

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.402.847.838,07	D	391.427.861,88	356.168.466,06	4.438.107.233,89 D
1.01	DISPONÍVEL	411.561,84	D	243.528.912,75	243.709.971,06	230.503,53 D
1.01.01	IMEDIATO	408.792,90	D	157.311.831,55	157.492.866,55	227.757,90 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	831,97	D	5.916,71	5.077,50	1.671,18 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	831,97	D	5.916,71	5.077,50	1.671,18 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	407.960,93	D	157.305.914,84	157.487.789,05	226.086,72 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	50.886,01	D	42.373.817,17	42.372.825,11	51.878,07 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		77.378.921,60	77.378.921,60	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	348.179,83	D	37.445.576,07	37.646.303,20	147.452,70 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.243,31	D	87.600,00	87.599,31	5.244,00 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	3.651,78	D	20.000,00	2.139,83	21.511,95 D
1.01.02	VINCULADO	2.768,94	D	86.217.081,20	86.217.104,51	2.745,63 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		83.723.133,63	83.723.133,63	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.449.373,35	2.449.373,35	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.768,94	D	44.574,22	44.597,53	2.745,63 D
1.02	REALIZÁVEL	4.402.216.130,54	D	147.894.929,49	112.449.247,17	4.437.661.812,86 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	322.583.403,76	D	8.753.389,58	11.932.406,69	319.404.386,65 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	311.855.962,51	D	8.546.175,62	11.932.406,69	308.469.731,44 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.070.824,10	D	6.483.160,57	6.673.611,64	2.880.373,03 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.381.703,52	D	3.870.607,01	4.040.981,11	2.211.329,42 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.497.198,39	D	3.269.197,44	3.294.639,09	1.471.756,74 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	747.323,79	D	328.637,45	398.087,95	677.873,29 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.550,96	D	192.587,75	192.609,20	13.529,51 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	114.574,02	D	38.869,81	114.574,02	38.869,81 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.056,36	D	9.300,07	9.056,36	9.300,07 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		32.014,49	32.014,49	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	688.564,12	D	2.612.313,87	2.631.912,76	668.965,23 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	627.545,38	D	2.524.603,04	2.542.393,30	609.755,12 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	20.160,91	D	19.700,61	20.160,91	19.700,61 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	647,43	D	639,69	647,43	639,69 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		93,19	93,19	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		28.407,53	28.407,53	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	40.210,40	D	38.869,81	40.210,40	38.869,81 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 - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	478,08	D	239,69	717,77	0,00
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	260,26	D	130,47	390,73	0,00
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	38,28	D	19,20	57,48	0,00
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	54,50	D	27,32	81,82	0,00
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	39,34	D	19,73	59,07	0,00
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	85,70	D	42,97	128,67	0,00
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	63.932,77	D	2.030,32	0,00	65.963,09 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	11.707.366,65	D	2.030,32	0,00	11.709.396,97 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	432.115,30	D	2.030,32	0,00	434.145,62 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
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.846.262,87	D	272.233,89	94.361,19	3.024.135,57 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.209.688,75	D	112.606,17	94.361,19	1.227.933,73 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	469.189,60	D	33.960,99	0,00	503.150,59 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	654.568,64	D	70.214,50	0,00	724.783,14 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	85.930,51	D	8.430,68	94.361,19	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.636.574,12	D	159.627,72	0,00	1.796.201,84 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	469.189,60	D	33.960,99	0,00	503.150,59 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	1.066.321,75	D	115.938,27	0,00	1.182.260,02 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	15.132,26	D	1.297,78	0,00	16.430,04 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	30.157,81	D	2.233,71	0,00	32.391,52 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	55.772,70	D	6.196,97	0,00	61.969,67 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	305.847.917,86	D	447.892,30	3.950.387,14	302.345.423,02 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	64.349.304,37	D	104.593,88	1.164.748,19	63.289.150,06 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	64.349.304,37	D	104.593,88	1.164.748,19	63.289.150,06 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	8.813.605,96	D	9.583,49	592.972,11	8.230.217,34 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.919.793,95	D	6.475,40	0,00	3.926.269,35 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.800.740,97	D	30.694,58	208.929,98	18.622.505,57 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.815.163,49	D	57.840,41	362.846,10	32.510.157,80 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	241.498.613,49	D	343.298,42	2.785.638,95	239.056.272,96 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	241.498.613,49	D	343.298,42	2.785.638,95	239.056.272,96 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	27.570.808,02	D	45.542,76	411.375,91	27.204.974,87 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	98.517.586,42	D	133.792,11	1.247.589,01	97.403.789,52 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	38.818.461,80	D	45.544,09	369.892,65	38.494.113,24 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.821.425,91	D	36.727,85	235.863,44	21.622.290,32 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.711.077,55	D	28.136,72	168.073,37	16.571.140,90 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.059.253,79	D	53.554,89	352.844,57	37.759.964,11 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	27.024,91	D	1.340.858,54	1.214.046,72	153.836,73 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.121.237,13	D	1.340.858,54	1.214.046,72	2.248.048,95 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	7.059,55	D	454,48	577,97	6.936,06 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		369.619,69	369.619,69	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		126.935,31	0,00	126.935,31 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		843.849,06	843.849,06	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	10.727.441,25	D	207.213,96	0,00	10.934.655,21 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	10.727.441,25	D	207.213,96	0,00	10.934.655,21 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.603.191,66	D	3.949.735,57	3.948.959,71	11.603.967,52 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	248.158,26	D	2.201.957,64	2.243.848,35	206.267,55 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.125.509,39	2.125.509,39	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.602.458,73	1.602.458,73	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.602.458,73	1.602.458,73	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		523.050,66	523.050,66	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		523.050,66	523.050,66	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	179.458,51	D	70.970,23	113.156,48	137.272,26 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	126.301,97	D	4.751,88	9.503,76	121.550,09 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		587,26	293,63	293,63 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	44.138,39	D	56.612,94	92.871,51	7.879,82 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	9.018,15	D	9.018,15	10.487,58	7.548,72 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.699,75	D	5.478,02	5.182,48	68.995,29 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	422,66	D	5.478,02	5.182,48	718,20 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	187.561,33	D	216.661,86	256.730,89	147.492,30 D
1.02.02.02.01	IPTU	9.509,04	D	3.169,67	6.339,34	6.339,37 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	4.138,99	D	735,58	1.471,16	3.403,41 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	24.506,86	D	7.983,69	15.967,38	16.523,17 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	61.847,10	D	184.093,80	184.817,55	61.123,35 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.119,25	D	3.015,87	3.186,81	948,31 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	2.359,87	D	2.926,19	2.309,17	2.976,89 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.011,25	D	0,00	28.003,75	56.007,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	68,97	D	14.737,06	14.635,73	170,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		405.382,07	405.382,07	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		405.382,07	405.382,07	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.079.136,53	D	82.735,60	0,00	11.161.872,13 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.463.256,10	D	82.735,60	0,00	7.545.991,70 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		237.243,26	237.243,26	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		237.243,26	237.243,26	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	88.335,54	D	805.755,14	805.755,14	88.335,54 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	88.335,54	D	805.755,14	805.755,14	88.335,54 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	88.335,54	D	27.979,76	27.979,76	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
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.780,40	D	27.979,76	27.979,76	37.780,40 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		777.775,38	777.775,38	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		777.775,38	777.775,38	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.068.029.535,12	D	135.191.804,34	96.567.880,77	4.106.653.458,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.654.692.841,04	D	34.678.022,93	16.169.256,53	2.673.201.607,44 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.654.692.841,04	D	34.678.022,93	16.169.256,53	2.673.201.607,44 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.415.517.006,02	D	32.134.647,90	16.169.256,53	2.431.482.397,39 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.415.517.006,02	D	32.134.647,90	16.169.256,53	2.431.482.397,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.836.649.319,51	D	26.875.235,69	16.169.256,53	1.847.355.298,67 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	578.867.686,51	D	5.259.412,21	0,00	584.127.098,72 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	239.175.835,02	D	2.543.375,03	0,00	241.719.210,05 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	438.574,75	D	4.815,38	0,00	443.390,13 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	238.737.260,27	D	2.538.559,65	0,00	241.275.819,92 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.957.445,15	D	928.650,48	1.036.974,57	13.849.121,06 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	14.474.961,95	D	106.867,96	57.976,68	14.523.853,23 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.240.937,09	D	106.867,96	57.976,68	9.289.828,37 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.957.058,50	D	106.867,96	57.976,68	4.005.949,78 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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.244.925,60	D	27.418,19	50.603,44	1.221.740,35 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.244.925,60	D	27.418,19	50.603,44	1.221.740,35 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.722.517,67	D	794.364,33	928.394,45	15.588.487,55 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.446.056,50	D	47.351,93	91.715,23	3.401.693,20 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	432.462,30	D	47.351,93	91.715,23	388.099,00 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	8.018.064,63	D	129.399,68	130.233,53	8.017.230,78 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.018.064,63	D	129.399,68	130.233,53	8.017.230,78 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.359.451,22	D	617.612,72	706.445,69	2.270.618,25 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.359.451,22	D	617.612,72	706.445,69	2.270.618,25 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	1.228.368.785,71	D	92.197.516,21	73.392.372,00	1.247.173.929,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	182.359.084,23	D	5.920.981,21	10.586.220,35	177.693.845,09 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	164.813.721,22	D	5.501.230,70	10.445.954,13	159.868.997,79 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	14.036.290,41	D	332.408,04	108.820,60	14.259.877,85 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.509.072,60	D	87.342,47	31.445,62	3.564.969,45 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.669.260,77	D	352.662,48	179.511,37	17.842.411,88 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.669.260,77	D	352.662,48	179.511,37	17.842.411,88 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.779.507,18	D	225.698,72	110.264,64	11.894.941,26 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.889.753,59	D	126.963,76	69.246,73	5.947.470,62 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	415.567.736,68	D	62.264.157,90	33.545.281,13	444.286.613,45 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	34.978.828,13	D	6.611.299,02	3.500.831,65	38.089.295,50 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	1.350.020,88	D	226.402,01	158.931,65	1.417.491,24 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.371.143,54	D	2.342.015,68	1.148.138,44	13.565.020,78 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	29.392.290,52	D	6.286.054,37	5.305.664,08	30.372.680,81 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	14.622.891,90	D	3.170.775,62	1.549.530,68	16.244.136,84 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	27.629.695,64	D	5.453.175,17	3.147.266,92	29.935.603,89 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	53.423.669,04	D	8.723.857,56	5.835.237,80	56.312.288,80 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	20.188.034,88	D	3.387.434,46	2.163.883,12	21.411.586,22 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	12.323.621,51	D	2.744.921,32	1.531.172,74	13.537.370,09 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.030.476,72	D	191.405,90	103.470,30	1.118.412,32 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	129.697.094,01	D	9.738.514,96	0,00	139.435.608,97 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	78.559.969,91	D	13.388.301,83	9.101.153,75	82.847.117,99 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.522.138,78	D	4.464.812,98	4.373.484,32	14.613.467,44 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.873.384,61	D	394.249,08	281.360,01	2.986.273,68 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.522.295,02	D	380.455,55	281.360,01	2.621.390,56 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	351.089,59	D	13.793,53	0,00	364.883,12 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.648.754,17	D	4.070.563,90	4.092.124,31	11.627.193,76 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.899.680,36	D	0,00	8.670,13	3.891.010,23 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.599.786,46	D	0,00	5.780,08	2.594.006,38 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	394.201,31	D	0,00	171,87	394.029,44 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	4.070.535,46	4.070.535,29	40,71 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.768,15	D	28,44	0,00	1.796,59 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.376.638,67	D	0,00	3.483,46	2.373.155,21 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.376.638,68	D	0,00	3.483,48	2.373.155,20 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	342.533.877,90	D	9.581.025,43	15.725.244,39	336.389.658,94 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	26.774.565,97	D	333.015,15	368.126,21	26.739.454,91 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	137.492.518,16	D	5.390.996,66	12.740.086,60	130.143.428,22 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	740.339,39	D	0,00	452.740,56	287.598,83 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	166.199.619,58	D	3.669.004,93	2.118.902,03	167.749.722,48 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	7.551.223,20	D	100.886,20	5.806,40	7.646.303,00 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.775.611,60	D	87.122,49	39.582,59	3.823.151,50 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	145.545.404,77	D	3.890.070,58	2.408.438,45	147.027.036,90 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	25.783.603,79	D	513.920,36	469.363,63	25.828.160,52 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	34.584.389,14	D	358.307,29	32.539,88	34.910.156,55 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.529.296,41	D	89.761,14	0,00	9.619.057,55 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	5.387.568,66	D	9.310,29	0,00	5.396.878,95 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	16.236.704,30	D	466.608,95	288.230,05	16.415.083,20 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	31.380.376,85	D	2.014.308,57	1.439.344,80	31.955.340,62 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.477.773,26	D	49.193,50	0,00	4.526.966,76 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.401.540,28	D	98.969,16	0,00	5.500.509,44 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.336.169,55	D	111.041,66	39.837,16	5.407.374,08 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.757.565,23	D	38.454,98	46.186,52	1.749.833,69 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.615.606,16	D	139.669,08	92.936,41	5.662.338,83 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	54.811,14	D	525,57	0,00	55.336,71 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	142.578,68	D	997,15	143,55	143.432,28 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	142.578,68	D	997,15	143,55	143.432,28 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	110.028.703,90	D	5.722.808,48	6.574.048,44	109.177.463,94 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	110.028.703,90	D	5.722.808,48	6.574.048,44	109.177.463,94 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	110.028.703,90	D	5.722.808,48	6.574.048,44	109.177.463,94 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	89.628.467,80	D	5.722.808,48	6.415.060,78	88.936.215,50 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.400.236,10	D	0,00	158.987,66	20.241.248,44 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.730.830,31	D	161.265,48	177.075,50	31.715.020,29 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.730.830,31	D	161.265,48	177.075,50	31.715.020,29 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	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	25.208.230,31	D	132.665,48	148.475,50	25.192.420,29 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	15.214.300,00	D	0,00	0,00	15.214.300,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.189.000,00	D	0,00	0,00	8.189.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	144.130,31	D	132.665,48	148.475,50	128.320,29 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.690.211,11	D	7.226.349,24	5.620.887,61	94.295.672,74 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.690.211,11	D	7.226.349,24	5.620.887,61	94.295.672,74 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	94.989.742,34	D	6.685.177,52	5.620.887,61	96.054.032,25 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.840.733,38	D	3.639.537,98	3.466.579,18	65.013.692,18 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.508.615,19	D	3.639.128,61	3.463.818,07	64.683.925,73 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	15.121,79	D	20,83	1.482,68	13.659,94 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	316.996,40	D	388,54	1.278,43	316.106,51 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	29.809.193,64	D	3.045.639,54	2.154.308,43	30.700.524,75 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.809.193,64	D	3.045.639,54	2.154.308,43	30.700.524,75 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	2.299.531,23	C	541.171,72	0,00	1.758.359,51 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.400.488,19	C	386.080,43	0,00	1.014.407,76 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	616.599,43	C	155.091,29	0,00	461.508,14 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	46.589.421,80	D	0,00	171.314,56	46.418.107,24 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	46.301.230,61	D	0,00	171.314,56	46.129.916,05 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	220.145,69	D	4.019,64	9.247,83	214.917,50 D
1.03.01	IMOBILIZADO	218.032,44	D	4.019,64	9.105,72	212.946,36 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	218.032,44	D	4.019,64	9.105,72	212.946,36 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	218.032,44	D	4.019,64	9.105,72	212.946,36 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.960,30	D	170,25	770,29	28.360,26 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	247.349,57	C	170,25	770,29	247.949,61 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.531,50	D	92,31	473,82	22.149,99 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	293.073,64	C	92,31	473,82	293.455,15 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	166.540,64	D	3.757,08	7.861,61	162.436,11 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	492.245,53	D	0,00	0,00	492.245,53 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	325.704,89	C	3.757,08	7.861,61	329.809,42 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.113,25	D	0,00	142,11	1.971,14 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.113,25	D	0,00	142,11	1.971,14 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	259.760,92	C	0,00	142,11	259.903,03 C
<b>Totais :</b>				<b>391.427.861,88</b>	<b>356.168.466,06</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.402.847.838,07	C	94.068.634,80	129.328.030,62	4.438.107.233,89 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	37.737.155,57	C	71.376.246,22	73.465.186,39	39.826.095,74 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.518.295,90	C	56.339.550,73	58.640.718,30	26.819.463,47 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.609.757,40	C	45.041.699,98	47.171.103,24	22.739.160,66 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.547.257,83	C	45.021.197,02	45.016.420,48	1.542.481,29 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.361,60	C	16.637.295,82	16.637.295,82	34.361,60 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.512.896,23	C	191.363,30	186.586,76	1.508.119,69 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		28.192.537,90	28.192.537,90	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	19.062.499,57	C	20.502,96	2.154.682,76	21.196.679,37 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	16.270.391,35	C	18.981,29	1.813.059,19	18.064.469,25 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	2.404.299,16	C	1.521,67	298.533,68	2.701.311,17 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	387.809,06	C	0,00	43.089,89	430.898,95 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.656.645,46	C	7.237.310,66	7.408.142,04	3.827.476,84 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.768.300,76	C	2.769.919,95	2.714.039,32	2.712.420,13 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.768.300,76	C	2.769.919,95	2.714.039,32	2.712.420,13 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.893.766,70	3.893.766,70	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		48.724,00	48.724,00	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.571.615,40	3.571.615,40	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		273.427,30	273.427,30	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		93.490,54	93.490,54	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		93.490,54	93.490,54	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	888.344,70	C	480.133,47	706.845,48	1.115.056,71 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	888.344,70	C	480.133,47	706.845,48	1.115.056,71 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.362.752,65	2.362.752,65	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.362.752,65	2.362.752,65	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	251.893,04	C	1.697.787,44	1.698.720,37	252.825,97 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	251.893,04	C	1.697.787,44	1.698.720,37	252.825,97 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	200.618,06	202.789,99	3.345,19 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.044.204,69	1.044.204,69	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	250.719,78	C	452.964,69	451.725,69	249.480,78 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.325.432,24	C	5.014.049,64	4.942.062,11	3.253.444,71 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.524.295,37	C	2.317.995,13	2.244.171,59	1.450.471,83 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	299.370,41	C	905.554,06	890.908,80	284.725,15 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	251.848,20	C	784.663,55	791.694,41	258.879,06 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	28.460,91	C	63.706,61	42.030,49	6.784,79 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	524.224,24	C	102.564,93	79.003,40	500.662,71 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	524.224,24	C	102.564,93	79.003,40	500.662,71 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	392.089,95	C	76.712,78	59.090,06	374.467,23 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	100.767,11	C	19.715,15	15.186,14	96.238,10 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.367,18	C	6.137,00	4.727,20	29.957,38 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	271.501,94	C	33.402,32	57.733,78	295.833,40 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	202.078,65	C	24.873,10	42.961,71	220.167,26 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	51.934,23	C	6.392,37	11.041,13	56.582,99 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	16.166,27	C	1.989,87	3.436,98	17.613,38 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.322,79	C	146,98	293,96	1.469,77 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	429.198,78	C	1.276.473,82	1.216.525,61	369.250,57 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	262.241,15	C	1.024.507,84	993.487,20	231.220,51 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	143.102,75	C	200.294,38	193.954,19	136.762,56 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	23.854,88	C	48.977,26	26.389,88	1.267,50 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		2.694,34	2.694,34	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	160.066,02	C	311.728,75	305.611,27	153.948,54 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	160.066,02	C	311.728,75	305.611,27	153.948,54 C
2.01.02.02.01.01	INSS	23.976,35	C	73.796,63	75.664,21	25.843,93 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	121.660,60	C	197.699,53	190.617,98	114.579,05 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.345,59	C	31.584,27	30.769,33	10.530,65 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.083,48	C	8.648,32	8.559,75	2.994,91 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	214.138,26	C	477.678,19	483.221,66	219.681,73 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,93	C	62,79	62,79	20,93 C
2.01.02.04.01.02	I S S	20,93	C	62,79	62,79	20,93 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	214.117,33	C	477.615,40	483.158,87	219.660,80 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.237,38	C	12.237,38	11.565,17	11.565,17 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	75.306,93	C	75.306,93	71.170,40	71.170,40 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	29.731,31	C	91.246,97	93.300,05	31.784,39 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	96.841,71	C	298.824,12	307.123,25	105.140,84 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.426.932,59	C	1.906.647,57	1.909.057,59	1.429.342,61 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.362.602,75	C	688.529,94	684.225,98	1.358.298,79 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.362.602,75	C	688.529,94	684.225,98	1.358.298,79 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		114.798,31	114.798,31	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	Repases entre Planos PGA	0,00		86.136,59	86.136,59	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	64.329,84	C	1.103.319,32	1.110.033,30	71.043,82 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	64.329,84	C	1.103.319,32	1.110.033,30	71.043,82 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.893.427,43	C	10.022.645,85	9.882.405,98	9.753.187,56 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	151.596,44	C	151.596,44	36.941,34	36.941,34 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	151.596,44	C	151.596,44	36.941,34	36.941,34 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	128.057,63	C	128.057,63	13.185,94	13.185,94 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	23.538,81	C	23.538,81	23.755,40	23.755,40 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.590,69	C	32.346,02	28.591,07	10.835,74 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.590,69	C	32.346,02	28.591,07	10.835,74 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	14.590,69	C	32.346,02	28.591,07	10.835,74 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	12.147,31	C	12.147,31	7.457,56	7.457,56 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.443,37	C	20.198,71	20.198,71	2.443,37 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,01	C	0,00	934,80	934,81 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.731,93	C	9.705.031,91	9.718.890,34	35.590,36 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	21.731,93	C	9.705.031,91	9.718.890,34	35.590,36 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		3.331.852,15	3.331.852,15	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	21.731,93	C	125.638,01	139.496,44	35.590,36 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		6.247.541,75	6.247.541,75	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		17.433,11	17.433,11	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		17.433,11	17.433,11	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		17.433,11	17.433,11	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.705.508,37	C	116.238,37	80.550,12	9.669.820,12 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.705.508,37	C	35.688,25	0,00	9.669.820,12 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		80.550,12	80.550,12	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	55.440.770,39	C	0,00	82.735,60	55.523.505,99 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.361.633,89	C	0,00	0,00	44.361.633,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	44.361.633,89	C	0,00	0,00	44.361.633,89 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	44.361.633,89	C	0,00	0,00	44.361.633,89 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.079.136,50	C	0,00	82.735,60	11.161.872,10 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.079.136,50	C	0,00	82.735,60	11.161.872,10 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.463.256,07	C	0,00	82.735,60	7.545.991,67 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	4.309.669.912,11	C	22.692.388,58	55.780.108,63	4.342.757.632,16 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.245.831.103,87	C	22.195.618,52	54.372.550,67	4.278.008.036,02 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.053.618.422,64	C	22.195.618,52	23.722.037,45	5.055.144.841,57 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.892.839.703,44	C	22.129.681,18	4.864.408,25	3.875.574.430,51 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	462.409.213,74	C	0,00	4.864.408,25	467.273.621,99 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	462.409.213,74	C	0,00	4.864.408,25	467.273.621,99 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	462.409.213,74	C	0,00	4.864.408,25	467.273.621,99 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.430.430.489,70	C	22.129.681,18	0,00	3.408.300.808,52 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.291.350.303,88	C	21.248.644,69	0,00	3.270.101.659,19 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.209.368.305,26	C	20.851.064,82	0,00	3.188.517.240,44 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	81.981.998,62	C	397.579,87	0,00	81.584.418,75 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	139.080.185,82	C	881.036,49	0,00	138.199.149,33 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	139.080.185,82	C	881.036,49	0,00	138.199.149,33 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.280.835.114,60	C	41.993,13	17.796.882,64	1.298.590.004,11 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	724.614.561,43	C	0,00	15.786.069,13	740.400.630,56 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	399.601.032,68	C	0,00	8.217.635,75	407.818.668,43 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	399.601.032,68	C	0,00	8.217.635,75	407.818.668,43 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	325.013.528,75	C	0,00	7.568.433,38	332.581.962,13 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	325.013.528,75	C	0,00	7.568.433,38	332.581.962,13 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	529.978.586,46	C	41.908,94	1.909.398,17	531.846.075,69 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	608.170.641,92	C	41.908,94	544.049,88	608.672.782,86 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	608.170.641,92	C	41.908,94	544.049,88	608.672.782,86 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	38.854.751,48	D	0,00	680.586,16	38.174.165,32 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	38.854.751,48	D	0,00	680.586,16	38.174.165,32 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	39.337.303,98	D	0,00	684.762,13	38.652.541,85 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	39.337.303,98	D	0,00	684.762,13	38.652.541,85 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	26.241.966,71	C	84,19	101.415,34	26.343.297,86 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	31.720.968,99	C	84,19	25.825,72	31.746.710,52 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	31.720.968,99	C	84,19	25.825,72	31.746.710,52 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	2.739.501,14	D	0,00	37.794,81	2.701.706,33 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.739.501,14	D	0,00	37.794,81	2.701.706,33 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.739.501,14	D	0,00	37.794,81	2.701.706,33 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.739.501,14	D	0,00	37.794,81	2.701.706,33 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	120.056.395,40	D	23.944,21	1.060.746,56	119.019.593,05 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	120.056.395,40	D	23.944,21	1.060.746,56	119.019.593,05 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.508.054,13	D	7.957,76	40.128,39	11.475.883,50 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.694.281,17	D	0,00	40.035,77	3.654.245,40 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.804.677,08	D	7.957,76	16,91	7.812.617,93 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.567,74	D	0,00	22,93	2.544,81 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.977,09	D	0,00	16,34	1.960,75 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.551,05	D	0,00	36,44	4.514,61 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	108.548.341,27	D	15.986,45	1.020.618,17	107.543.709,55 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	48.128.756,60	D	0,00	597.838,17	47.530.918,43 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	22.274.727,39	D	15.986,45	77.218,90	22.213.494,94 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.874.591,89	D	0,00	105.176,02	10.769.415,87 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.307.916,05	D	0,00	75.173,66	8.232.742,39 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.962.349,34	D	0,00	165.211,42	18.797.137,92 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	807.787.318,77	D	0,00	30.650.513,22	777.136.805,55 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	807.787.318,77	D	0,00	30.650.513,22	777.136.805,55 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	807.787.318,77	D	0,00	30.650.513,22	777.136.805,55 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	807.787.318,77	D	0,00	30.650.513,22	777.136.805,55 D
2.03.02	FUNDOS	63.838.808,24	C	496.770,06	1.407.557,96	64.749.596,14 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.524.542,29	C	0,00	493.570,66	31.018.112,95 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.524.542,29	C	0,00	493.570,66	31.018.112,95 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	27.757.578,32	C	0,00	417.426,65	28.175.004,97 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	11.673.429,93	C	0,00	177.707,75	11.851.137,68 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	16.084.148,39	C	0,00	239.718,90	16.323.867,29 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.766.963,97	C	0,00	76.144,01	2.843.107,98 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.766.963,97	C	0,00	76.144,01	2.843.107,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.264.296,78	C	406.385,81	809.760,40	28.667.671,37 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.264.296,78	C	1.003,74	404.378,33	28.667.671,37 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	28.264.296,78	C	1.003,74	404.378,33	28.667.671,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		405.382,07	405.382,07	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		405.382,07	405.382,07	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.049.969,17	C	90.384,25	104.226,90	5.063.811,82
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.049.969,17	C	90.384,25	104.226,90	5.063.811,82
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.049.969,17	C	90.384,25	104.226,90	5.063.811,82
		<b>Totais :</b>		<b>94.068.634,80</b>	<b>129.328.030,62</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		86.262.259,17	86.262.259,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	108.937.012,15	C	147.361,28	10.283.983,68	119.073.634,55
3.01.01	CORRENTES	81.501.021,23	C	95.267,10	9.786.368,03	91.192.122,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	31.301.938,35	C	0,00	3.742.625,15	35.044.563,50
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.173.976,63	C	0,00	3.733.435,05	33.907.411,68
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	18.337.077,44	C	0,00	2.272.918,50	20.609.995,94
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	7.524.603,59	C	0,00	869.830,89	8.394.434,48
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	219.074,16	C	0,00	26.008,82	245.082,98
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.695.372,66	C	0,00	194.891,84	1.890.264,50
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	447.353,09	C	0,00	56.987,43	504.340,52
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	569.358,49	C	0,00	72.529,47	641.887,96
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.759,79	C	0,00	201,37	1.961,16
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.379.377,41	C	0,00	240.066,73	1.619.444,14
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.127.961,72	C	0,00	9.190,10	1.137.151,82
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	964.998,12	C	0,00	9.190,10	974.188,22
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	78.690,48	C	0,00	9.190,10	87.880,58
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	162.963,60	C	0,00	0,00	162.963,60
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	20.718,06	C	0,00	0,00	20.718,06
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	142.245,54	C	0,00	0,00	142.245,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	44.203.412,64	C	902,53	5.427.966,36	49.630.476,47
3.01.01.03.01	ATIVOS	20.906.922,56	C	0,00	2.608.403,68	23.515.326,24
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.562.793,33	C	0,00	2.569.533,87	23.132.327,20
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.355.166,21	C	0,00	2.529.424,23	22.884.590,44
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	19.450.320,42	C	0,00	2.414.232,11	21.864.552,53
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	234.263,25	C	0,00	27.745,31	262.008,56

