	2.786.672,46	1.333.432,57	12.542.447,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.001.454,72	D	1.640.241,85	843.199,60	7.798.496,97 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	161.304,17	D	47.219,60	23.609,80	184.913,97 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	105.451,18	D	31.800,96	15.900,48	121.351,66 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	75.823,86	D	23.127,96	11.563,98	87.387,84 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	29.627,32	D	8.673,00	4.336,50	33.963,82 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	55.852,99	D	15.418,64	7.709,32	63.562,31 D
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	55.852,99	D	15.418,64	7.709,32	63.562,31 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.656.122,09	D	368.410,34	189.861,85	1.834.670,58 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	988.460,95	D	240.245,28	125.779,31	1.102.926,92 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	306.047,64	D	80.057,98	40.028,99	346.076,63 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	180.046,68	D	0,00	0,00	180.046,68 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	116.934,91	D	33.084,94	16.542,48	133.477,37 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	64.631,91	D	15.022,14	7.511,07	72.142,98 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.153.389,41	D	1.213.509,53	624.176,76	5.742.722,18 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.106.255,46	D	685.412,27	355.309,51	3.436.358,22 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.720.250,97	D	455.648,62	227.824,31	1.948.075,28 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	6.132,26	D	1.775,20	887,60	7.019,86 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	391.344,98	D	106.326,19	65.766,47	431.904,70 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	200.826,74	D	49.208,06	24.604,03	225.430,77 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	45.219,51	D	0,00	0,00	45.219,51 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	280.006,16	D	72.454,20	36.227,10	316.233,26 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	401.215,73	D	0,00	0,00	401.215,73 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	61.259,11	D	0,00	0,00	61.259,11 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	973.254,12	D	230.391,11	119.488,72	1.084.156,51 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	637.913,40	D	175.677,19	91.123,48	722.467,11 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	335.340,72	D	54.713,92	28.365,24	361.689,40 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.073.879,83	D	297.706,15	149.378,53	1.222.207,45 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	226.003,99	D	74.387,46	37.193,73	263.197,72 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	425.937,87	D	120.799,05	60.399,98	486.336,94 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	12.114,48	D	3.323,76	1.661,88	13.776,36 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	8.738,75	D	2.323,84	1.161,92	9.900,67 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	69.692,72	D	16.568,28	8.284,14	77.976,86 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.393,28	D	598,32	299,16	2.692,44 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	64.109,61	D	14.901,96	7.450,98	71.560,59 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	14.212,67	D	3.761,92	1.880,96	16.093,63 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	201.245,99	D	48.390,26	24.195,13	225.441,12 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	10.933,61	D	2.724,44	1.887,22	11.770,83 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	38.496,86	D	9.926,86	4.963,43	43.460,29 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	30.639,05	D	11.102,38	5.551,19	36.190,24 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	30.639,05	D	11.102,38	5.551,19	36.190,24 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	99.803,19	D	3.780,00	1.890,00	101.693,19 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.371,50	D	0,00	0,00	2.371,50 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	3.261,87	D	0,00	0,00	3.261,87 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	94.169,82	D	3.780,00	1.890,00	96.059,82 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	12.176,12	D	26.222,06	13.111,03	25.287,15 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.815,57	D	0,00	0,00	1.815,57 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	10.360,55	D	26.222,06	13.111,03	23.471,58 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.355.751,67	D	851.323,31	416.288,92	2.790.786,06 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	201.093,01	D	47.305,26	23.652,63	224.745,64 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	201.093,01	D	47.305,26	23.652,63	224.745,64 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	10.250,00	D	0,00	0,00	10.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	450.571,43	D	113.448,81	47.351,67	516.668,57 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	450.571,43	D	112.958,79	47.351,67	516.178,55 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	0,00		490,02	0,00	490,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	120.486,62	D	134.130,82	67.065,41	187.552,03 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	120.486,62	D	134.130,82	67.065,41	187.552,03 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.101.685,03	D	341.409,12	170.704,56	1.272.389,59 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	376.052,10	D	46.119,34	23.059,67	399.111,77 D