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	6.700,91	C	0,00	639,69	7.340,60 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	3.945,64	C	0,00	0,00	3.945,64 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	106.425,01	C	0,00	13.535,29	119.960,30 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	336.412,29	C	0,00	49.520,19	385.932,48 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	19.535,45	C	0,00	2.017,80	21.553,25 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	19.535,42	C	0,00	2.017,80	21.553,22 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	177.885,13	C	0,00	19.700,61	197.585,74 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	142,69	C	0,00	15,43	158,12 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	207.627,12	C	0,00	40.109,64	247.736,76 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	206.027,12	C	0,00	39.909,64	245.936,76 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.600,00	C	0,00	200,00	1.800,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	344.129,23	C	0,00	38.869,81	382.999,04 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	344.129,23	C	0,00	38.869,81	382.999,04 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	343.696,00	C	0,00	38.869,81	382.565,81 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	23.296.490,08	C	902,53	2.819.562,68	26.115.150,23 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.693.475,25	C	430,87	1.672.607,38	15.365.651,76 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	12.197.643,72	C	430,87	1.418.805,23	13.616.018,08 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	115.088,22	C	0,00	13.091,20	128.179,42 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.375.431,84	C	0,00	240.066,74	1.615.498,58 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	5.311,47	C	0,00	644,21	5.955,68 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.603.014,83	C	471,66	1.146.955,30	10.749.498,47 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.470.014,83	C	471,66	1.146.955,30	10.616.498,47 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	5.627.726,31	C	250,22	655.369,89	6.282.845,98 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	741.455,15	C	33,07	86.852,67	828.274,75 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.052.762,61	C	56,37	123.539,42	1.176.245,66 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	760.089,47	C	43,37	89.203,14	849.249,24 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.287.981,29	C	88,63	191.990,18	1.479.882,84 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	112.349,96	C	3,38	11.258,87	123.605,45 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	108.727,20	C	3,38	10.384,19	119.108,01 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	108.727,20	C	3,38	10.384,19	119.108,01 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	101.638,79	C	0,00	9.451,60	111.090,39 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.118,95	C	1,49	410,36	3.527,82 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.969,46	C	1,89	522,23	4.489,80 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.622,76	C	0,00	874,68	4.497,44 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.622,76	C	0,00	874,68	4.497,44 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	3.571,84	C	0,00	874,68	4.446,52 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	1.947,91	C	0,00	239,04	2.186,95 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.947,91	C	0,00	239,04	2.186,95 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.947,91	C	0,00	239,04	2.186,95 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.102,22	C	0,00	130,13	1.232,35 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	162,06	C	0,00	19,14	181,20 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	230,75	C	0,00	27,25	258,00 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	166,58	C	0,00	19,67	186,25 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	286,30	C	0,00	42,85	329,15 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.847.777,36	C	94.361,19	273.270,95	3.026.687,12 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.847.777,36	C	94.361,19	273.270,95	3.026.687,12 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	468.866,06	C	0,00	33.925,04	502.791,10 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	653.569,38	C	0,00	70.103,47	723.672,85 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	826,70	C	0,00	146,98	973,68 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	468.866,06	C	0,00	33.925,04	502.791,10 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	1.068.316,62	C	0,00	116.975,33	1.185.291,95 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	323,54	C	0,00	35,95	359,49 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	15.132,26	C	0,00	1.297,78	16.430,04 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	85.930,51	C	94.361,19	8.430,68	0,00
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	30.157,81	C	0,00	2.233,71	32.391,52 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	55.788,42	C	0,00	6.196,97	61.985,39 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.033.595,01	C	0,00	331.007,66	3.364.602,67 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.033.595,01	C	0,00	331.007,66	3.364.602,67 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.012.852,78	C	0,00	328.637,45	3.341.490,23 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	20.742,23	C	0,00	2.370,21	23.112,44 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	18.376,59	C	0,00	2.144,32	20.520,91 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	501,71	C	0,00	4,03	505,74 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	501,71	C	0,00	4,03	505,74 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	17.874,88	C	0,00	2.140,29	20.015,17 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	17.874,88	C	0,00	2.140,29	20.015,17 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.391.470,54	C	4.515,15	447.892,30	27.834.847,69 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.040.396,54	C	2.922,77	9.583,49	1.047.057,26 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.040.396,54	C	2.922,77	9.583,49	1.047.057,26 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	21.082.798,57	C	1.592,38	343.298,42	21.424.504,61 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.765.106,39	C	0,00	45.542,76	2.810.649,15 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	8.724.421,60	C	0,00	133.792,11	8.858.213,71 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	2.235.650,13	C	1.592,37	45.544,09	2.279.601,85 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.144.276,15	C	0,01	36.727,85	2.181.003,99 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.635.044,47	C	0,00	28.136,72	1.663.181,19 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.578.299,83	C	0,00	53.554,89	3.631.854,72 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.268.275,43	C	0,00	95.010,39	5.363.285,82 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	360.412,31	C	0,00	6.475,40	366.887,71 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.845.841,29	C	0,00	30.694,58	1.876.535,87 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.062.021,83	C	0,00	57.840,41	3.119.862,24 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		47.579,03	47.579,03	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		47.579,03	47.579,03	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		47.579,03	47.579,03	0,00
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	6.249,01	C	0,00	0,00	6.249,01 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	6.249,01	C	0,00	0,00	6.249,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	19.894,78	C	0,00	0,00	19.894,78 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS 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 exercicios anteriores	8.604,53	C	0,00	0,00	8.604,53 C
3.01.99.02	OUTROS	4.798,54	C	0,00	0,00	4.798,54 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	4.798,54	C	0,00	0,00	4.798,54 C
3.02	DEDUÇÕES	263.148.788,59	D	30.418.921,44	60.635,10	293.507.074,93 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	257.825.650,98	D	29.930.276,37	8.279,53	287.747.647,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	205.537.438,34	D	23.831.903,90	1.712,62	229.367.629,62 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	179.510.475,30	D	20.879.927,50	1.712,62	200.388.690,18 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	590.389,22	D	68.905,70	0,00	659.294,92 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	2.208.929,18	D	260.847,52	0,00	2.469.776,70 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	19.035.007,22	D	2.127.123,85	0,00	21.162.131,07 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.192.637,42	D	495.099,33	0,00	4.687.736,75 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.791.294,36	D	547.063,19	0,00	5.338.357,55 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	4.791.294,36	D	547.063,19	0,00	5.338.357,55 D
3.02.01.03	PENSÕES	28.341.368,54	D	3.393.148,35	6.112,43	31.728.404,46 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	28.341.368,54	D	3.393.148,35	6.112,43	31.728.404,46 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	25.237,83	D	3.478,17	454,48	28.261,52 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	25.237,83	D	3.478,17	454,48	28.261,52 D
3.02.01.05	PROVISÕES	19.130.311,91	D	2.154.682,76	0,00	21.284.994,67 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	19.130.311,91	D	2.154.682,76	0,00	21.284.994,67 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	16.319.789,49	D	1.813.059,19	0,00	18.132.848,68 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	387.809,06	D	43.089,89	0,00	430.898,95 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.422.713,36	D	298.533,68	0,00	2.721.247,04 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.694.812,04	D	22.154,52	0,00	2.716.966,56 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	6.444,04	D	1.376,63	0,00	7.820,67 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	6.444,04	D	1.376,63	0,00	7.820,67 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.688.368,00	D	20.777,89	0,00	2.709.145,89 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.688.368,00	D	20.777,89	0,00	2.709.145,89 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.688.368,00	D	20.777,89	0,00	2.709.145,89 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.331.277,93	D	418.911,51	4.776,54	2.745.412,90 D
3.02.03.01	RESGATE	874.073,58	D	186.586,76	4.776,54	1.055.883,80 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	874.073,58	D	186.586,76	4.776,54	1.055.883,80 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	874.073,58	D	186.586,76	4.776,54	1.055.883,80 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.457.204,35	D	232.324,75	0,00	1.689.529,10 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.457.204,35	D	32.396,81	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.457.204,35	D	32.396,81	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		199.927,94	0,00	199.927,94 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	0,00		199.927,94	0,00	199.927,94 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		47.579,03	47.579,03	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		47.579,03	47.579,03	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		47.579,03	47.579,03	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	297.047,64	D	0,01	0,00	297.047,65 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	278.999,65	D	0,00	0,00	278.999,65 D
3.02.99.03	Juros, multas e atualizações	18.047,97	D	0,00	0,00	18.047,97 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,02	D	0,01	0,00	0,03 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.025.224,41	D	292.393,57	0,00	6.317.617,98 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	6.025.224,41	D	292.393,57	0,00	6.317.617,98 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	5.671.068,87	D	280.750,57	0,00	5.951.819,44 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	354.155,54	D	11.643,00	0,00	365.798,54 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.831.774,36	D	537.461,55	0,00	5.369.235,91 D

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.831.774,36	D	537.461,55	0,00	5.369.235,91 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.818.921,58	D	208.824,10	0,00	2.027.745,68 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.695.372,66	D	194.891,84	0,00	1.890.264,50 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	6.700,91	D	639,69	0,00	7.340,60 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	116.848,01	D	13.292,57	0,00	130.140,58 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.012.852,78	D	328.637,45	0,00	3.341.490,23 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.012.852,78	D	328.637,45	0,00	3.341.490,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	325.200.490,78	C	0,00	53.722.021,87	378.922.512,65 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	359.715.942,75	C	0,00	53.722.021,87	413.437.964,62 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	359.715.942,75	C	0,00	53.722.021,87	413.437.964,62 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	224.445.599,26	D	23.722.037,45	22.195.618,52	225.972.018,19 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	106.076.432,55	D	4.864.408,25	22.129.681,18	88.811.159,62 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	106.076.432,55	D	4.864.408,25	22.129.681,18	88.811.159,62 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.411.952,77	D	17.796.882,64	41.993,13	136.166.842,28 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	118.411.952,77	D	17.796.882,64	41.993,13	136.166.842,28 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	42.786,06	C	1.060.746,56	23.944,21	994.016,29 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	42.786,06	C	1.060.746,56	23.944,21	994.016,29 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.635.230,96	D	493.570,66	0,00	4.128.801,62 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.635.230,96	D	493.570,66	0,00	4.128.801,62 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	3.635.230,96	D	493.570,66	0,00	4.128.801,62 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	67.949.114,65	C	30.650.513,22	0,00	37.298.601,43 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	67.949.114,65	C	30.650.513,22	0,00	37.298.601,43 C
		<b>Totais :</b>		<b>86.262.259,17</b>	<b>86.262.259,17</b>	