4.02.01.04.05.02	Serviços de Manutenção de Hardware	451,45	D	0,00	0,00	451,45 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	3.577,67	D	3.731,56	1.865,78	5.443,45 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	721.603,81	D	291.558,22	145.779,11	867.382,92 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	125.492,25	D	135.964,52	67.982,26	193.474,51 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	125.492,25	D	135.964,52	67.982,26	193.474,51 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	68.712,50	D	15.805,00	7.902,50	76.615,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	68.712,50	D	15.805,00	7.902,50	76.615,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	152.750,27	D	5.380,00	2.690,00	155.440,27 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	152.750,27	D	5.380,00	2.690,00	155.440,27 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.164,43	D	2.889,30	1.444,65	56.609,08 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	48.114,48	D	2.889,30	1.444,65	49.559,13 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	7.049,95	D	0,00	0,00	7.049,95 D
4.02.01.04.99	OUTROS	69.546,13	D	54.990,48	27.495,24	97.041,37 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	6.172,46	D	1.674,68	837,34	7.009,80 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	28.831,48	D	14.818,34	7.409,17	36.240,65 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.750,00	D	1.350,00	675,00	6.425,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	26,00	D	279,98	139,99	165,99 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	15.388,39	D	36.867,48	18.433,74	33.822,13 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	13.377,80	D	0,00	0,00	13.377,80 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	689.689,91	D	134.170,49	51.860,17	772.000,23 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	37.313,62	D	14.033,36	7.016,68	44.330,30 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	17.065,38	D	9.102,38	4.551,19	21.616,57 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	20.248,24	D	4.930,98	2.465,49	22.713,73 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	16.992,87	D	5.036,14	2.518,07	19.510,94 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	16.992,87	D	5.036,14	2.518,07	19.510,94 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	616.072,29	D	109.619,47	40.509,81	685.181,95 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	89.688,16	D	22.334,05	11.167,10	100.855,11 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	73.453,80	D	18.502,48	9.251,24	82.705,04 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	64.986,44	D	8.835,40	4.417,70	69.404,14 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	31.572,61	D	4.689,82	2.344,91	33.917,52 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	155,04	D	103,68	51,84	206,88 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	42.575,37	D	6.654,84	3.327,42	45.902,79 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	49.088,48	D	0,00	0,00	49.088,48 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	228.800,00	D	28.600,00	0,00	257.400,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	13.940,06	D	2.453,80	1.226,90	15.166,96 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	14.005,85	D	15.685,40	7.842,70	21.848,55 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	7.806,48	D	1.760,00	880,00	8.686,48 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	17.687,39	D	3.730,93	1.815,61	19.602,71 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	17.308,25	D	3.730,93	1.815,61	19.223,57 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	379,14	D	0,00	0,00	379,14 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	1.623,74	D	1.750,59	0,00	3.374,33 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	1.623,74	D	1.750,59	0,00	3.374,33 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	41.178,44	D	9.047,34	3.913,17	46.312,61 D
4.02.01.06.01	Depreciações	40.041,56	D	8.905,23	3.913,17	45.033,62 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.136,88	D	142,11	0,00	1.278,99 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	889.153,62	D	121.887,41	3.169,68	1.007.871,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.366,80	D	6.339,34	3.169,67	28.536,47 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	25.357,36	D	6.339,34	3.169,67	28.527,03 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	863.786,82	D	115.548,07	0,01	979.334,88 D
4.02.01.07.03.01	P I S	89.428,39	D	12.237,39	0,00	101.665,78 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	550.328,43	D	75.306,93	0,01	625.635,35 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	224.030,00	D	28.003,75	0,00	252.033,75 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.973,37	D	0,00	0,00	6.973,37 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.973,36	D	0,00	0,00	6.973,36 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.711.256,49	C	0,00	366.377,85	2.077.634,34 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.857.899,96	C	0,00	366.377,85	2.224.277,81 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.857.899,96	C	0,00	366.377,85	2.224.277,81 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.857.899,96	C	0,00	366.377,85	2.224.277,81 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.662.029,96	D	430.527,06	1.093,59	3.091.463,43 D