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.187.187,00	3.187.187,00	0,00
4.01	RECEITAS	13.563.250,02	C	0,00	1.497.357,88	15.060.607,90 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.831.774,36	C	0,00	537.461,55	5.369.235,91 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.831.774,36	C	0,00	537.461,55	5.369.235,91 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.708.225,44	C	0,00	523.529,29	5.231.754,73 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.695.372,66	C	0,00	194.891,84	1.890.264,50 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.695.372,66	C	0,00	194.891,84	1.890.264,50 C

# Fundação ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.012.852,78	C	0,00	328.637,45	3.341.490,23 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.012.852,78	C	0,00	328.637,45	3.341.490,23 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	123.548,92	C	0,00	13.932,26	137.481,18 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	123.548,92	C	0,00	13.932,26	137.481,18 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.456.135,93	C	0,00	959.860,58	9.415.996,51 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.368.678,07	C	0,00	942.427,47	9.311.105,54 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.064.913,24	C	0,00	115.901,82	1.180.815,06 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.604.454,78	C	0,00	186.003,85	1.790.458,63 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.867.791,72	C	0,00	322.467,12	3.190.258,84 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.831.518,33	C	0,00	318.054,68	3.149.573,01 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	87.457,86	C	0,00	17.433,11	104.890,97 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	87.457,86	C	0,00	17.433,11	104.890,97 C
4.01.04	DIRETAS	275.339,73	C	0,00	35,75	275.375,48 C
4.01.04.99	OUTRAS	275.339,73	C	0,00	35,75	275.375,48 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	275.339,73	C	0,00	35,75	275.375,48 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	162,01	C	0,00	35,74	197,75 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	275.177,70	C	0,00	0,00	275.177,70 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,02	C	0,00	0,01	0,03 C
4.02	DESPESAS	12.549.420,93	D	2.782.808,67	1.406.923,24	13.925.306,36 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.542.447,56	D	2.761.586,67	1.396.312,24	13.907.721,99 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.798.496,97	D	1.738.302,02	914.965,21	8.621.833,78 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	184.913,97	D	47.219,60	23.609,80	208.523,77 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	121.351,66	D	31.800,96	15.900,48	137.252,14 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	87.387,84	D	23.127,96	11.563,98	98.951,82 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	33.963,82	D	8.673,00	4.336,50	38.300,32 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	63.562,31	D	15.418,64	7.709,32	71.271,63 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	63.562,31	D	15.418,64	7.709,32	71.271,63 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.834.670,58	D	353.101,00	176.550,51	2.011.221,07 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.102.926,92	D	234.447,26	117.223,63	1.220.150,55 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	346.076,63	D	74.164,66	37.082,33	383.158,96 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	133.477,37	D	29.922,54	14.961,28	148.438,63 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	72.142,98	D	14.566,54	7.283,27	79.426,25 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.742.722,18	D	1.327.400,88	709.514,63	6.360.608,43 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.436.358,22	D	778.844,45	422.359,50	3.792.843,17 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.948.075,28	D	475.611,82	237.805,91	2.185.881,19 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	7.019,86	D	1.775,20	887,60	7.907,46 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	431.904,70	D	160.848,58	109.969,32	482.783,96 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	225.430,77	D	57.518,45	32.151,47	250.797,75 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	45.219,51	D	8.134,98	4.067,49	49.287,00 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	316.233,26	D	74.955,42	37.477,71	353.710,97 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	1.084.156,51	D	239.572,60	130.886,20	1.192.842,91 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	722.467,11	D	183.280,54	100.105,18	805.642,47 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	361.689,40	D	56.292,06	30.781,02	387.200,44 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.222.207,45	D	308.983,83	156.268,93	1.374.922,35 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	263.197,72	D	74.469,30	37.234,65	300.432,37 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	486.336,94	D	118.825,65	61.189,76	543.972,83 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	13.776,36	D	3.127,08	1.563,54	15.339,90 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	9.900,67	D	2.584,24	1.292,20	11.192,71 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	77.976,86	D	18.772,18	9.386,09	87.362,95 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.692,44	D	598,32	299,16	2.991,60 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	71.560,59	D	18.550,96	9.275,48	80.836,07 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	16.093,63	D	3.952,36	1.976,18	18.069,81 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	225.441,12	D	55.638,04	27.819,02	253.260,14 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	11.770,83	D	1.709,40	854,70	12.625,53 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	43.460,29	D	10.756,30	5.378,15	48.838,44 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	36.190,24	D	10.580,54	5.290,27	41.480,51 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	36.190,24	D	10.580,54	5.290,27	41.480,51 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	101.693,19	D	32.497,22	16.248,61	117.941,80 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.371,50	D	360,50	180,25	2.551,75 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	3.261,87	D	3.576,72	1.788,36	5.050,23 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	96.059,82	D	28.560,00	14.280,00	110.339,82 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	25.287,15	D	40.306,52	20.153,26	45.440,41 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.815,57	D	654,34	327,17	2.142,74 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	23.471,58	D	39.652,18	19.826,09	43.297,67 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.790.786,06	D	678.873,40	379.665,98	3.089.993,48 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	224.745,64	D	47.305,26	23.652,63	248.398,27 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	224.745,64	D	47.305,26	23.652,63	248.398,27 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	516.668,57	D	109.973,28	46.750,92	579.890,93 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	516.178,55	D	109.973,28	46.750,92	579.400,91 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	490,02	D	0,00	0,00	490,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	187.552,03	D	74.584,42	37.292,21	224.844,24 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	187.552,03	D	74.584,42	37.292,21	224.844,24 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.272.389,59	D	328.584,08	164.292,04	1.436.681,63 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	399.111,77	D	47.647,44	23.823,72	422.935,49 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	5.443,45	D	0,00	0,00	5.443,45 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	867.382,92	D	280.936,64	140.468,32	1.007.851,24 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	193.474,51	D	18.814,80	9.407,40	202.881,91 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	193.474,51	D	18.814,80	9.407,40	202.881,91 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	76.615,00	D	15.805,00	7.902,50	84.517,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	76.615,00	D	15.805,00	7.902,50	84.517,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	155.440,27	D	5.380,00	2.690,00	158.130,27 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	155.440,27	D	5.380,00	2.690,00	158.130,27 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	56.609,08	D	35.199,30	66.064,65	25.743,73 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	49.559,13	D	35.199,30	66.064,65	18.693,78 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	97.041,37	D	43.227,26	21.613,63	118.655,00 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	7.009,80	D	1.674,68	837,34	7.847,14 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	36.240,65	D	5.822,34	2.911,17	39.151,82 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	6.425,00	D	1.350,00	675,00	7.100,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	165,99	D	0,00	0,00	165,99 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	33.822,13	D	34.380,24	17.190,12	51.012,25 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	772.000,23	D	145.281,02	58.089,87	859.191,38 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	44.330,30	D	6.296,56	3.148,28	47.478,58 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	21.616,57	D	2.702,64	1.351,32	22.967,89 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	22.713,73	D	3.593,92	1.796,96	24.510,69 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	19.510,94	D	1.725,98	862,99	20.373,93 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	19.510,94	D	1.725,98	862,99	20.373,93 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	685.181,95	D	133.035,70	52.217,95	765.999,70 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.02	Condomínio	100.855,11	D	22.360,30	11.180,25	112.035,16D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	82.705,04	D	18.502,38	9.251,19	91.956,23D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	69.404,14	D	8.611,24	4.305,62	73.709,76D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	33.917,52	D	5.509,52	2.754,76	36.672,28D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	206,88	D	2.534,46	1.267,23	1.474,11D
4.02.01.05.03.08	Telefones	45.902,79	D	9.198,86	4.599,43	50.502,22D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	49.088,48	D	22.311,58	11.155,79	60.244,27D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	257.400,00	D	28.600,00	0,00	286.000,00D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	15.166,96	D	2.221,00	1.110,50	16.277,46D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	21.848,55	D	10.874,36	5.437,18	27.285,73D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	8.686,48	D	2.312,00	1.156,00	9.842,48D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	19.602,71	D	3.776,18	1.860,65	21.518,24D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	19.223,57	D	3.776,18	1.860,65	21.139,10D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	379,14	D	0,00	0,00	379,14D
4.02.01.05.05	CUSTAS	3.374,33	D	446,60	0,00	3.820,93D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	3.374,33	D	446,60	0,00	3.820,93D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	46.312,61	D	9.247,83	4.019,64	51.540,80D
4.02.01.06.01	Depreciações	45.033,62	D	9.105,72	4.019,64	50.119,70D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.278,99	D	142,11	0,00	1.421,10D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.007.871,35	D	117.078,66	3.169,67	1.121.780,34D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.536,47	D	6.339,34	3.169,67	31.706,14D
4.02.01.07.01.02	IPTU	28.527,03	D	6.339,34	3.169,67	31.696,70D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	9,44	D	0,00	0,00	9,44D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	979.334,88	D	110.739,32	0,00	1.090.074,20D
4.02.01.07.03.01	P I S	101.665,78	D	11.565,17	0,00	113.230,95D
4.02.01.07.03.02	COFINS	625.635,35	D	71.170,40	0,00	696.805,75D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	252.033,75	D	28.003,75	0,00	280.037,50D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.973,37	D	21.222,00	10.611,00	17.584,37D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,01	D	21.222,00	10.611,00	10.611,01D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	6.973,36	D	0,00	0,00	6.973,36D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.077.634,34	C	0,00	281.902,14	2.359.536,48C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.224.277,81	C	0,00	281.902,14	2.506.179,95C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.224.277,81	C	0,00	281.902,14	2.506.179,95C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.224.277,81	C	0,00	281.902,14	2.506.179,95C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	146.643,47	D	0,00	0,00	146.643,47D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.091.463,43	D	404.378,33	1.003,74	3.494.838,02 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.091.463,43	D	404.378,33	1.003,74	3.494.838,02 D
<b>Totais :</b>				<b>3.187.187,00</b>	<b>3.187.187,00</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		142.743.259,70	142.743.259,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	981.394.266,05	C	14.381.759,31	138.402.563,06	1.105.415.069,80 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	335.093.812,34	C	13.573.177,55	36.916.200,46	358.436.835,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	335.093.812,34	C	13.573.177,55	36.916.200,46	358.436.835,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	315.545.752,90	C	13.573.177,55	34.372.825,43	336.345.400,78 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	315.545.752,90	C	13.573.177,55	34.372.825,43	336.345.400,78 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	212.594.688,90	C	13.554.060,43	26.875.235,86	225.915.864,33 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	102.951.064,00	C	19.117,12	7.497.589,57	110.429.536,45 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.544.921,82	C	0,00	2.543.375,03	22.088.296,85 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	37.551,58	C	0,00	4.815,38	42.366,96 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	19.507.370,24	C	0,00	2.538.559,65	22.045.929,89 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTF	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTF	3.137,62	C	0,00	0,00	3.137,62 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.101.924,53	C	546.515,18	983.467,79	7.538.877,14 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.410.886,82	C	4.981,30	199.823,47	3.605.728,99 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.584.574,58	C	1.972,32	106.867,96	1.689.470,22 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.584.574,58	C	1.972,32	106.867,96	1.689.470,22 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.826.312,24	C	3.008,98	92.955,51	1.916.258,77 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.631.814,82	C	3.008,98	92.955,51	1.721.761,35 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	472.825,70	C	0,00	43.321,75	516.147,45 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	472.825,70	C	0,00	43.321,75	516.147,45 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.218.212,01	C	541.533,88	740.322,57	3.417.000,70 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	650.824,17	C	0,00	67.616,75	718.440,92 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	650.824,17	C	0,00	67.616,75	718.440,92 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.270.928,12	C	3.128,02	121.782,95	2.389.583,05 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.270.928,12	C	3.128,02	121.782,95	2.389.583,05 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	296.459,72	C	538.405,86	550.922,87	308.976,73 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	296.459,72	C	538.405,86	550.922,87	308.976,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	589.568.706,88	C	59,95	99.351.754,24	688.920.401,17 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.285.628,62	C	59,95	2.107.103,21	15.392.671,88 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	145.028,40	C	59,95	20.418,39	165.386,84 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	9.741.240,99	C	0,00	1.671.174,76	11.412.415,75 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.700.448,75	C	0,00	332.408,04	3.032.856,79 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	675.112,18	C	0,00	83.102,02	758.214,20 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	4.740.865,51	C	0,00	338.548,05	5.079.413,56 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	4.740.865,51	C	0,00	338.548,05	5.079.413,56 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	3.160.577,02	C	0,00	225.698,72	3.386.275,74 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.580.288,49	C	0,00	112.849,33	1.693.137,82 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	373.112.432,50	C	0,00	76.779.478,64	449.891.911,14 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	31.721.387,64	C	0,00	6.611.299,02	38.332.686,66 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.522.404,03	C	0,00	226.402,01	6.748.806,04 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	12.656.613,88	C	0,00	2.342.015,68	14.998.629,56 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	40.423.676,23	C	0,00	6.286.054,37	46.709.730,60 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	24.448.863,05	C	0,00	3.170.775,62	27.619.638,67 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	29.928.002,21	C	0,00	5.453.175,17	35.381.177,38 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	41.287.314,46	C	0,00	8.723.857,56	50.011.172,02 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	17.812.595,37	C	0,00	3.387.434,46	21.200.029,83 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	21.187.285,47	C	0,00	2.744.921,32	23.932.206,79 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.429.110,59	C	0,00	191.405,90	3.620.516,49 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	123.914.185,43	C	0,00	24.253.835,70	148.168.021,13 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	14.542.170,51	C	0,00	13.388.301,83	27.930.472,34 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	59.706.959,58	C	0,00	0,00	59.706.959,58 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	59.706.959,58	C	0,00	0,00	59.706.959,58 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.754.490,26	C	0,00	4.594.837,39	12.349.327,65 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.839.904,14	C	0,00	433.412,87	4.273.317,01 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.370.718,61	C	0,00	380.455,55	3.751.174,16 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	469.185,53	C	0,00	52.957,32	522.142,85 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.914.586,12	C	0,00	4.161.424,52	8.076.010,64 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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,00		0,00	4.053.959,46	4.053.959,46 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.018,99	C	0,00	28,44	1.047,43 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.016.377,57	C	0,00	53.718,31	1.070.095,88 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.016.377,57	C	0,00	53.718,31	1.070.095,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	41.631.165,01	C	0,00	4.188.695,34	45.819.860,35 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	9.971.709,72	C	0,00	333.015,15	10.304.724,87 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	13.093.866,36	C	0,00	1.657.179,63	14.751.045,99 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	3.076.097,77	C	0,00	4.616,75	3.080.714,52 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	14.258.755,76	C	0,00	2.042.554,54	16.301.310,30 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	293.223,20	C	0,00	100.886,20	394.109,40 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	146.611,69	C	0,00	50.443,07	197.054,76 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.119.901,04	C	0,00	4.324.356,02	46.444.257,06 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	1.332.123,26	C	0,00	139.669,08	1.471.792,34 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	6.717.133,74	C	0,00	513.920,36	7.231.054,10 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	4.305.045,42	C	0,00	358.307,29	4.663.352,71 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	1.096.878,46	C	0,00	98.727,05	1.195.605,51 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.403.567,11	C	0,00	107.385,35	1.510.952,46 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.490.890,09	C	0,00	466.608,95	5.957.499,04 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	16.467.806,35	C	0,00	2.014.308,57	18.482.114,92 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.274.769,32	C	0,00	128.681,87	1.403.451,19 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.834.622,40	C	0,00	346.725,26	3.181.347,66 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	676.656,62	C	0,00	111.041,69	787.698,31 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	473.668,28	C	0,00	38.454,98	512.123,26 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	35.427,10	C	0,00	0,00	35.427,10 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	11.312,89	C	0,00	525,57	11.838,46 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.849,22	C	0,00	997,15	9.846,37 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	8.849,22	C	0,00	997,15	9.846,37 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47.208.415,14	C	0,00	7.017.738,44	54.226.153,58 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.114.507,52	C	0,00	0,00	1.114.507,52 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	214.738,39	C	0,00	0,00	214.738,39 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	899.769,13	C	0,00	0,00	899.769,13 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	46.093.907,62	C	0,00	7.017.738,44	53.111.646,06C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	46.093.907,62	C	0,00	7.017.738,44	53.111.646,06C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	36.729.367,11	C	0,00	5.716.601,23	42.445.968,34C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	9.364.540,51	C	0,00	1.301.137,21	10.665.677,72C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.638.896,36	C	0,00	163.820,79	2.802.717,15C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.638.896,36	C	0,00	163.820,79	2.802.717,15C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	439.500,00	C	0,00	28.600,00	468.100,00C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	439.500,00	C	0,00	28.600,00	468.100,00C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.199.396,36	C	0,00	135.220,79	2.334.617,15C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2.032.731,63	C	0,00	128.320,30	2.161.051,93C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.215,26	C	0,00	4.345,18	7.560,44C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	92.097,79	C	0,00	2.555,31	94.653,10C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	71.351,68	C	0,00	0,00	71.351,68C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.908.890,43	C	126.380,32	987.319,78	10.769.829,89C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.908.890,43	C	126.380,32	987.319,78	10.769.829,89C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	6.751.395,46	C	125.753,78	746.863,17	7.372.504,85C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	6.751.395,46	C	125.753,78	746.863,17	7.372.504,85C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.070.037,11	C	626,54	223.023,50	3.292.434,07C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.070.037,11	C	626,54	223.023,50	3.292.434,07C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	87.457,86	C	0,00	17.433,11	104.890,97C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	87.457,86	C	0,00	17.433,11	104.890,97C
5.01.10	PRECATÓRIOS	36.655.758,26	C	135.626,31	0,00	36.520.131,95C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	36.655.758,26	C	135.626,31	0,00	36.520.131,95C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	426.277,25	C	0,00	0,00	426.277,25C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	416.277,25	C	0,00	0,00	416.277,25C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	645.301.479,84	D	73.293.488,90	4.250.312,39	714.344.656,35D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	104.820.753,05	D	4.834.256,56	0,00	109.655.009,61D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.820.753,05	D	4.834.256,56	0,00	109.655.009,61D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	104.615.737,82	D	4.834.256,56	0,00	109.449.994,38D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	104.615.737,82	D	4.834.256,56	0,00	109.449.994,38D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	47.188.609,36	D	2.615.196,11	0,00	49.803.805,47D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	57.427.128,46	D	2.219.060,45	0,00	59.646.188,91D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	205.013,74	D	0,00	0,00	205.013,74D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	205.013,74	D	0,00	0,00	205.013,74D

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	1,49	D	0,00	0,00	1,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.872.748,83	D	363.380,35	0,00	6.236.129,18 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.149.056,56	D	56.004,36	0,00	1.205.060,92 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.146.202,76	D	56.004,36	0,00	1.202.207,12 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.146.202,76	D	56.004,36	0,00	1.202.207,12 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	526.199,26	D	49.894,71	0,00	576.093,97 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	526.199,26	D	49.894,71	0,00	576.093,97 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.197.493,01	D	257.481,28	0,00	4.454.974,29 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	610.825,23	D	91.039,55	0,00	701.864,78 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	610.825,23	D	91.039,55	0,00	701.864,78 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.432.680,99	D	124.096,53	0,00	2.556.777,52 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.432.680,99	D	124.096,53	0,00	2.556.777,52 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.153.986,79	D	42.345,20	0,00	1.196.331,99 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	1.153.986,79	D	42.345,20	0,00	1.196.331,99 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	530.969.417,11	D	67.840.763,64	4.229.709,26	594.580.471,49 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.995.541,12	D	136.960,33	138.641,73	1.993.859,72 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	47.834,02	D	934,58	0,00	48.768,60 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.551.129,55	D	108.820,60	110.913,38	1.549.036,77 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	387.782,50	D	27.205,15	27.728,35	387.259,30 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	3.645.211,28	D	165.396,92	0,00	3.810.608,20 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	3.645.211,28	D	165.396,92	0,00	3.810.608,20 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.430.140,96	D	110.264,64	0,00	2.540.405,60 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.215.070,32	D	55.132,28	0,00	1.270.202,60 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	370.868.613,12	D	48.060.601,90	0,00	418.929.215,02 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	33.862.371,92	D	3.500.831,65	0,00	37.363.203,57 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.551.953,86	D	158.931,65	0,00	7.710.885,51 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	11.860.281,39	D	1.148.138,44	0,00	13.008.419,83 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.952.901,11	D	0,00	0,00	5.952.901,11 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	39.784.136,19	D	5.305.664,08	0,00	45.089.800,27 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	24.844.961,69	D	1.549.530,68	0,00	26.394.492,37 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	29.553.910,06	D	3.147.266,92	0,00	32.701.176,98 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	37.348.882,16	D	5.835.237,80	0,00	43.184.119,96 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	16.025.702,62	D	2.163.883,12	0,00	18.189.585,74 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	23.218.025,86	D	1.531.172,74	0,00	24.749.198,60 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.378.208,39	D	103.470,30	0,00	3.481.678,69 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	123.190.234,42	D	14.515.320,77	0,00	137.705.555,19 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	14.297.043,45	D	9.101.153,75	0,00	23.398.197,20 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	54.932.065,96	D	0,00	0,00	54.932.065,96 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	54.932.065,96	D	0,00	0,00	54.932.065,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.191.476,88	D	8.483.183,54	4.070.535,29	14.604.125,13 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.506.421,96	D	320.523,83	0,00	4.826.945,79 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.955.796,94	D	281.360,01	0,00	4.237.156,95 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	550.625,02	D	39.163,82	0,00	589.788,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.685.054,92	D	8.162.659,71	4.070.535,29	9.777.179,34 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.100.747,27	D	8.670,13	0,00	2.109.417,40 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.883.064,27	D	5.780,08	0,00	1.888.844,35 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	30.087,36	D	171,87	0,00	30.259,23 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,00		8.141.070,75	4.070.535,29	4.070.535,46 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	902,06	D	0,00	0,00	902,06 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	667.263,90	D	3.483,46	0,00	670.747,36 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.002.990,06	D	3.483,42	0,00	1.006.473,48 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.977.375,23	D	276.480,40	0,00	14.253.855,63 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	730.476,98	D	0,00	0,00	730.476,98 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	2.979.734,93	D	23.126,22	0,00	3.002.861,15 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	4.274.832,99	D	111.577,37	0,00	4.386.410,36 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	88.072,13	D	0,00	0,00	88.072,13 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.161.931,02	D	357,34	0,00	1.162.288,36 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.742.327,18	D	132.709,86	0,00	4.875.037,04 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		5.806,40	0,00	5.806,40 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		2.903,21	0,00	2.903,21 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.868.041,68	D	2.842.723,83	20.532,24	24.690.233,27 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	482.384,88	D	92.936,41	0,00	575.321,29 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.022.055,99	D	469.363,63	0,00	2.491.419,62 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.524.147,45	D	32.539,88	0,00	1.556.687,33 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	1.323,53	D	0,00	0,00	1.323,53 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	381.184,37	D	8.965,94	0,00	390.150,31 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	422.514,70	D	98.075,02	0,00	520.589,72 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	3.578.668,24	D	288.230,05	0,00	3.866.898,29 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	10.338.308,80	D	1.439.344,80	0,00	11.777.653,60 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	852.260,58	D	79.488,36	0,00	931.748,94 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.779.544,96	D	247.756,06	0,00	2.027.301,02 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	200.178,26	D	39.837,16	20.532,24	219.483,18 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	261.546,47	D	46.186,52	0,00	307.732,99 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	579,40	D	143,55	0,00	722,95 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	579,40	D	143,55	0,00	722,95 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	53.490.512,44	D	7.875.185,67	0,00	61.365.698,11 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.482.156,96	D	0,00	0,00	1.482.156,96 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	281.347,69	D	0,00	0,00	281.347,69 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	1.200.809,27	D	0,00	0,00	1.200.809,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	52.008.355,48	D	7.875.185,67	0,00	59.883.541,15 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	52.008.355,48	D	7.875.185,67	0,00	59.883.541,15 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	40.263.870,16	D	6.415.060,78	0,00	46.678.930,94 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	11.744.485,32	D	1.460.124,89	0,00	13.204.610,21 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		87,50	0,00	87,50 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	0,00		87,50	0,00	87,50 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	876.722,11	D	59.966,27	0,02	936.688,36 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	810.624,34	D	10.712,85	0,00	821.337,19 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	608.124,34	D	10.712,85	0,00	618.837,19 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	430.988,37	D	0,00	0,00	430.988,37 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	41.588,18	D	6.614,16	0,00	48.202,34 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.330,11	D	843,40	0,00	4.173,51 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	81.269,90	D	943,53	0,00	82.213,43 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	50.947,78	D	2.311,76	0,00	53.259,54 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	66.097,77	D	49.253,42	0,02	115.351,17 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	29.150,02	D	15.200,03	0,02	44.350,03 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	36.947,75	D	1.743,39	0,00	38.691,14 D

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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.02.07.99.03	Reformas e Benfeitorias	0,00		32.310,00	0,00	32.310,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.951.866,27	D	103.010,73	20.603,10	2.034.273,90 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.951.866,27	D	103.010,73	20.603,10	2.034.273,90 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.432.715,26	D	103.010,25	0,00	1.535.725,51 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.334.621,40	D	90.384,25	0,00	1.425.005,65 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	98.093,86	D	12.626,00	0,00	110.719,86 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	519.151,01	D	0,48	20.603,10	498.548,39 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	519.151,01	D	0,48	20.603,10	498.548,39 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	809.972,47	D	92.111,35	0,01	902.083,81 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	809.972,47	D	92.111,35	0,01	902.083,81 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	70.541,83	D	7.623,50	0,00	78.165,33 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	67.433,41	D	7.307,78	0,00	74.741,19 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	71.569,70	D	8.373,47	0,01	79.943,16 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	600.427,53	D	68.806,60	0,00	669.234,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.456.135,93	D	959.860,58	0,00	9.415.996,51 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	8.456.135,93	D	959.860,58	0,00	9.415.996,51 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.064.913,24	D	115.901,82	0,00	1.180.815,06 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	87.457,86	D	17.433,11	0,00	104.890,97 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	7.303.764,83	D	826.525,65	0,00	8.130.290,48 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	358.525,16	D	104.226,90	90.384,25	372.367,81 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.525,16	D	104.226,90	90.384,25	372.367,81 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	358.525,16	D	104.226,90	90.384,25	372.367,81 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	206.881,86	D	23.538,81	0,00	230.420,67 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	557.400,09	D	80.688,09	0,00	638.088,18 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	405.756,79	C	0,00	90.384,25	496.141,04 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	327.278.125,12	D	54.003.924,01	0,00	381.282.049,13 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	361.940.220,56	D	54.003.924,01	0,00	415.944.144,57 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	359.715.942,75	D	53.722.021,87	0,00	413.437.964,62 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.224.277,81	D	281.902,14	0,00	2.506.179,95 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>142.743.259,70</b>	<b>142.743.259,70</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	300.876,69	D	463.712,72	436.699,34	327.890,07 D
1.01	DISPONÍVEL	518,23	D	169.410,34	169.717,38	211,19D
1.01.01	IMEDIATO	518,23	D	115.810,62	116.117,66	211,19D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	518,23	D	115.810,62	116.117,66	211,19D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	116,36	D	55.933,29	55.876,78	172,87 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		36.132,53	36.132,53	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	401,87	D	23.744,80	24.108,35	38,32 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		53.599,72	53.599,72	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		53.599,72	53.599,72	0,00
1.02	REALIZÁVEL	300.358,46	D	294.302,38	266.981,96	327.678,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		22.334,93	22.334,93	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		22.334,93	22.334,93	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		22.217,74	22.217,74	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		11.172,25	11.172,25	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		5.429,10	5.429,10	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		57,90	57,90	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		5.685,25	5.685,25	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		11.045,49	11.045,49	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		5.429,10	5.429,10	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		5.616,39	5.616,39	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		117,19	117,19	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		117,19	117,19	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		117,19	117,19	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	300.358,46	D	271.967,45	244.647,03	327.678,88 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	298.247,37	D	271.961,90	244.529,84	325.679,43 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	53.717,53	D	2.931,46	0,00	56.648,99 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	53.717,53	D	2.931,46	0,00	56.648,99 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	244.529,84	D	262.770,12	244.529,84	262.770,12 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	0,00		262.770,12	0,00	262.770,12 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	244.529,84	D	0,00	244.529,84	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00		6.260,32	0,00	6.260,32 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		6.260,32	0,00	6.260,32 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00		6.260,32	0,00	6.260,32 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		6.260,32	0,00	6.260,32 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.111,09	D	5,55	117,19	1.999,45 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.111,09	D	5,55	117,19	1.999,45 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.111,09	D	5,55	117,19	1.999,45 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	2.111,09	D	5,55	117,19	1.999,45 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	2.111,09	D	5,55	117,19	1.999,45 D
<b>Totais :</b>				<b>463.712,72</b>	<b>436.699,34</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	300.876,69	C	1.169,05	28.182,43	327.890,07 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		1.169,05	1.169,05	0,00
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		258,35	258,35	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		258,35	258,35	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		258,35	258,35	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		910,70	910,70	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		910,70	910,70	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		910,70	910,70	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	300.876,69	C	0,00	27.013,38	327.890,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	300.876,69	C	0,00	27.013,38	327.890,07 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	300.876,69	C	0,00	27.013,38	327.890,07 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	300.876,69	C	0,00	27.013,38	327.890,07 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	300.876,69	C	0,00	27.013,38	327.890,07 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	115.518,90	C	0,00	12.931,82	128.450,72 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	115.518,90	C	0,00	12.931,82	128.450,72 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	185.357,79	C	0,00	14.081,56	199.439,35 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	185.357,79	C	0,00	14.081,56	199.439,35 C
<b>Totais :</b>				<b>1.169,05</b>	<b>28.182,43</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		27.140,14	27.140,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	143.347,02	C	0,00	22.217,74	165.564,76 C
3.01.01	CORRENTES	143.334,34	C	0,00	22.217,74	165.552,08 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	71.452,11	C	0,00	11.172,25	82.624,36 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	71.452,11	C	0,00	11.172,25	82.624,36 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	40.938,45	C	0,00	5.429,10	46.367,55 C

# Fundação ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	29.825,96	C	0,00	5.616,39	35.442,35 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	687,70	C	0,00	126,76	814,46 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	70.764,39	C	0,00	11.045,49	81.809,88 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	70.764,39	C	0,00	11.045,49	81.809,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	70.764,39	C	0,00	11.045,49	81.809,88 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	70.764,39	C	0,00	11.045,49	81.809,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	40.938,45	C	0,00	5.429,10	46.367,55 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	29.825,94	C	0,00	5.616,39	35.442,33 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.117,84	C	0,00	0,00	1.117,84 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.117,84	C	0,00	0,00	1.117,84 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.117,84	C	0,00	0,00	1.117,84 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	1.117,84	C	0,00	0,00	1.117,84 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12,68	C	0,00	0,00	12,68 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	12,68	C	0,00	0,00	12,68 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	12,68	C	0,00	0,00	12,68 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	687,70	D	126,76	0,00	814,46 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	687,70	D	126,76	0,00	814,46 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	687,70	D	126,76	0,00	814,46 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	687,70	D	126,76	0,00	814,46 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.360,92	C	0,00	4.922,40	21.283,32 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.615,69	C	0,00	4.922,40	24.538,09 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	19.615,69	C	0,00	4.922,40	24.538,09 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	159.020,24	D	27.013,38	0,00	186.033,62 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	159.020,24	D	27.013,38	0,00	186.033,62 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	159.020,24	D	27.013,38	0,00	186.033,62 D
		<b>Totais :</b>		<b>27.140,14</b>	<b>27.140,14</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.964,69	5.964,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.430,16	C	0,00	5.964,69	88.394,85 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.377,09	C	0,00	0,00	30.377,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.377,09	C	0,00	0,00	30.377,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.783,03	C	0,00	0,00	29.783,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.783,03	C	0,00	0,00	29.783,03 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	29.783,03	C	0,00	0,00	29.783,03 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	594,06	C	0,00	0,00	594,06 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	594,06	C	0,00	0,00	594,06 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	10,21	C	0,00	0,00	10,21 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	51.844,80	C	0,00	5.959,14	57.803,94 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	309,50	C	0,00	43,44	352,94 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	149,88	C	0,00	43,44	193,32 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	159,62	C	0,00	0,00	159,62 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	370,95	C	0,00	0,00	370,95 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	370,95	C	0,00	0,00	370,95 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	370,95	C	0,00	0,00	370,95 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.520,35	C	0,00	2.931,46	41.451,81 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	38.520,35	C	0,00	0,00	38.520,35 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00		0,00	2.931,46	2.931,46 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	404,41	C	0,00	0,00	404,41 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	131,54	C	0,00	0,00	131,54 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	131,54	C	0,00	0,00	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	8.368,40	C	0,00	2.931,17	11.299,57 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00		0,00	2.931,17	2.931,17 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	777,29	C	0,00	0,00	777,29 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	7.540,41	C	0,00	0,00	7.540,41 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	29,45	C	0,00	0,00	29,45 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.814,54	C	0,00	0,00	1.814,54 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	304,39	C	0,00	0,00	304,39 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	386,14	C	0,00	0,00	386,14 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	347,83	C	0,00	0,00	347,83 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	776,18	C	0,00	0,00	776,18 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.056,65	C	0,00	53,07	2.109,72 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.056,65	C	0,00	53,07	2.109,72 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.056,65	C	0,00	53,07	2.109,72 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		0,00	53,07	53,07 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.056,65	C	0,00	0,00	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
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	193,86	C	0,00	5,55	199,41 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	193,86	C	0,00	5,55	199,41 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	181,28	C	0,00	5,55	186,83 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	181,28	C	0,00	5,55	186,83 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	65.342,43	D	910,70	0,00	66.253,13 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.032,12	D	0,00	0,00	23.032,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.032,12	D	0,00	0,00	23.032,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.024,94	D	0,00	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.024,94	D	0,00	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	23.024,94	D	0,00	0,00	23.024,94 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7,18	D	0,00	0,00	7,18 D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	7,18	D	0,00	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	42.264,51	D	0,00	0,00	42.264,51 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	88,15	D	0,00	0,00	88,15 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	88,15	D	0,00	0,00	88,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	259,86	D	0,00	0,00	259,86 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	259,86	D	0,00	0,00	259,86 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	259,86	D	0,00	0,00	259,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	34.977,01	D	0,00	0,00	34.977,01 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	34.977,01	D	0,00	0,00	34.977,01 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	436,57	D	0,00	0,00	436,57 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	148,96	D	0,00	0,00	148,96 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	148,96	D	0,00	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	3.594,38	D	0,00	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	254,61	D	0,00	0,00	254,61 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.317,18	D	0,00	0,00	3.317,18 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	908,24	D	0,00	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	102,91	D	0,00	0,00	102,91 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	106,96	D	0,00	0,00	106,96 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	221,20	D	0,00	0,00	221,20 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	476,75	D	0,00	0,00	476,75 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.000,30	D	0,00	0,00	2.000,30 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.000,30	D	0,00	0,00	2.000,30 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.000,30	D	0,00	0,00	2.000,30 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	2.000,30	D	0,00	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	31,77	D	910,70	0,00	942,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	31,77	D	910,70	0,00	942,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2,51	D	0,23	0,00	2,74 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	29,25	D	910,47	0,00	939,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	726,81	D	131,59	0,00	858,40 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	726,81	D	131,59	0,00	858,40 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	714,23	D	131,59	0,00	845,82 D

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

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.360,92	D	4.922,40	0,00	21.283,32 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.615,69	D	4.922,40	0,00	24.538,09 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	19.615,69	D	4.922,40	0,00	24.538,09 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>5.964,69</b>	<b>5.964,69</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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	1.310.619.697,05	D	111.855.285,99	90.614.517,13	1.331.860.465,91 D
1.01	DISPONÍVEL	31.508,09	D	81.085.429,05	80.995.028,34	121.908,80 D
1.01.01	IMEDIATO	30.015,43	D	34.269.914,53	34.178.319,56	121.610,40 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.015,43	D	34.269.914,53	34.178.319,56	121.610,40 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	9.708,00	D	8.965.328,34	8.963.496,54	11.539,80 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		16.935.147,22	16.935.147,22	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	19.118,67	D	8.369.438,97	8.279.675,80	108.881,84 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	1.492,66	D	46.815.514,52	46.816.708,78	298,40 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		46.785.293,18	46.785.293,18	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.492,66	D	30.221,34	31.415,60	298,40 D
1.02	REALIZÁVEL	1.310.588.188,96	D	30.769.856,94	9.619.488,79	1.331.738.557,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.292,48	D	4.814.330,41	4.814.359,74	27.263,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.198,53	D	4.814.330,41	4.814.359,74	14.169,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	14.198,39	D	3.940.724,88	3.940.754,07	14.169,20 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.550,96	D	2.008.675,62	2.008.697,07	13.529,51 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.792.011,60	1.792.011,60	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	13.550,96	D	192.529,85	192.551,30	13.529,51 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	0,00		24.134,17	24.134,17	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	647,43	D	1.932.049,26	1.932.057,00	639,69 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.909.418,82	1.909.418,82	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	647,43	D	639,69	647,43	639,69 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		93,19	93,19	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		21.897,56	21.897,56	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,14	D	873.605,53	873.605,67	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,14	D	873.605,53	873.605,67	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,14	D	362.556,12	362.556,26	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		511.049,41	511.049,41	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	6.473.386,41	D	108.885,48	1.003,74	6.581.268,15 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.473.386,41	D	108.885,48	1.003,74	6.581.268,15 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.473.386,41	D	108.885,48	1.003,74	6.581.268,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.304.087.510,07	D	25.846.641,05	4.804.125,31	1.325.130.025,81 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	882.843.190,47	D	8.166.985,42	0,00	891.010.175,89 D