4.07.01	Constituição de Fundos	2.662.029,96	D	430.527,06	1.093,59	3.091.463,43 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.217.612,02</b>	<b>3.217.612,02</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		373.799,51	373.799,51	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.668.254,81	C	184,76	373.799,51	5.041.869,56 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.230.822,45	C	0,00	110.069,30	2.340.891,75 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.230.822,45	C	0,00	110.069,30	2.340.891,75 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.198.999,26	C	0,00	105.388,30	2.304.387,56 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.198.999,26	C	0,00	105.388,30	2.304.387,56 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.198.999,26	C	0,00	105.388,30	2.304.387,56 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	31.823,19	C	0,00	4.681,00	36.504,19 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	31.823,19	C	0,00	4.681,00	36.504,19 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	141.116,00	C	0,00	911,55	142.027,55 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	17.385,24	C	0,00	212,50	17.597,74 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	17.385,24	C	0,00	212,50	17.597,74 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	123.730,76	C	0,00	699,05	124.429,81 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.468,21	C	0,00	0,00	20.468,21 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	20.468,21	C	0,00	0,00	20.468,21 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	69.210,24	C	0,00	198,35	69.408,59 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	69.210,24	C	0,00	198,35	69.408,59 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	34.052,31	C	0,00	500,70	34.553,01 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	34.052,31	C	0,00	500,70	34.553,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.286.316,36	C	184,76	262.818,66	2.548.950,26 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.506.881,21	C	184,76	244.864,08	1.751.560,53 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	12.583,73	C	184,76	9.212,88	21.611,85 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.470.499,18	C	0,00	235.651,20	1.706.150,38 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	23.798,30	C	0,00	0,00	23.798,30 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	636.079,44	C	0,00	17.326,12	653.405,56 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	636.079,44	C	0,00	17.326,12	653.405,56 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	143.355,71	C	0,00	628,46	143.984,17 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	30.379,60	C	0,00	0,00	30.379,60 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	15.355,32	C	0,00	0,00	15.355,32 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	51.509,26	C	0,00	0,00	51.509,26 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	35.119,07	C	0,00	308,03	35.427,10 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	10.992,46	C	0,00	320,43	11.312,89 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.956.998,32	D	7.236,90	0,00	2.964.235,22 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.028.053,58	D	1,49	0,00	2.028.055,07 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.028.053,58	D	1,49	0,00	2.028.055,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.028.053,58	D	0,00	0,00	2.028.053,58 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.028.053,58	D	0,00	0,00	2.028.053,58 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.028.053,58	D	0,00	0,00	2.028.053,58 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	0,00		1,49	0,00	1,49 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,00		1,49	0,00	1,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	202.462,19	D	201,76	0,00	202.663,95 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	15.193,79	D	0,00	0,00	15.193,79 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	15.193,79	D	0,00	0,00	15.193,79 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	184.428,45	D	201,76	0,00	184.630,21 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.236,20	D	201,76	0,00	18.437,96 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	18.236,20	D	201,76	0,00	18.437,96 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	133.992,21	D	0,00	0,00	133.992,21 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	133.992,21	D	0,00	0,00	133.992,21 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	32.200,04	D	0,00	0,00	32.200,04 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	32.200,04	D	0,00	0,00	32.200,04 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	701.215,38	D	3.844,99	0,00	705.060,37 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.636,85	D	3.807,18	0,00	35.444,03 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	22.841,80	D	3.807,18	0,00	26.648,98 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	8.795,05	D	0,00	0,00	8.795,05 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	599.018,40	D	0,00	0,00	599.018,40 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - setembro/2022

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA COMUM/PGA BPDS/PGA ELOSPREV/PGA BD CGTEI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	599.018,40	D	0,00	0,00	599.018,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	70.560,13	D	37,81	0,00	70.597,94 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	13.107,55	D	0,00	0,00	13.107,55 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.166,00	D	0,00	0,00	4.166,00 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	29.363,13	D	37,81	0,00	29.400,94 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	19.762,71	D	0,00	0,00	19.762,71 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	4.160,74	D	0,00	0,00	4.160,74 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.267,17	D	3.188,66	0,00	28.455,83 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	25.267,17	D	3.188,66	0,00	28.455,83 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	27,66	D	2,00	0,00	29,66 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	29,06	D	0,00	0,00	29,06 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	25.210,45	D	3.186,66	0,00	28.397,11 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.711.256,49	D	366.377,85	0,00	2.077.634,34 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.857.899,96	D	366.377,85	0,00	2.224.277,81 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.857.899,96	D	366.377,85	0,00	2.224.277,81 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	C	0,00	0,00	146.643,47 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	146.643,47	C	0,00	0,00	146.643,47 C
		<b>Totais :</b>		<b>373.799,51</b>	<b>373.799,51</b>	