# Fundação ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	882.843.190,47	D	8.166.985,42	0,00	891.010.175,89 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	644.105.930,20	D	5.628.425,77	0,00	649.734.355,97 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	644.105.930,20	D	5.628.425,77	0,00	649.734.355,97 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	65.238.243,69	D	369.013,56	0,00	65.607.257,25 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	578.867.686,51	D	5.259.412,21	0,00	584.127.098,72 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	238.737.260,27	D	2.538.559,65	0,00	241.275.819,92 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	238.737.260,27	D	2.538.559,65	0,00	241.275.819,92 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	390.660.016,97	D	14.471.077,63	2.641.145,51	402.489.949,09 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.028.834,38	D	580.997,83	31.445,62	34.578.386,59 D
1.02.03.04.01.01	Itáú Soberano Ref DI LP FI FIM	30.519.761,78	D	493.655,36	0,00	31.013.417,14 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.509.072,60	D	87.342,47	31.445,62	3.564.969,45 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.889.753,59	D	126.963,76	69.246,73	5.947.470,62 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.889.753,59	D	126.963,76	69.246,73	5.947.470,62 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.889.753,59	D	126.963,76	69.246,73	5.947.470,62 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	129.697.094,01	D	9.738.514,96	0,00	139.435.608,97 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	129.697.094,01	D	9.738.514,96	0,00	139.435.608,97 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.376.879,55	D	21.239,57	14.770,16	5.383.348,96 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	400.454,41	D	21.239,57	5.506,60	416.187,38 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	49.364,82	D	7.446,04	5.506,60	51.304,26 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	351.089,59	D	13.793,53	0,00	364.883,12 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	4.976.425,14	D	0,00	9.263,56	4.967.161,58 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.599.786,46	D	0,00	5.780,08	2.594.006,38 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.376.638,68	D	0,00	3.483,48	2.373.155,20 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	170.471.040,73	D	3.756.127,42	2.366.695,34	171.860.472,81 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	740.339,39	D	0,00	452.740,56	287.598,83 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	165.955.089,74	D	3.669.004,93	1.874.372,19	167.749.722,48 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	3.775.611,60	D	87.122,49	39.582,59	3.823.151,50 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.796.178,61	D	247.234,09	0,00	25.043.412,70 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	9.529.296,41	D	89.761,14	0,00	9.619.057,55 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	5.387.568,66	D	9.310,29	0,00	5.396.878,95 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.477.773,26	D	49.193,50	0,00	4.526.966,76 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.401.540,28	D	98.969,16	0,00	5.500.509,44 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.400.236,10	D	0,00	158.987,66	20.241.248,44 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.400.236,10	D	0,00	158.987,66	20.241.248,44 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.400.236,10	D	0,00	158.987,66	20.241.248,44 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	20.400.236,10	D	0,00	158.987,66	20.241.248,44 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.393.819,51	D	7.852,72	8.788,56	1.392.883,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.393.819,51	D	7.852,72	8.788,56	1.392.883,67 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.393.819,51	D	7.852,72	8.788,56	1.392.883,67 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	900.564,85	D	0,00	0,00	900.564,85 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	484.723,29	D	0,00	0,00	484.723,29 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	8.531,37	D	7.852,72	8.788,56	7.595,53 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.190.483,12	D	3.200.725,28	2.154.191,24	30.237.017,16 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.190.483,12	D	3.200.725,28	2.154.191,24	30.237.017,16 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.807.082,55	D	3.045.633,99	2.154.191,24	30.698.525,30 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.807.082,55	D	3.045.633,99	2.154.191,24	30.698.525,30 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.807.082,55	D	3.045.633,99	2.154.191,24	30.698.525,30 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	616.599,43	C	155.091,29	0,00	461.508,14 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	616.599,43	C	155.091,29	0,00	461.508,14 C
<b>Totais :</b>				<b>111.855.285,99</b>	<b>90.614.517,13</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.310.619.697,05	C	11.655.278,36	32.896.047,22	1.331.860.465,91 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	803.848,54	C	11.214.701,62	11.165.377,90	754.524,82 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	735.433,19	C	6.475.986,37	6.470.060,86	729.507,68 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	371.480,01	C	4.965.125,66	5.006.383,94	412.738,29 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	4.965.125,66	4.965.125,66	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	1.984.332,41	1.984.332,41	155,51 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		186.586,76	186.586,76	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.794.206,49	2.794.206,49	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	371.324,50	C	0,00	41.258,28	412.582,78 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	371.324,50	C	0,00	41.258,28	412.582,78 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	349.754,79	C	655.643,18	608.473,97	302.585,58 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	349.754,79	C	349.754,79	302.585,58	302.585,58 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	349.754,79	C	349.754,79	302.585,58	302.585,58 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		263.593,08	263.593,08	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		736,82	736,82	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		262.856,26	262.856,26	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		42.295,31	42.295,31	0,00

# Fundação ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		42.295,31	42.295,31	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	14.198,39	C	399.011,24	398.982,06	14.169,21 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	14.198,39	C	399.011,24	398.982,06	14.169,21 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		456.206,29	456.220,89	14,60 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		456.206,29	456.220,89	14,60 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		199.927,94	199.942,54	14,60 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		223.881,54	223.881,54	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		32.396,81	32.396,81	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	68.415,35	C	4.738.715,25	4.695.317,04	25.017,14 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.510,22	C	59.510,22	4.695,00	4.695,00 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	59.510,22	C	59.510,22	4.695,00	4.695,00 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	59.510,22	C	59.510,22	4.695,00	4.695,00 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	719,00	C	1.618,73	1.396,48	496,75 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	719,00	C	1.618,73	1.396,48	496,75 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	719,00	C	1.618,73	1.396,48	496,75 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	719,00	C	719,00	441,43	441,43 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		899,73	899,73	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	55,32	55,32 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.186,13	C	4.645.880,90	4.657.520,16	19.825,39 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.186,13	C	4.645.880,90	4.657.520,16	19.825,39 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.630.598,18	1.630.598,18	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.186,13	C	58.192,96	69.832,22	19.825,39 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.957.089,76	2.957.089,76	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		8.540,27	8.540,27	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		8.540,27	8.540,27	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		8.540,27	8.540,27	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		23.165,13	23.165,13	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		23.165,13	23.165,13	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.309.815.848,51	C	440.576,74	21.730.669,32	1.331.105.941,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.272.817.919,81	C	439.573,00	21.128.213,18	1.293.506.559,99 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.274.487.272,33	C	439.573,00	20.623.464,00	1.294.671.163,33 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	544.391.212,36	C	397.579,87	4.864.408,25	548.858.040,74 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	462.409.213,74	C	0,00	4.864.408,25	467.273.621,99 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	462.409.213,74	C	0,00	4.864.408,25	467.273.621,99 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	462.409.213,74	C	0,00	4.864.408,25	467.273.621,99 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	81.981.998,62	C	397.579,87	0,00	81.584.418,75 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	81.981.998,62	C	397.579,87	0,00	81.584.418,75 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	81.981.998,62	C	397.579,87	0,00	81.584.418,75 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	730.096.059,97	C	41.993,13	15.759.055,75	745.813.122,59 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	724.313.684,74	C	0,00	15.759.055,75	740.072.740,49 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	399.485.513,78	C	0,00	8.204.703,93	407.690.217,71 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	399.485.513,78	C	0,00	8.204.703,93	407.690.217,71 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	324.828.170,96	C	0,00	7.554.351,82	332.382.522,78 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	324.828.170,96	C	0,00	7.554.351,82	332.382.522,78 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.756.057,47	C	41.908,94	0,00	5.714.148,53 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.756.057,47	C	41.908,94	0,00	5.714.148,53 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	5.756.057,47	C	41.908,94	0,00	5.714.148,53 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	26.317,76	C	84,19	0,00	26.233,57 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	26.317,76	C	84,19	0,00	26.233,57 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	26.317,76	C	84,19	0,00	26.233,57 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.669.352,52	D	0,00	504.749,18	1.164.603,34 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.669.352,52	D	0,00	504.749,18	1.164.603,34 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.669.352,52	D	0,00	504.749,18	1.164.603,34 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.669.352,52	D	0,00	504.749,18	1.164.603,34 D
2.03.02	FUNDOS	36.997.928,70	C	1.003,74	602.456,14	37.599.381,10 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.524.542,29	C	0,00	493.570,66	31.018.112,95 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.524.542,29	C	0,00	493.570,66	31.018.112,95 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	27.757.578,32	C	0,00	417.426,65	28.175.004,97 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	11.673.429,93	C	0,00	177.707,75	11.851.137,68 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	16.084.148,39	C	0,00	239.718,90	16.323.867,29 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.766.963,97	C	0,00	76.144,01	2.843.107,98 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.766.963,97	C	0,00	76.144,01	2.843.107,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.473.386,41	C	1.003,74	108.885,48	6.581.268,15 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.473.386,41	C	1.003,74	108.885,48	6.581.268,15 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.473.386,41	C	1.003,74	108.885,48	6.581.268,15 C
	<b>Totais :</b>			<b>11.655.278,36</b>	<b>32.896.047,22</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		25.120.024,41	25.120.024,41	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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	ADIÇÕES	31.245.060,14	C	3,38	4.167.395,14	35.412.451,90 C
3.01.01	CORRENTES	31.076.005,76	C	3,38	4.119.812,73	35.195.815,11 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.840.639,03	C	0,00	2.089.623,18	17.930.262,21 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.840.639,03	C	0,00	2.089.623,18	17.930.262,21 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	12.848.368,06	C	0,00	1.664.140,09	14.512.508,15 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	458,81	C	0,00	91,11	549,92 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	185.169,28	C	0,00	19.961,07	205.130,35 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.693.735,73	C	0,00	194.765,08	1.888.500,81 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	447.353,09	C	0,00	56.987,43	504.340,52 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	569.358,49	C	0,00	72.529,47	641.887,96 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.759,79	C	0,00	201,37	1.961,16 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	94.435,78	C	0,00	80.947,56	175.383,34 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.160.387,29	C	0,00	2.025.088,02	17.185.475,31 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	14.820.916,65	C	0,00	1.930.956,07	16.751.872,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.820.916,65	C	0,00	1.930.956,07	16.751.872,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.613.289,53	C	0,00	1.890.846,43	16.504.135,96 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	13.961.611,34	C	0,00	1.805.453,70	15.767.065,04 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	200.358,39	C	0,00	21.697,56	222.055,95 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	5.652,01	C	0,00	639,69	6.291,70 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	2.830,49	C	0,00	0,00	2.830,49 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	106.425,01	C	0,00	13.535,29	119.960,30 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	336.412,29	C	0,00	49.520,19	385.932,48 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	207.627,12	C	0,00	40.109,64	247.736,76 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	206.027,12	C	0,00	39.909,64	245.936,76 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.600,00	C	0,00	200,00	1.800,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	339.470,64	C	0,00	94.131,95	433.602,59 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	206.470,64	C	0,00	94.131,95	300.602,59 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	458,81	C	0,00	93,19	552,00 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	114.406,52	C	0,00	13.091,20	127.497,72 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	91.605,31	C	0,00	80.947,56	172.552,87 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	74.979,44	C	3,38	5.101,53	80.077,59 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	74.979,44	C	3,38	5.101,53	80.077,59 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	74.979,44	C	3,38	5.101,53	80.077,59 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	67.891,03	C	0,00	4.168,94	72.059,97 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	3.118,95	C	1,49	410,36	3.527,82 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.969,46	C	1,89	522,23	4.489,80 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	437,31	C	0,00	3,38	440,69 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	437,31	C	0,00	3,38	440,69 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	437,31	C	0,00	3,38	440,69 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	168.617,07	C	0,00	47.579,03	216.196,10 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	168.617,07	C	0,00	47.579,03	216.196,10 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	168.617,07	C	0,00	47.579,03	216.196,10 C
3.02	DEDUÇÕES	29.694.871,65	D	3.289.539,85	0,00	32.984.411,50 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.789.270,28	D	2.802.271,41	0,00	27.591.541,69 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.235.170,03	D	2.623.111,84	0,00	25.858.281,87 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	7.525,39	D	888,66	0,00	8.414,05 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	19.035.007,22	D	2.127.123,85	0,00	21.162.131,07 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.192.637,42	D	495.099,33	0,00	4.687.736,75 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	246.945,23	D	29.818,80	0,00	276.764,03 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	246.945,23	D	29.818,80	0,00	276.764,03 D
3.02.01.03	PENSÕES	935.830,52	D	108.082,49	0,00	1.043.913,01 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	935.830,52	D	108.082,49	0,00	1.043.913,01 D
3.02.01.05	PROVISÕES	371.324,50	D	41.258,28	0,00	412.582,78 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	371.324,50	D	41.258,28	0,00	412.582,78 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	371.324,50	D	41.258,28	0,00	412.582,78 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.688.368,00	D	20.777,89	0,00	2.709.145,89 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.688.368,00	D	20.777,89	0,00	2.709.145,89 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.688.368,00	D	20.777,89	0,00	2.709.145,89 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.688.368,00	D	20.777,89	0,00	2.709.145,89 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.048.616,28	D	418.911,51	0,00	2.467.527,79 D
3.02.03.01	RESGATE	591.411,93	D	186.586,76	0,00	777.998,69 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	591.411,93	D	186.586,76	0,00	777.998,69 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	591.411,93	D	186.586,76	0,00	777.998,69 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.457.204,35	D	232.324,75	0,00	1.689.529,10 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.457.204,35	D	32.396,81	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.457.204,35	D	32.396,81	0,00	1.489.601,16 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		199.927,94	0,00	199.927,94 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	0,00		199.927,94	0,00	199.927,94 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	168.617,07	D	47.579,03	0,00	216.196,10 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	168.617,07	D	47.579,03	0,00	216.196,10 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	168.617,07	D	47.579,03	0,00	216.196,10 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,02	D	0,01	0,00	0,03 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,02	D	0,01	0,00	0,03 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	43.224,52	D	0,00	0,00	43.224,52 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	43.224,52	D	0,00	0,00	43.224,52 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	43.224,52	D	0,00	0,00	43.224,52 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.815.554,05	D	208.697,34	0,00	2.024.251,39 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.815.554,05	D	208.697,34	0,00	2.024.251,39 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.815.554,05	D	208.697,34	0,00	2.024.251,39 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.693.735,73	D	194.765,08	0,00	1.888.500,81 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	5.652,01	D	639,69	0,00	6.291,70 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	116.166,31	D	13.292,57	0,00	129.458,88 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.571.676,50	C	0,00	20.513.056,27	108.084.732,77 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.040.439,00	C	0,00	20.513.056,27	118.553.495,27 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	98.040.439,00	C	0,00	20.513.056,27	118.553.495,27 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	83.893.399,83	D	20.623.464,00	439.573,00	104.077.290,83 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.367.747,34	D	4.864.408,25	397.579,87	17.834.575,72 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	13.367.747,34	D	4.864.408,25	397.579,87	17.834.575,72 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	70.525.652,49	D	15.759.055,75	41.993,13	86.242.715,11 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	70.525.652,49	D	15.759.055,75	41.993,13	86.242.715,11 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.635.230,96	D	493.570,66	0,00	4.128.801,62 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.635.230,96	D	493.570,66	0,00	4.128.801,62 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	3.635.230,96	D	493.570,66	0,00	4.128.801,62 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	265.544,37	C	504.749,18	0,00	239.204,81 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	265.544,37	C	504.749,18	0,00	239.204,81 D
		<b>Totais :</b>		<b>25.120.024,41</b>	<b>25.120.024,41</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		39.658.067,18	39.658.067,18	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	297.050.448,05	C	19.743,66	39.609.735,71	336.640.440,10 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	128.856.712,18	C	19.117,12	10.405.162,94	139.242.758,00 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.856.712,18	C	19.117,12	10.405.162,94	139.242.758,00 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	109.349.936,00	C	19.117,12	7.866.603,29	117.197.422,17 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	109.349.936,00	C	19.117,12	7.866.603,29	117.197.422,17 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	6.428.655,03	C	0,00	369.013,72	6.797.668,75 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	102.921.280,97	C	19.117,12	7.497.589,57	110.399.753,42 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	19.506.776,18	C	0,00	2.538.559,65	22.045.335,83 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	19.506.776,18	C	0,00	2.538.559,65	22.045.335,83 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	164.775.461,52	C	0,00	28.965.161,83	193.740.623,35 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.151.078,74	C	0,00	404.084,03	3.555.162,77 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	28.729,96	C	0,00	5.021,91	33.751,87 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.447.396,22	C	0,00	315.960,10	2.763.356,32 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	674.952,56	C	0,00	83.102,02	758.054,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.579.917,54	C	0,00	112.849,33	1.692.766,87 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.579.917,54	C	0,00	112.849,33	1.692.766,87 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.579.917,54	C	0,00	112.849,33	1.692.766,87 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.875.665,08	C	0,00	24.253.835,70	148.129.500,78 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	123.875.665,08	C	0,00	24.253.835,70	148.129.500,78 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.642.897,30	C	0,00	114.121,67	2.757.018,97 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	535.023,66	C	0,00	60.403,36	595.427,02 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	65.969,67	C	0,00	7.446,04	73.415,71 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	469.053,99	C	0,00	52.957,32	522.011,31 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.107.873,64	C	0,00	53.718,31	2.161.591,95 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	1.016.377,57	C	0,00	53.718,31	1.070.095,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.555.396,25	C	0,00	2.097.614,36	19.653.010,61 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	3.075.320,48	C	0,00	4.616,75	3.079.937,23 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	14.251.215,35	C	0,00	2.042.554,54	16.293.769,89 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	146.582,24	C	0,00	50.443,07	197.025,31 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.608.022,75	C	0,00	681.519,53	7.289.542,28 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	1.096.574,07	C	0,00	98.727,05	1.195.301,12 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1.403.180,97	C	0,00	107.385,35	1.510.566,32 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1.274.421,49	C	0,00	128.681,87	1.403.103,36 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.833.846,22	C	0,00	346.725,26	3.180.571,48 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.362.483,86	C	0,00	1.301.137,21	10.663.621,07 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.362.483,86	C	0,00	1.301.137,21	10.663.621,07 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.362.483,86	C	0,00	1.301.137,21	10.663.621,07 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	9.362.483,86	C	0,00	1.301.137,21	10.663.621,07 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	120.507,96	C	0,00	7.852,72	128.360,68 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	120.507,96	C	0,00	7.852,72	128.360,68 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	120.507,96	C	0,00	7.852,72	128.360,68 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	120.317,68	C	0,00	7.595,52	127.913,20 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	190,28	C	0,00	257,20	447,48 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.103.279,18	C	626,54	231.558,22	3.334.210,86 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.103.279,18	C	626,54	231.558,22	3.334.210,86 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.069.855,83	C	626,54	223.017,95	3.292.247,24 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.069.855,83	C	626,54	223.017,95	3.292.247,24 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	33.423,35	C	0,00	8.540,27	41.963,62 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	33.423,35	C	0,00	8.540,27	41.963,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	207.805.334,28	D	18.926.442,27	48.331,47	226.683.445,08 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.609.110,08	D	2.219.060,45	0,00	59.828.170,53 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.609.110,08	D	2.219.060,45	0,00	59.828.170,53 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.404.103,52	D	2.219.060,45	0,00	59.623.163,97 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	57.404.103,52	D	2.219.060,45	0,00	59.623.163,97 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	57.404.103,52	D	2.219.060,45	0,00	59.623.163,97 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	205.006,56	D	0,00	0,00	205.006,56 D
5.02.01.01.02.02	Segregação LFT	205.006,56	D	0,00	0,00	205.006,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	149.440.140,83	D	16.682.120,95	27.728,35	166.094.533,43 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	388.934,30	D	27.353,30	27.728,35	388.559,25 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.239,95	D	148,15	0,00	1.388,10 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	387.694,35	D	27.205,15	27.728,35	387.171,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.214.810,46	D	55.132,28	0,00	1.269.942,74 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.214.810,46	D	55.132,28	0,00	1.269.942,74 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.214.810,46	D	55.132,28	0,00	1.269.942,74 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.155.257,41	D	14.515.320,77	0,00	137.670.578,18 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	123.155.257,41	D	14.515.320,77	0,00	137.670.578,18 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.513.663,25	D	53.933,92	0,00	3.567.597,17 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	627.896,53	D	44.670,42	0,00	672.566,95 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	77.420,47	D	5.506,60	0,00	82.927,07 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	550.476,06	D	39.163,82	0,00	589.639,88 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.885.766,72	D	9.263,50	0,00	2.895.030,22 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.882.776,66	D	5.780,08	0,00	1.888.556,74 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.002.990,06	D	3.483,42	0,00	1.006.473,48 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.989.070,49	D	135.970,41	0,00	6.125.040,90 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	1.161.676,41	D	357,34	0,00	1.162.033,75 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.739.010,00	D	132.709,86	0,00	4.871.719,86 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		2.903,21	0,00	2.903,21 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.435.919,90	D	434.285,38	0,00	3.870.205,28 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	381.081,46	D	8.965,94	0,00	390.047,40 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	422.407,74	D	98.075,02	0,00	520.482,76 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	852.039,38	D	79.488,36	0,00	931.527,74 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.779.068,21	D	247.756,06	0,00	2.026.824,27 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.742.485,02	D	1.460.124,89	0,00	13.202.609,91 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.742.485,02	D	1.460.124,89	0,00	13.202.609,91 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.742.485,02	D	1.460.124,89	0,00	13.202.609,91 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	11.742.485,02	D	1.460.124,89	0,00	13.202.609,91 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.680,72	D	1.341,16	0,02	31.021,86 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.169,68	D	441,43	0,00	28.611,11 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.169,68	D	441,43	0,00	28.611,11 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	25.511,02	D	0,00	0,00	25.511,02 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.461,55	D	391,50	0,00	2.853,05 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	197,11	D	49,93	0,00	247,04 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.511,04	D	899,73	0,02	2.410,75 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	1.510,89	D	899,73	0,02	2.410,60 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	519.151,01	D	0,48	20.603,10	498.548,39 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	519.151,01	D	0,48	20.603,10	498.548,39 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	519.151,01	D	0,48	20.603,10	498.548,39 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	519.151,01	D	0,48	20.603,10	498.548,39 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	207.251,64	D	23.919,23	0,00	231.170,87 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	207.251,64	D	23.919,23	0,00	231.170,87 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	16.140,02	D	1.912,87	0,00	18.052,89 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	6.755,51	D	754,10	0,00	7.509,61 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	184.356,11	D	21.252,26	0,00	205.608,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.673.437,27	D	198.824,98	0,00	1.872.262,25 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.673.437,27	D	198.824,98	0,00	1.872.262,25 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	33.423,35	D	8.540,27	0,00	41.963,62 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.640.013,92	D	190.284,71	0,00	1.830.298,63 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.571.676,50	D	20.513.056,27	0,00	108.084.732,77 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	98.040.439,00	D	20.513.056,27	0,00	118.553.495,27 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	98.040.439,00	D	20.513.056,27	0,00	118.553.495,27 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>39.658.067,18</b>	<b>39.658.067,18</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.487.143.279,43	D	123.273.848,07	110.004.239,95	1.500.412.887,55 D
1.01	DISPONÍVEL	79.919,63	D	59.628.419,03	59.681.908,99	26.429,67 D
1.01.01	IMEDIATO	79.919,63	D	46.805.839,03	46.859.328,99	26.429,67 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.919,63	D	46.805.839,03	46.859.328,99	26.429,67 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.146,35	D	12.818.876,99	12.813.147,41	10.875,93 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		23.289.884,53	23.289.884,53	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	74.773,28	D	10.687.077,51	10.756.297,05	5.553,74 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	0,00		10.000,00	0,00	10.000,00 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		12.822.580,00	12.822.580,00	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		12.816.090,73	12.816.090,73	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		6.489,27	6.489,27	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.487.063.359,80	D	63.645.429,04	50.322.330,96	1.500.386.457,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.004.173,28	D	2.221.570,73	2.621.001,23	49.604.742,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.429.609,44	D	2.221.570,73	2.621.001,23	44.030.178,94 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.734.673,73	D	1.692.805,98	1.736.006,08	1.691.473,63 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.210.600,20	D	1.188.169,80	1.211.932,55	1.186.837,45 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.210.168,84	D	1.186.406,09	1.210.168,84	1.186.406,09 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	431,36	D	1.763,71	1.763,71	431,36 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	524.073,53	D	504.636,18	524.073,53	504.636,18 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	507.456,62	D	488.811,06	507.456,62	488.811,06 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	16.170,12	D	15.378,33	16.170,12	15.378,33 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	446,79	D	446,79	446,79	446,79 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.829.111,30	D	163.999,85	0,00	1.993.111,15 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	908.486,07	D	81.655,44	0,00	990.141,51 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	380.780,18	D	25.466,73	0,00	406.246,91 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	527.705,89	D	56.188,71	0,00	583.894,60 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	920.625,23	D	82.344,41	0,00	1.002.969,64 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	380.780,18	D	25.466,73	0,00	406.246,91 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	527.705,89	D	56.188,71	0,00	583.894,60 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	12.139,16	D	688,97	0,00	12.828,13 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	40.865.824,41	D	66.509,78	586.740,03	40.345.594,16 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	40.865.824,41	D	66.509,78	586.740,03	40.345.594,16 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	40.865.824,41	D	66.509,78	586.740,03	40.345.594,16 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	2.582.234,50	D	0,00	163.278,81	2.418.955,69 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.468.426,42	D	8.669,37	60.615,12	5.416.480,67 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.815.163,49	D	57.840,41	362.846,10	32.510.157,80 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		298.255,12	298.255,12	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		298.255,12	298.255,12	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		938,28	938,28	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		297.316,84	297.316,84	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	7.242.467,68	D	160.332,53	0,00	7.402.800,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.242.467,68	D	160.332,53	0,00	7.402.800,21 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.242.467,68	D	160.332,53	0,00	7.402.800,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.429.816.718,84	D	61.263.525,78	47.701.329,73	1.443.378.914,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	894.923.307,37	D	13.171.665,13	7.995.495,77	900.099.476,73 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	894.923.307,37	D	13.171.665,13	7.995.495,77	900.099.476,73 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	894.923.307,37	D	13.171.665,13	7.995.495,77	900.099.476,73 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	894.923.307,37	D	13.171.665,13	7.995.495,77	900.099.476,73 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	894.923.307,37	D	13.171.665,13	7.995.495,77	900.099.476,73 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	488.241.063,89	D	45.635.355,84	37.745.563,06	496.130.856,67 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.724.916,20	D	182.516,73	40.877,12	7.866.555,81 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.452.355,89	D	57.651,73	0,00	2.510.007,62 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	5.272.560,31	D	124.865,00	40.877,12	5.356.548,19 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.889.753,59	D	112.849,36	55.132,32	5.947.470,63 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.889.753,59	D	112.849,36	55.132,32	5.947.470,63 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.889.753,59	D	112.849,36	55.132,32	5.947.470,63 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	183.593.980,98	D	34.829.825,70	21.821.150,83	196.602.655,85 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	34.978.828,13	D	6.611.299,02	3.500.831,65	38.089.295,50 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	1.350.020,88	D	226.402,01	158.931,65	1.417.491,24 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.371.143,54	D	2.342.015,68	1.148.138,44	13.565.020,78 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	28.820.652,20	D	6.163.799,54	5.202.476,45	29.781.975,29 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	13.270.459,41	D	2.877.519,00	1.406.218,70	14.741.759,71 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	17.140.057,23	D	3.382.872,38	1.952.404,24	18.570.525,37 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	36.605.502,77	D	5.977.522,67	3.998.261,78	38.584.763,66 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	20.188.034,88	D	3.387.434,46	2.163.883,12	21.411.586,22 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	12.323.621,51	D	2.744.921,32	1.531.172,74	13.537.370,09 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.545.660,43	D	1.116.039,62	758.832,06	6.902.867,99 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.198.675,12	D	139.125,55	115.041,75	7.222.758,92 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	922.356,09	D	139.125,55	102.888,16	958.593,48 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	922.356,09	D	139.125,55	102.888,16	958.593,48 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.276.319,03	D	0,00	12.153,59	6.264.165,44 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.899.680,36	D	0,00	8.670,13	3.891.010,23 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	2.376.638,67	D	0,00	3.483,46	2.373.155,21 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	157.300.738,93	D	4.603.762,86	10.126.210,07	151.778.291,72 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	26.774.565,97	D	333.015,15	368.126,21	26.739.454,91 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	126.750.561,36	D	4.220.304,61	9.755.180,66	121.215.685,31 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.775.611,60	D	50.443,10	2.903,20	3.823.151,50 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	65.570.526,92	D	1.879.058,91	1.223.827,87	66.225.757,96 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	15.690.165,44	D	312.737,36	285.623,13	15.717.279,67 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	23.534.482,34	D	243.826,10	22.143,21	23.756.165,23 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	10.398.474,51	D	298.830,43	184.591,21	10.512.713,73 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	15.947.404,63	D	1.023.665,02	731.470,32	16.239.599,33 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	60.962.472,15	D	3.888.216,73	4.363.323,10	60.487.365,78 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.962.472,15	D	3.888.216,73	4.363.323,10	60.487.365,78 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	60.962.472,15	D	3.888.216,73	4.363.323,10	60.487.365,78 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	60.962.472,15	D	3.888.216,73	4.363.323,10	60.487.365,78 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.048.591,60	D	17.175,67	19.222,54	3.046.544,73 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.048.591,60	D	17.175,67	19.222,54	3.046.544,73 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.048.591,60	D	17.175,67	19.222,54	3.046.544,73 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.969.734,56	D	0,00	0,00	1.969.734,56 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.060.197,07	D	0,00	0,00	1.060.197,07 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	18.659,97	D	17.175,67	19.222,54	16.613,10 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.652.157,63	D	2.439.329,14	1.908.132,32	35.183.354,45 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.652.157,63	D	2.439.329,14	1.908.132,32	35.183.354,45 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	35.092.470,48	D	2.303.272,38	1.908.132,32	35.487.610,54 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	35.092.470,48	D	2.303.272,38	1.908.132,32	35.487.610,54 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	35.079.369,20	D	2.303.251,55	1.906.649,64	35.475.971,11 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	12.857,42	D	20,83	1.482,68	11.395,57 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	440.312,85	C	136.056,76	0,00	304.256,09 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	440.312,85	C	136.056,76	0,00	304.256,09 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	8.951.598,35	D	0,00	32.916,04	8.918.682,31 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	8.896.225,85	D	0,00	32.916,04	8.863.309,81 D
<b>Totais :</b>				<b>123.273.848,07</b>	<b>110.004.239,95</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.487.143.279,43	C	31.152.415,63	44.422.023,75	1.500.412.887,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.775.935,53	C	23.305.486,04	24.274.500,66	10.744.950,15 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.706.397,99	C	19.851.158,77	20.874.221,92	10.729.461,14 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.416.813,97	C	15.886.680,29	16.695.783,68	8.225.917,36 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	120.169,48	C	15.877.161,72	15.876.886,64	119.894,40 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.206,09	C	5.982.138,07	5.982.138,07	34.206,09 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	85.963,39	C	275,08	0,00	85.688,31 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		9.894.748,57	9.894.748,57	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	7.296.644,49	C	9.518,57	818.897,04	8.106.022,96 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	6.720.828,98	C	9.518,57	746.758,78	7.458.069,19 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	389.431,10	C	0,00	51.428,89	440.859,99 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	186.384,41	C	0,00	20.709,37	207.093,78 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.037.867,41	C	2.835.839,75	3.053.735,34	2.255.763,00 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.214.418,09	C	1.214.418,09	1.215.827,59	1.215.827,59 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.214.418,09	C	1.214.418,09	1.215.827,59	1.215.827,59 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.090.092,96	1.090.092,96	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		1.082.296,15	1.082.296,15	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		51.195,23	51.195,23	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		51.195,23	51.195,23	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	823.449,32	C	480.133,47	696.619,56	1.039.935,41 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	823.449,32	C	480.133,47	696.619,56	1.039.935,41 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		500.439,49	500.439,49	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		500.439,49	500.439,49	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	251.716,61	C	628.199,24	624.263,41	247.780,78 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	251.716,61	C	628.199,24	624.263,41	247.780,78 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	3.935,83	C	347.448,67	343.512,84	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	247.780,78	C	280.750,57	280.750,57	247.780,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	69.537,54	C	3.454.327,27	3.400.278,74	15.489,01 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.172,16	C	59.172,16	5.824,36	5.824,36 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	59.172,16	C	59.172,16	5.824,36	5.824,36 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	59.147,58	C	59.147,58	5.800,38	5.800,38 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	24,58	C	24,58	23,98	23,98 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.572,66	C	3.540,55	3.054,42	1.086,53 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.572,66	C	3.540,55	3.054,42	1.086,53 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.572,66	C	3.540,55	3.054,42	1.086,53 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.572,66	C	1.572,66	965,50	965,50 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		1.967,89	1.967,89	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	121,03	121,03 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.792,72	C	3.352.439,77	3.352.225,17	8.578,12 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.792,72	C	3.352.439,77	3.352.225,17	8.578,12 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.196.884,05	1.196.884,05	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.792,72	C	45.315,27	45.100,67	8.578,12 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.110.240,45	2.110.240,45	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		6.241,12	6.241,12	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		6.241,12	6.241,12	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		6.241,12	6.241,12	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		32.933,67	32.933,67	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		32.933,67	32.933,67	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.440.241,79	C	0,00	0,00	29.440.241,79 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.440.241,79	C	0,00	0,00	29.440.241,79 C
2.02.01.01	PROVISÃO	29.440.241,79	C	0,00	0,00	29.440.241,79 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	29.440.241,79	C	0,00	0,00	29.440.241,79 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.447.927.102,11	C	7.846.929,59	20.147.523,09	1.460.227.695,61 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.438.272.111,54	C	7.780.879,03	19.961.727,99	1.450.452.960,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.867.097.542,62	C	7.780.879,03	1.729.765,62	1.861.046.429,21 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.377.660.179,24	C	7.780.879,03	0,00	1.369.879.300,21 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.377.660.179,24	C	7.780.879,03	0,00	1.369.879.300,21 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.325.245.828,14	C	7.484.848,31	0,00	1.317.760.979,83 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.325.245.828,14	C	7.484.848,31	0,00	1.317.760.979,83 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	52.414.351,10	C	296.030,72	0,00	52.118.320,38 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.414.351,10	C	296.030,72	0,00	52.118.320,38 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	489.437.363,38	C	0,00	1.729.765,62	491.167.129,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	470.269.004,08	C	0,00	1.661.845,61	471.930.849,69 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	524.424.850,52	C	0,00	504.504,29	524.929.354,81 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	524.424.850,52	C	0,00	504.504,29	524.929.354,81 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.077.923,22	D	0,00	578.670,66	26.499.252,56 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.077.923,22	D	0,00	578.670,66	26.499.252,56 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.077.923,22	D	0,00	578.670,66	26.499.252,56 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.077.923,22	D	0,00	578.670,66	26.499.252,56 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.168.359,30	C	0,00	67.920,01	19.236.279,31 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	21.383.945,58	C	0,00	20.571,67	21.404.517,25 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	21.383.945,58	C	0,00	20.571,67	21.404.517,25 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.107.793,14	D	0,00	23.674,17	1.084.118,97 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.107.793,14	D	0,00	23.674,17	1.084.118,97 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.107.793,14	D	0,00	23.674,17	1.084.118,97 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.107.793,14	D	0,00	23.674,17	1.084.118,97 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	428.825.431,08	D	0,00	18.231.962,37	410.593.468,71 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	428.825.431,08	D	0,00	18.231.962,37	410.593.468,71 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	428.825.431,08	D	0,00	18.231.962,37	410.593.468,71 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	428.825.431,08	D	0,00	18.231.962,37	410.593.468,71 D
2.03.02	FUNDOS	9.654.990,57	C	66.050,56	185.795,10	9.774.735,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.242.467,68	C	0,00	160.332,53	7.402.800,21 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.242.467,68	C	0,00	160.332,53	7.402.800,21 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.242.467,68	C	0,00	160.332,53	7.402.800,21 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.412.522,89	C	66.050,56	25.462,57	2.371.934,90 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.412.522,89	C	66.050,56	25.462,57	2.371.934,90 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.412.522,89	C	66.050,56	25.462,57	2.371.934,90 C
		<b>Totais :</b>		<b>31.152.415,63</b>	<b>44.422.023,75</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		30.826.075,91	30.826.075,91	0,00
3.01	ADIÇÕES	29.209.282,99	C	2.979,88	2.946.475,64	32.152.778,75 C
3.01.01	CORRENTES	25.337.462,54	C	57,13	2.879.965,86	28.217.371,27 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.747.030,24	C	0,00	1.347.288,97	13.094.319,21 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.584.066,64	C	0,00	1.347.288,97	12.931.355,61 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.471.278,31	C	0,00	487.064,90	4.958.343,21 C
3.01.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	5.956.424,35	C	0,00	700.673,54	6.657.097,89 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	4.078,92	C	0,00	431,36	4.510,28 C
3.01.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	98,65	C	0,00	0,00	98,65 C
3.01.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.152.186,41	C	0,00	159.119,17	1.311.305,58 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	11.736.143,50	C	57,13	1.364.703,92	13.100.790,29 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.636.152,15	C	0,00	504.636,18	5.140.788,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.636.152,15	C	0,00	504.636,18	5.140.788,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.636.152,15	C	0,00	504.636,18	5.140.788,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.471.278,01	C	0,00	487.064,90	4.958.342,91 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	4.078,92	C	0,00	431,36	4.510,28 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	10.536,73	C	0,00	873,08	11.409,81 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	10.536,72	C	0,00	873,08	11.409,80 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	139.480,13	C	0,00	15.378,33	154.858,46 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	142,69	C	0,00	15,43	158,12 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.099.991,35	C	57,13	860.067,74	7.960.001,96 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.099.991,35	C	57,13	860.067,74	7.960.001,96 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.945.619,92	C	57,13	700.673,54	6.646.236,33 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.152.186,42	C	0,00	159.119,18	1.311.305,60 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.185,01	C	0,00	275,02	2.460,03 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	25.412,16	C	0,00	3.338,42	28.750,58 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.412,16	C	0,00	3.338,42	28.750,58 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	25.412,16	C	0,00	3.338,42	28.750,58 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	25.412,16	C	0,00	3.338,42	28.750,58 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.828.876,64	C	0,00	164.634,55	1.993.511,19 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.828.876,64	C	0,00	164.634,55	1.993.511,19 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	380.456,64	C	0,00	25.430,78	405.887,42 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	526.706,63	C	0,00	56.077,68	582.784,31 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	826,70	C	0,00	146,98	973,68 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	380.456,64	C	0,00	25.430,78	405.887,42 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	527.967,33	C	0,00	56.823,41	584.790,74 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	323,54	C	0,00	35,95	359,49 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	12.139,16	C	0,00	688,97	12.828,13 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.866.448,97	C	2.922,75	66.509,78	3.930.036,00 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	267.400,03	C	2.922,75	0,00	264.477,28 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	267.400,03	C	2.922,75	0,00	264.477,28 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.599.048,94	C	0,00	66.509,78	3.665.558,72 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	537.027,11	C	0,00	8.669,37	545.696,48 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.062.021,83	C	0,00	57.840,41	3.119.862,24 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	4.798,54	C	0,00	0,00	4.798,54 C
3.01.99.02	OUTROS	4.798,54	C	0,00	0,00	4.798,54 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	4.798,54	C	0,00	0,00	4.798,54 C
3.02	DEDUÇÕES	90.194.721,29	D	10.580.617,47	812,34	100.774.526,42 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	89.870.155,23	D	10.580.617,47	537,26	100.450.235,44 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	76.157.931,48	D	8.963.338,06	0,00	85.121.269,54 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	74.647.252,31	D	8.784.945,28	0,00	83.432.197,59 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	360.852,92	D	42.612,33	0,00	403.465,25 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.149.826,25	D	135.780,45	0,00	1.285.606,70 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.148.140,45	D	248.678,19	0,00	2.396.818,64 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.148.140,45	D	248.678,19	0,00	2.396.818,64 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.254.472,61	D	549.704,18	537,26	4.803.639,53 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	4.254.472,61	D	549.704,18	537,26	4.803.639,53 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.309.610,69	D	818.897,04	0,00	8.128.507,73 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.309.610,69	D	818.897,04	0,00	8.128.507,73 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	6.733.795,18	D	746.758,78	0,00	7.480.553,96 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	186.384,41	D	20.709,37	0,00	207.093,78 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	389.431,10	D	51.428,89	0,00	440.859,99 D
3.02.03	INSTITUTOS	197.803,37	D	0,00	275,08	197.528,29 D
3.02.03.01	RESGATE	197.803,37	D	0,00	275,08	197.528,29 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	197.803,37	D	0,00	275,08	197.528,29 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	197.803,37	D	0,00	275,08	197.528,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	126.762,69	D	0,00	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	18.047,97	D	0,00	0,00	18.047,97 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.041.162,71	D	280.750,57	0,00	6.321.913,28 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	6.041.162,71	D	280.750,57	0,00	6.321.913,28 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	5.960.008,19	D	280.750,57	0,00	6.240.758,76 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	107.133.354,88	C	0,00	20.097.908,90	127.231.263,78 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.411.924,37	C	0,00	20.097.908,90	138.509.833,27 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	118.411.924,37	C	0,00	20.097.908,90	138.509.833,27 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	89.915.392,64	D	1.729.765,62	7.780.879,03	83.864.279,23 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.705.312,62	D	0,00	7.780.879,03	36.924.433,59 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	44.705.312,62	D	0,00	7.780.879,03	36.924.433,59 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.210.080,02	D	1.729.765,62	0,00	46.939.845,64 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	45.210.080,02	D	1.729.765,62	0,00	46.939.845,64 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	49.808.836,37	C	18.231.962,37	0,00	31.576.874,00 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	49.808.836,37	C	18.231.962,37	0,00	31.576.874,00 C
		<b>Totais :</b>		<b>30.826.075,91</b>	<b>30.826.075,91</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		56.598.800,95	56.598.800,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	371.869.541,91	C	7.868.363,99	56.491.087,14	420.492.265,06 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	81.667.020,49	C	7.746.259,16	13.171.665,14	87.092.426,47 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.667.020,49	C	7.746.259,16	13.171.665,14	87.092.426,47 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	81.667.020,49	C	7.746.259,16	13.171.665,14	87.092.426,47 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	81.667.020,49	C	7.746.259,16	13.171.665,14	87.092.426,47 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	81.667.020,49	C	7.746.259,16	13.171.665,14	87.092.426,47 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	277.133.017,00	C	0,00	42.967.604,60	320.100.621,60 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.258.137,44	C	0,00	155.617,91	1.413.755,35 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	40.549,96	C	0,00	5.314,92	45.864,88 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	203.197,03	C	0,00	25.437,99	228.635,02 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.014.390,45	C	0,00	124.865,00	1.139.255,45 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.580.288,51	C	0,00	112.849,36	1.693.137,87 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.580.288,51	C	0,00	112.849,36	1.693.137,87 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.580.288,51	C	0,00	112.849,36	1.693.137,87 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	204.569.961,08	C	0,00	34.829.825,70	239.399.786,78 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	31.721.387,64	C	0,00	6.611.299,02	38.332.686,66 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	6.522.404,03	C	0,00	226.402,01	6.748.806,04 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	12.656.613,88	C	0,00	2.342.015,68	14.998.629,56 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	37.451.238,13	C	0,00	6.163.799,54	43.615.037,67 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	19.985.804,42	C	0,00	2.877.519,00	22.863.323,42 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	18.066.774,58	C	0,00	3.382.872,38	21.449.646,96 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	28.289.762,38	C	0,00	5.977.522,67	34.267.285,05 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	17.812.595,37	C	0,00	3.387.434,46	21.200.029,83 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	21.187.285,47	C	0,00	2.744.921,32	23.932.206,79 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	6.048.608,54	C	0,00	1.116.039,62	7.164.648,16 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.036.892,93	C	0,00	192.843,86	3.229.736,79 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.232.608,64	C	0,00	139.125,55	1.371.734,19 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.232.608,64	C	0,00	139.125,55	1.371.734,19 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.804.284,29	C	0,00	53.718,31	1.858.002,60 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	1.016.377,57	C	0,00	53.718,31	1.070.095,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	22.934.865,43	C	0,00	1.909.192,13	24.844.057,56 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	9.971.571,05	C	0,00	333.015,15	10.304.586,20 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	12.184.084,13	C	0,00	1.525.733,88	13.709.818,01 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	146.611,60	C	0,00	50.443,10	197.054,70 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.771.604,86	C	0,00	1.879.058,91	20.650.663,77 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	4.087.595,33	C	0,00	312.737,36	4.400.332,69 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	2.899.844,06	C	0,00	243.826,10	3.143.670,16 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	3.415.280,26	C	0,00	298.830,43	3.714.110,69 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	8.368.885,21	C	0,00	1.023.665,02	9.392.550,23 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.981.266,75	C	0,00	3.888.216,73	28.869.483,48 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	24.981.266,75	C	0,00	3.888.216,73	28.869.483,48 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	24.981.266,75	C	0,00	3.888.216,73	28.869.483,48 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	24.981.266,75	C	0,00	3.888.216,73	28.869.483,48 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	263.586,02	C	0,00	17.175,67	280.761,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	263.586,02	C	0,00	17.175,67	280.761,69 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	263.586,02	C	0,00	17.175,67	280.761,69 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	263.169,75	C	0,00	16.613,12	279.782,87 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	416,27	C	0,00	562,55	978,82 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.715.208,64	C	89.188,79	334.641,73	3.960.661,58 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.715.208,64	C	89.188,79	334.641,73	3.960.661,58 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.683.979,59	C	89.188,79	328.400,61	3.923.191,41 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.683.979,59	C	89.188,79	328.400,61	3.923.191,41 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	31.229,05	C	0,00	6.241,12	37.470,17 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	31.229,05	C	0,00	6.241,12	37.470,17 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	8.896.225,85	C	32.916,04	0,00	8.863.309,81 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	8.896.225,85	C	32.916,04	0,00	8.863.309,81 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	260.130.955,63	D	28.100.384,88	41.663,25	288.189.677,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.918.231,98	D	249.236,61	0,00	5.167.468,59 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.918.231,98	D	249.236,61	0,00	5.167.468,59 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.918.231,98	D	249.236,61	0,00	5.167.468,59 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.918.231,98	D	249.236,61	0,00	5.167.468,59 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	4.918.231,98	D	249.236,61	0,00	5.167.468,59 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	254.331.506,76	D	27.747.149,71	41.663,25	282.036.993,22 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	582.662,85	D	40.964,93	41.663,25	581.964,53 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,06	D	87,81	0,00	87,87 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	582.662,79	D	40.877,12	41.663,25	581.876,66 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.215.070,48	D	55.132,32	0,00	1.270.202,80 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.215.070,48	D	55.132,32	0,00	1.270.202,80 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.215.070,48	D	55.132,32	0,00	1.270.202,80 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	204.119.769,97	D	21.821.150,83	0,00	225.940.920,80 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	33.862.371,92	D	3.500.831,65	0,00	37.363.203,57 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.551.953,86	D	158.931,65	0,00	7.710.885,51 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	11.860.281,39	D	1.148.138,44	0,00	13.008.419,83 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	36.869.794,73	D	5.202.476,45	0,00	42.072.271,18 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	20.275.989,34	D	1.406.218,70	0,00	21.682.208,04 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	17.822.353,21	D	1.952.404,24	0,00	19.774.757,45 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	25.591.177,71	D	3.998.261,78	0,00	29.589.439,49 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	16.025.702,62	D	2.163.883,12	0,00	18.189.585,74 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	23.218.025,86	D	1.531.172,74	0,00	24.749.198,60 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	5.710.950,07	D	758.832,06	0,00	6.469.782,13 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.214.572,00	D	115.041,75	0,00	4.329.613,75 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.446.560,83	D	102.888,16	0,00	1.549.448,99 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.446.560,83	D	102.888,16	0,00	1.549.448,99 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.768.011,17	D	12.153,59	0,00	2.780.164,76 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.100.747,27	D	8.670,13	0,00	2.109.417,40 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	667.263,90	D	3.483,46	0,00	670.747,36 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.566.175,47	D	127.708,91	0,00	7.693.884,38 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	647.679,31	D	0,00	0,00	647.679,31 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	2.979.241,77	D	23.126,22	0,00	3.002.367,99 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	3.939.254,39	D	101.679,49	0,00	4.040.933,88 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		2.903,20	0,00	2.903,20 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.743.015,82	D	1.223.827,87	0,00	10.966.843,69 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.230.487,09	D	285.623,13	0,00	1.516.110,22 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.023.707,75	D	22.143,21	0,00	1.045.850,96 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.234.926,33	D	184.591,21	0,00	2.419.517,54 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.253.894,65	D	731.470,32	0,00	5.985.364,97 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.890.240,17	D	4.363.323,10	0,00	31.253.563,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.890.240,17	D	4.363.323,10	0,00	31.253.563,27 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.890.240,17	D	4.363.323,10	0,00	31.253.563,27 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.890.240,17	D	4.363.323,10	0,00	31.253.563,27 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	64.918,76	D	2.933,39	0,00	67.852,15 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.613,72	D	965,50	0,00	62.579,22 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.613,72	D	965,50	0,00	62.579,22 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	55.798,34	D	0,00	0,00	55.798,34 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	5.384,25	D	856,31	0,00	6.240,56 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	431,13	D	109,19	0,00	540,32 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.305,04	D	1.967,89	0,00	5.272,93 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	3.304,71	D	1.967,89	0,00	5.272,60 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	501.400,81	D	66.074,54	0,00	567.475,35 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	501.400,81	D	66.074,54	0,00	567.475,35 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	501.400,81	D	66.074,54	0,00	567.475,35 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	501.151,44	D	66.050,56	0,00	567.202,00 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	249,37	D	23,98	0,00	273,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	314.897,32	D	34.990,63	0,00	349.887,95 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	314.897,32	D	34.990,63	0,00	349.887,95 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	24.464,40	D	2.438,22	0,00	26.902,62 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	67.433,41	D	7.307,78	0,00	74.741,19 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	18.608,65	D	2.056,96	0,00	20.665,61 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	204.390,86	D	23.187,67	0,00	227.578,53 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.476.155,25	D	506.680,61	0,00	4.982.835,86 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	4.476.155,25	D	506.680,61	0,00	4.982.835,86 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	31.229,05	D	6.241,12	0,00	37.470,17 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	4.444.926,20	D	500.439,49	0,00	4.945.365,69 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.076,15	D	25.462,57	66.050,56	88.488,16 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.076,15	D	25.462,57	66.050,56	88.488,16 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	129.076,15	D	25.462,57	66.050,56	88.488,16 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	258,39	D	24,58	0,00	282,97 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	203.196,97	D	25.437,99	0,00	228.634,96 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	74.379,21	C	0,00	66.050,56	140.429,77 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.133.354,88	D	20.097.908,90	0,00	127.231.263,78 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	118.411.924,37	D	20.097.908,90	0,00	138.509.833,27 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	118.411.924,37	D	20.097.908,90	0,00	138.509.833,27 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>56.598.800,95</b>	<b>56.598.800,95</b>	



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.199.840.968,98	D	86.005.073,93	88.480.402,31	1.197.365.640,60 D
1.01	DISPONÍVEL	41.266,21	D	60.314.662,98	60.327.941,75	27.987,44 D
1.01.01	IMEDIATO	41.266,21	D	46.639.029,03	46.652.307,80	27.987,44 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.266,21	D	46.639.029,03	46.652.307,80	27.987,44 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	8.622,20	D	13.612.250,13	13.610.868,97	10.003,36 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		23.089.468,53	23.089.468,53	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	32.644,01	D	9.927.310,37	9.949.895,47	10.058,91 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	0,00		10.000,00	2.074,83	7.925,17 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		13.675.633,95	13.675.633,95	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		13.675.633,95	13.675.633,95	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.199.799.702,77	D	25.690.410,95	28.152.460,56	1.197.337.653,16 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	231.533.377,56	D	860.180,48	3.543.131,33	228.850.426,71 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	230.049.982,69	D	860.180,48	3.543.131,33	227.367.031,84 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	756.858,23	D	338.177,21	407.862,08	687.173,36 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	756.380,15	D	337.937,52	407.144,31	687.173,36 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	747.323,79	D	328.637,45	398.087,95	677.873,29 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.056,36	D	9.300,07	9.056,36	9.300,07 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	478,08	D	239,69	717,77	0,00
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	260,26	D	130,47	390,73	0,00
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	38,28	D	19,20	57,48	0,00
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	54,50	D	27,32	81,82	0,00
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	39,34	D	19,73	59,07	0,00
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	85,70	D	42,97	128,67	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	411.753,11	D	45.723,77	0,00	457.476,88 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	411.753,11	D	45.723,77	0,00	457.476,88 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	411.753,11	D	45.723,77	0,00	457.476,88 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	228.877.435,52	D	349.344,19	3.131.333,42	226.095.446,29 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	23.483.479,96	D	38.084,10	578.008,16	22.943.555,90 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	23.483.479,96	D	38.084,10	578.008,16	22.943.555,90 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	6.231.371,46	D	9.583,49	429.693,30	5.811.261,65 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.919.793,95	D	6.475,40	0,00	3.926.269,35 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.332.314,55	D	22.025,21	148.314,86	13.206.024,90 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	205.393.955,56	D	311.260,09	2.553.325,26	203.151.890,39 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	205.393.955,56	D	311.260,09	2.553.325,26	203.151.890,39 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	27.570.808,02	D	45.542,76	411.375,91	27.204.974,87 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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	87.336.808,42	D	127.083,64	1.208.719,20	86.255.172,86 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.894.581,87	D	20.214,23	176.448,77	13.738.347,33 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.821.425,91	D	36.727,85	235.863,44	21.622.290,32 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.711.077,55	D	28.136,72	168.073,37	16.571.140,90 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	38.059.253,79	D	53.554,89	352.844,57	37.759.964,11 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.935,83	D	126.935,31	3.935,83	126.935,31 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.935,83	D	126.935,31	3.935,83	126.935,31 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	3.935,83	D	0,00	3.935,83	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		126.935,31	0,00	126.935,31 D
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	3.354.787,83	D	39.470,36	0,00	3.394.258,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.354.787,83	D	39.470,36	0,00	3.394.258,19 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.354.787,83	D	39.470,36	0,00	3.394.258,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	964.911.537,38	D	24.790.760,11	24.609.329,23	965.092.968,26 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	651.819.931,53	D	9.746.308,12	5.809.383,44	655.756.856,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	651.819.931,53	D	9.746.308,12	5.809.383,44	655.756.856,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	651.819.931,53	D	9.746.308,12	5.809.383,44	655.756.856,21 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	651.819.931,53	D	9.746.308,12	5.809.383,44	655.756.856,21 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	651.819.931,53	D	9.746.308,12	5.809.383,44	655.756.856,21 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 - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	230.385.354,88	D	13.888.115,39	17.319.881,18	226.953.589,09 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	116.924.806,38	D	4.491.678,37	10.496.327,30	110.920.157,45 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	108.161.076,28	D	4.284.135,33	10.428.383,82	102.016.827,79 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.763.730,10	D	207.543,04	67.943,48	8.903.329,66 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.889.753,59	D	112.849,36	55.132,32	5.947.470,63 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.889.753,59	D	112.849,36	55.132,32	5.947.470,63 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.889.753,59	D	112.849,36	55.132,32	5.947.470,63 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.470.035,93	D	5.799.966,64	3.637.743,25	34.632.259,32 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	571.638,32	D	122.254,83	103.187,63	590.705,52 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	1.352.432,49	D	293.256,62	143.311,98	1.502.377,13 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	10.489.638,41	D	2.070.302,79	1.194.862,68	11.365.078,52 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	16.818.166,27	D	2.746.334,89	1.836.976,02	17.727.525,14 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.030.476,72	D	191.405,90	103.470,30	1.118.412,32 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	2.207.683,72	D	376.411,61	255.934,64	2.328.160,69 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.322.810,45	D	199.528,74	147.558,37	1.374.780,82 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.322.810,45	D	199.528,74	147.558,37	1.374.780,82 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.322.810,45	D	199.528,74	147.558,37	1.374.780,82 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.775.611,60	D	50.443,10	2.903,20	3.823.151,50 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.775.611,60	D	50.443,10	2.903,20	3.823.151,50 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	42.414.547,16	D	1.474.086,26	1.005.650,49	42.882.982,93 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	10.093.438,35	D	201.183,00	183.740,50	10.110.880,85 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	11.049.906,80	D	114.481,19	10.396,67	11.153.991,32 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.838.229,79	D	167.778,52	103.638,84	5.902.369,47 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	15.432.972,22	D	990.643,55	707.874,48	15.715.741,29 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.587.789,77	D	1.759.562,92	1.974.566,25	27.372.786,44 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.587.789,77	D	1.759.562,92	1.974.566,25	27.372.786,44 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.587.789,77	D	1.759.562,92	1.974.566,25	27.372.786,44 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.587.789,77	D	1.759.562,92	1.974.566,25	27.372.786,44 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.627.619,20	D	136.237,09	149.064,40	25.614.791,89 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.627.619,20	D	136.237,09	149.064,40	25.614.791,89 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	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	19.105.019,20	D	107.637,09	120.464,40	19.092.191,89 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.344.000,59	D	0,00	0,00	12.344.000,59 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.644.079,64	D	0,00	0,00	6.644.079,64 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	116.938,97	D	107.637,09	120.464,40	104.111,66 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.440.808,32	D	1.020.099,51	1.192.601,69	19.268.306,14 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.440.808,32	D	1.020.099,51	1.192.601,69	19.268.306,14 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	19.861.693,70	D	918.581,18	1.192.601,69	19.587.673,19 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.826.101,36	D	918.581,18	1.192.601,69	19.552.080,85 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	19.802.514,97	D	918.581,18	1.192.601,69	19.528.494,46 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	420.885,38	C	101.518,33	0,00	319.367,05 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	361.706,65	C	101.518,33	0,00	260.188,32 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	37.637.823,45	D	0,00	138.398,52	37.499.424,93 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	37.405.004,76	D	0,00	138.398,52	37.266.606,24 D
<b>Totais :</b>				<b>86.005.073,93</b>	<b>88.480.402,31</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.199.840.968,98	C	35.683.704,31	33.208.375,93	1.197.365.640,60 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.576.829,32	C	24.377.738,80	25.295.318,69	21.494.409,21 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.854.926,55	C	23.156.106,58	24.107.574,02	11.806.393,99 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.122.150,76	C	19.105.397,40	20.136.453,80	10.153.207,16 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		19.094.413,01	19.094.413,01	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		6.669.794,45	6.669.794,45	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.424.618,56	12.424.618,56	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	9.122.150,76	C	10.984,39	1.042.040,79	10.153.207,16 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	7.199.301,99	C	9.462,72	805.160,37	7.994.999,64 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.828.911,36	C	1.521,67	226.442,93	2.053.832,62 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	93.937,41	C	0,00	10.437,49	104.374,90 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	860.865,03	C	2.931.470,00	2.927.376,22	856.771,25 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	860.865,03	C	862.484,22	858.390,44	856.771,25 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	860.865,03	C	862.484,22	858.390,44	856.771,25 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.068.985,78	2.068.985,78	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		40.190,37	40.190,37	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.028.795,41	2.028.795,41	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	868.665,23	C	519.429,39	444.539,27	793.775,11 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	868.665,23	C	519.429,39	444.539,27	793.775,11 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.245,53	C	599.809,79	599.204,73	2.640,47 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.245,53	C	599.809,79	599.204,73	2.640,47 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	1.467,21	2.640,47 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	2.072,27	C	472.874,48	470.802,21	0,00
2.01.01.99.01.08	Cretores Diversos PJ	0,00		126.935,31	126.935,31	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	9.721.902,77	C	1.221.632,22	1.187.744,67	9.688.015,22 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.943,92	C	5.943,92	5.865,42	5.865,42 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.943,92	C	5.943,92	5.865,42	5.865,42 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.943,92	C	5.943,92	5.865,42	5.865,42 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.855,66	C	22.188,06	19.141,49	6.809,09 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.855,66	C	22.188,06	19.141,49	6.809,09 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	9.855,66	C	22.188,06	19.141,49	6.809,09 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	9.855,65	C	9.855,65	6.050,63	6.050,63 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		12.332,41	12.332,41	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,01	C	0,00	758,45	758,46 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	594,82	C	1.138.357,22	1.143.282,99	5.520,59 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	594,82	C	1.138.357,22	1.143.282,99	5.520,59 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		300.673,30	300.673,30	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	594,82	C	11.217,79	16.143,56	5.520,59 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		826.466,13	826.466,13	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.585,80	1.585,80	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.585,80	1.585,80	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.585,80	1.585,80	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.705.508,37	C	53.557,22	17.868,97	9.669.820,12 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	9.705.508,37	C	35.688,25	0,00	9.669.820,12 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.868,97	17.868,97	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.414.868,09	C	0,00	0,00	7.414.868,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.414.868,09	C	0,00	0,00	7.414.868,09 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.414.868,09	C	0,00	0,00	7.414.868,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.414.868,09	C	0,00	0,00	7.414.868,09 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.171.849.271,57	C	11.305.965,51	7.913.057,24	1.168.456.363,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.165.904.403,85	C	11.281.631,82	7.813.021,05	1.162.435.793,08 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.405.288.877,69	C	11.281.631,82	944.348,57	1.394.951.594,44 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.490.491.217,13	C	11.281.631,82	0,00	1.479.209.585,31 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.490.491.217,13	C	11.281.631,82	0,00	1.479.209.585,31 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.439.120.662,63	C	10.892.804,51	0,00	1.428.227.858,12 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.439.120.662,63	C	10.892.804,51	0,00	1.428.227.858,12 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	51.370.554,50	C	388.827,31	0,00	50.981.727,19 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	51.370.554,50	C	388.827,31	0,00	50.981.727,19 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	388.077,02	C	0,00	1,95	388.078,97 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	388.077,02	C	0,00	1,95	388.078,97 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	388.077,02	C	0,00	1,95	388.078,97 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	388.077,02	C	0,00	1,95	388.078,97 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	85.590.416,46	D	0,00	944.346,62	84.646.069,84 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	85.590.416,46	D	0,00	944.346,62	84.646.069,84 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	20.030,51	D	0,00	209,07	19.821,44 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.401,68	D	0,00	116,45	9.285,23 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.532,95	D	0,00	16,91	1.516,04 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.567,74	D	0,00	22,93	2.544,81 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.977,09	D	0,00	16,34	1.960,75 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.551,05	D	0,00	36,44	4.514,61 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	85.570.385,95	D	0,00	944.137,55	84.626.248,40 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	40.826.636,81	D	0,00	521.357,55	40.305.279,26 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.598.891,86	D	0,00	77.218,90	6.521.672,96 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.874.591,89	D	0,00	105.176,02	10.769.415,87 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.307.916,05	D	0,00	75.173,66	8.232.742,39 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.962.349,34	D	0,00	165.211,42	18.797.137,92 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	239.384.473,84	D	0,00	6.868.672,48	232.515.801,36 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	239.384.473,84	D	0,00	6.868.672,48	232.515.801,36 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	239.384.473,84	D	0,00	6.868.672,48	232.515.801,36 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	239.384.473,84	D	0,00	6.868.672,48	232.515.801,36 D
2.03.02	FUNDOS	5.944.867,72	C	24.333,69	100.036,19	6.020.570,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.354.787,83	C	0,00	39.470,36	3.394.258,19 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.354.787,83	C	0,00	39.470,36	3.394.258,19 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.354.787,83	C	0,00	39.470,36	3.394.258,19 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.590.079,89	C	24.333,69	60.565,83	2.626.312,03 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.590.079,89	C	24.333,69	60.565,83	2.626.312,03 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.590.079,89	C	24.333,69	60.565,83	2.626.312,03 C
	<b>Totais :</b>			<b>35.683.704,31</b>	<b>33.208.375,93</b>	

  

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		21.405.463,48	21.405.463,48	0,00
3.01	ADIÇÕES	39.478.888,20	C	845,44	2.355.580,66	41.833.623,42 C
3.01.01	CORRENTES	17.002.798,36	C	845,40	2.006.125,85	19.008.078,81 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	86.774,62	C	0,00	9.190,10	95.964,72 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	78.690,48	C	0,00	9.190,10	87.880,58 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	78.690,48	C	0,00	9.190,10	87.880,58 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	78.690,48	C	0,00	9.190,10	87.880,58 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.487.888,94	C	845,40	1.621.933,13	15.108.976,67 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	13.487.888,94	C	845,40	1.621.933,13	15.108.976,67 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.695.549,68	C	373,74	549.341,45	5.244.517,39 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.684.339,07	C	373,74	548.972,26	5.232.937,59 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	3.126,46	C	0,00	369,19	3.495,65 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.792.339,26	C	471,66	1.072.591,68	9.864.459,28 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	8.792.339,26	C	471,66	1.072.591,68	9.864.459,28 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	4.950.851,44	C	250,22	581.006,27	5.531.607,49 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	740.654,45	C	33,07	86.852,67	827.474,05 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.052.762,61	C	56,37	123.539,42	1.176.245,66 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	760.089,47	C	43,37	89.203,14	849.249,24 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.287.981,29	C	88,63	191.990,18	1.479.882,84 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.947,91	C	0,00	239,04	2.186,95 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.947,91	C	0,00	239,04	2.186,95 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.947,91	C	0,00	239,04	2.186,95 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.102,22	C	0,00	130,13	1.232,35 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	162,06	C	0,00	19,14	181,20 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	230,75	C	0,00	27,25	258,00 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	166,58	C	0,00	19,67	186,25 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	286,30	C	0,00	42,85	329,15 C
3.01.01.08	PROVISÕES	413.334,11	C	0,00	46.126,13	459.460,24 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	413.334,11	C	0,00	46.126,13	459.460,24 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	413.334,11	C	0,00	46.126,13	459.460,24 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.012.852,78	C	0,00	328.637,45	3.341.490,23 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.012.852,78	C	0,00	328.637,45	3.341.490,23 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.012.852,78	C	0,00	328.637,45	3.341.490,23 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51,72	C	0,00	110,62	162,34 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	51,72	C	0,00	0,65	52,37 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	51,72	C	0,00	0,65	52,37 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	0,00		0,00	109,97	109,97 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	109,97	109,97 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	22.473.282,22	C	0,04	349.344,19	22.822.626,37 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	772.996,51	C	0,02	9.583,49	782.579,98 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	772.996,51	C	0,02	9.583,49	782.579,98 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	20.031.059,22	C	0,02	311.260,09	20.342.319,29 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.765.106,39	C	0,00	45.542,76	2.810.649,15 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	8.555.878,73	C	0,00	127.083,64	8.682.962,37 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.352.453,65	C	0,01	20.214,23	1.372.667,87 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.144.276,15	C	0,01	36.727,85	2.181.003,99 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.635.044,47	C	0,00	28.136,72	1.663.181,19 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.578.299,83	C	0,00	53.554,89	3.631.854,72 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.669.226,49	C	0,00	28.500,61	1.697.727,10 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	360.412,31	C	0,00	6.475,40	366.887,71 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.308.814,18	C	0,00	22.025,21	1.330.839,39 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	113.313.667,80	D	13.262.959,54	7.287,79	126.569.339,55 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	113.306.770,40	D	13.261.582,91	7.287,79	126.561.065,52 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	82.094.815,03	D	9.606.872,83	1.712,62	91.699.975,24 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	80.942.001,55	D	9.470.604,14	1.712,62	90.410.893,07 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	93.710,55	D	11.201,62	0,00	104.912,17 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.059.102,93	D	125.067,07	0,00	1.184.170,00 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.075.761,56	D	125.249,88	0,00	1.201.011,44 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.075.761,56	D	125.249,88	0,00	1.201.011,44 D
3.02.01.03	PENSÕES	20.963.770,72	D	2.487.419,41	5.575,17	23.445.614,96 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	20.963.770,72	D	2.487.419,41	5.575,17	23.445.614,96 D
3.02.01.05	PROVISÕES	9.172.423,09	D	1.042.040,79	0,00	10.214.463,88 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.172.423,09	D	1.042.040,79	0,00	10.214.463,88 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	7.231.160,12	D	805.160,37	0,00	8.036.320,49 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	93.937,41	D	10.437,49	0,00	104.374,90 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.847.325,56	D	226.442,93	0,00	2.073.768,49 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.444,04	D	1.376,63	0,00	7.820,67 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	6.444,04	D	1.376,63	0,00	7.820,67 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	6.444,04	D	1.376,63	0,00	7.820,67 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	744.358,77	C	0,00	0,00	744.358,77 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	744.358,77	C	0,00	0,00	744.358,77 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	936.241,45	C	0,00	0,00	936.241,45 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	191.882,68	D	0,00	0,00	191.882,68 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.012.852,78	D	328.637,45	0,00	3.341.490,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.012.852,78	D	328.637,45	0,00	3.341.490,23 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.012.852,78	D	328.637,45	0,00	3.341.490,23 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.012.852,78	D	328.637,45	0,00	3.341.490,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.270.905,99	C	0,00	7.760.963,21	115.031.869,20 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.270.905,99	C	0,00	7.760.963,21	115.031.869,20 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	107.270.905,99	C	0,00	7.760.963,21	115.031.869,20 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.003.321,03	D	944.348,57	11.281.631,82	21.666.037,78 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.764.658,88	D	0,00	11.281.631,82	17.483.027,06 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	28.764.658,88	D	0,00	11.281.631,82	17.483.027,06 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.217,88	D	1,95	0,00	11.219,83 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	11.217,88	D	1,95	0,00	11.219,83 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.227.444,27	D	944.346,62	0,00	4.171.790,89 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	3.227.444,27	D	944.346,62	0,00	4.171.790,89 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	835.688,65	C	6.868.672,48	0,00	6.032.983,83 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	835.688,65	C	6.868.672,48	0,00	6.032.983,83 D
		<b>Totais :</b>		<b>21.405.463,48</b>	<b>21.405.463,48</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		20.881.252,28	20.881.252,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174.349.812,54	C	5.908.294,69	20.787.668,45	189.229.186,30 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	66.518.926,83	C	5.770.177,92	9.746.308,12	70.495.057,03 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	66.518.926,83	C	5.770.177,92	9.746.308,12	70.495.057,03 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	66.518.926,83	C	5.770.177,92	9.746.308,12	70.495.057,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.518.926,83	C	5.770.177,92	9.746.308,12	70.495.057,03 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	66.518.926,83	C	5.770.177,92	9.746.308,12	70.495.057,03 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	75.494.973,17	C	0,00	10.703.960,14	86.198.933,31 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.332.838,95	C	0,00	1.307.523,12	7.640.362,07 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	41.256,77	C	0,00	7.228,56	48.485,33 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	4.605.523,88	C	0,00	1.092.751,52	5.698.275,40 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.686.058,30	C	0,00	207.543,04	1.893.601,34 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.580.288,51	C	0,00	112.849,36	1.693.137,87 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.580.288,51	C	0,00	112.849,36	1.693.137,87 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.580.288,51	C	0,00	112.849,36	1.693.137,87 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.666.185,07	C	0,00	5.799.966,64	45.466.151,71 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	2.972.438,10	C	0,00	122.254,83	3.094.692,93 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.463.058,63	C	0,00	293.256,62	4.756.315,25 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	11.861.227,63	C	0,00	2.070.302,79	13.931.530,42 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	12.997.552,08	C	0,00	2.746.334,89	15.743.886,97 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.327.817,12	C	0,00	191.405,90	2.519.223,02 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.531.461,05	C	0,00	376.411,61	3.907.872,66 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.767.763,86	C	0,00	199.528,74	1.967.292,60 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.767.763,86	C	0,00	199.528,74	1.967.292,60 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.767.763,86	C	0,00	199.528,74	1.967.292,60 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	235.927,75	C	0,00	50.443,10	286.370,85 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	41.722,84	C	0,00	0,00	41.722,84 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	138,67	C	0,00	0,00	138,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	47.454,64	C	0,00	0,00	47.454,64 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	146.611,60	C	0,00	50.443,10	197.054,70 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.209.270,74	C	0,00	1.474.086,26	15.683.357,00 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.629.538,41	C	0,00	201.183,00	2.830.721,41 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.405.201,36	C	0,00	114.481,19	1.519.682,55 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	2.075.609,83	C	0,00	167.778,52	2.243.388,35 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	8.098.921,14	C	0,00	990.643,55	9.089.564,69 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.702.698,29	C	0,00	1.759.562,92	13.462.261,21 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.702.698,29	C	0,00	1.759.562,92	13.462.261,21 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.702.698,29	C	0,00	1.759.562,92	13.462.261,21 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.702.698,29	C	0,00	1.759.562,92	13.462.261,21 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.091.348,71	C	0,00	136.237,09	2.227.585,80 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.091.348,71	C	0,00	136.237,09	2.227.585,80 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	439.500,00	C	0,00	28.600,00	468.100,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	439.500,00	C	0,00	28.600,00	468.100,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.651.848,71	C	0,00	107.637,09	1.759.485,80 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.649.240,00	C	0,00	104.111,66	1.753.351,66 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.608,71	C	0,00	3.525,43	6.134,14 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.290.547,51	C	35.406,50	201.163,10	2.456.304,11 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.290.547,51	C	35.406,50	201.163,10	2.456.304,11 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.276.543,14	C	35.406,50	199.577,30	2.440.713,94 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.276.543,14	C	35.406,50	199.577,30	2.440.713,94 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	14.004,37	C	0,00	1.585,80	15.590,17 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	14.004,37	C	0,00	1.585,80	15.590,17 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	27.759.532,41	C	102.710,27	0,00	27.656.822,14 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	27.759.532,41	C	102.710,27	0,00	27.656.822,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	65.711.590,67	D	7.033.940,93	69.250,14	72.676.281,46 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	753.816,73	D	39.205,53	0,00	793.022,26 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	753.816,73	D	39.205,53	0,00	793.022,26 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	753.816,73	D	39.205,53	0,00	793.022,26 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	753.816,73	D	39.205,53	0,00	793.022,26 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	753.816,73	D	39.205,53	0,00	793.022,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.849.996,51	D	6.891.497,36	69.250,13	70.672.243,74 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	980.619,47	D	67.943,48	69.250,13	979.312,82 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	968.466,76	D	67.943,48	69.250,13	967.160,11 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.215.070,48	D	55.132,32	0,00	1.270.202,80 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.215.070,48	D	55.132,32	0,00	1.270.202,80 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.215.070,48	D	55.132,32	0,00	1.270.202,80 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.450.055,10	D	3.637.743,25	0,00	42.087.798,35 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	2.914.341,46	D	103.187,63	0,00	3.017.529,09 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.568.972,35	D	143.311,98	0,00	4.712.284,33 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	11.731.556,85	D	1.194.862,68	0,00	12.926.419,53 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	11.757.704,45	D	1.836.976,02	0,00	13.594.680,47 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.281.130,80	D	103.470,30	0,00	2.384.601,10 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.477.539,75	D	255.934,64	0,00	3.733.474,39 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.074.606,53	D	147.558,37	0,00	2.222.164,90 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.074.606,53	D	147.558,37	0,00	2.222.164,90 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.074.606,53	D	147.558,37	0,00	2.222.164,90 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	84.627,47	D	2.903,20	0,00	87.530,67 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
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		2.903,20	0,00	2.903,20 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.720.164,66	D	1.005.650,49	0,00	8.725.815,15 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	791.568,90	D	183.740,50	0,00	975.309,40 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	500.439,70	D	10.396,67	0,00	510.836,37 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.343.741,91	D	103.638,84	0,00	1.447.380,75 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.084.414,15	D	707.874,48	0,00	5.792.288,63 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.324.852,80	D	1.974.566,25	0,00	15.299.419,05 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.324.852,80	D	1.974.566,25	0,00	15.299.419,05 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.324.852,80	D	1.974.566,25	0,00	15.299.419,05 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.324.852,80	D	1.974.566,25	0,00	15.299.419,05 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	612.220,46	D	50.693,04	0,00	662.913,50 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	588.623,10	D	6.050,63	0,00	594.673,73 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	202.500,00	D	0,00	0,00	202.500,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	386.123,10	D	6.050,63	0,00	392.173,73 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	349.678,96	D	0,00	0,00	349.678,96 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	33.742,27	D	5.366,35	0,00	39.108,62 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.701,87	D	684,28	0,00	3.386,15 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	23.597,36	D	44.642,41	0,00	68.239,77 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	23.594,57	D	12.332,41	0,00	35.926,98 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	2,79	D	0,00	0,00	2,79 D
5.02.07.99.03	Reformas e Benfeitorias	0,00		32.310,00	0,00	32.310,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	297.941,59	D	30.199,11	0,00	328.140,70 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	297.941,59	D	30.199,11	0,00	328.140,70 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	297.941,59	D	30.199,11	0,00	328.140,70 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	242.706,00	D	24.333,69	0,00	267.039,69 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	55.235,59	D	5.865,42	0,00	61.101,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	197.615,38	D	22.345,89	0,01	219.961,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	197.615,38	D	22.345,89	0,01	219.961,26 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	28.557,69	D	3.074,05	0,00	31.631,74 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	35.210,00	D	4.476,92	0,01	39.686,91 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	133.847,69	D	14.794,92	0,00	148.642,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.078.917,61	D	117.487,62	0,00	1.196.405,23 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.078.917,61	D	117.487,62	0,00	1.196.405,23 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.064.913,24	D	115.901,82	0,00	1.180.815,06 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	14.004,37	D	1.585,80	0,00	15.590,17 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	288.398,27	D	60.565,83	24.333,69	324.630,41 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	288.398,27	D	60.565,83	24.333,69	324.630,41 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	288.398,27	D	60.565,83	24.333,69	324.630,41 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	55.613,32	D	5.943,92	0,00	61.557,24 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	347.643,71	D	54.621,91	0,00	402.265,62 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	114.858,76	C	0,00	24.333,69	139.192,45 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.270.905,99	D	7.760.963,21	0,00	115.031.869,20 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	107.270.905,99	D	7.760.963,21	0,00	115.031.869,20 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	107.270.905,99	D	7.760.963,21	0,00	115.031.869,20 D
		<b>Totais :</b>		<b>20.881.252,28</b>	<b>20.881.252,28</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	391.423.511,72	D	45.869.791,84	42.761.024,91	394.532.278,65 D
1.01	DISPONÍVEL	27.452,98	D	22.622.169,95	22.626.529,30	23.093,63 D
1.01.01	IMEDIATO	27.452,98	D	13.985.882,86	13.991.651,67	21.684,17 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.452,98	D	13.985.882,86	13.991.651,67	21.684,17 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	21.881,54	D	3.824.035,62	3.832.247,65	13.669,51 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.912.317,50	6.912.317,50	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	1.919,66	D	3.249.529,74	3.247.021,52	4.427,88 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	3.651,78	D	0,00	65,00	3.586,78 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		8.636.287,09	8.634.877,63	1.409,46 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		8.632.123,25	8.632.123,25	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		4.163,84	2.754,38	1.409,46 D
1.02	REALIZÁVEL	391.396.058,74	D	23.247.621,89	20.134.495,61	394.509.185,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.025.446,69	D	828.086,78	930.701,31	40.922.832,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	37.369.058,10	D	620.872,82	930.701,31	37.059.229,61 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	565.971,90	D	488.356,61	565.893,52	488.434,99 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	401.603,57	D	324.220,46	401.603,57	324.220,46 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	287.029,55	D	285.350,65	287.029,55	285.350,65 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	114.574,02	D	38.869,81	114.574,02	38.869,81 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	164.289,95	D	164.136,15	164.289,95	164.136,15 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	120.088,76	D	120.944,06	120.088,76	120.944,06 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.990,79	D	4.322,28	3.990,79	4.322,28 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	40.210,40	D	38.869,81	40.210,40	38.869,81 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	78,38	D	0,00	0,00	78,38 D
1.02.01.01.01.01.04.03	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	63.932,77	D	2.030,32	0,00	65.963,09 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	11.707.366,65	D	2.030,32	0,00	11.709.396,97 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	432.115,30	D	2.030,32	0,00	434.145,62 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
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	11.643.433,88	C	0,00	0,00	11.643.433,88 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	605.398,46	D	62.510,27	94.361,19	573.547,54 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	301.202,68	D	30.950,73	94.361,19	237.792,22 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	88.409,42	D	8.494,26	0,00	96.903,68 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	126.862,75	D	14.025,79	0,00	140.888,54 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	85.930,51	D	8.430,68	94.361,19	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	304.195,78	D	31.559,54	0,00	335.755,32 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	88.409,42	D	8.494,26	0,00	96.903,68 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	126.862,75	D	14.025,79	0,00	140.888,54 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	2.993,10	D	608,81	0,00	3.601,91 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	30.157,81	D	2.233,71	0,00	32.391,52 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	55.772,70	D	6.196,97	0,00	61.969,67 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.104.657,93	D	32.038,33	232.313,69	35.904.382,57 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	36.104.657,93	D	32.038,33	232.313,69	35.904.382,57 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	36.104.657,93	D	32.038,33	232.313,69	35.904.382,57 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	11.180.778,00	D	6.708,47	38.869,81	11.148.616,66 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	24.923.879,93	D	25.329,86	193.443,88	24.755.765,91 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	29.097,04	D	35.937,29	38.132,91	26.901,42 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.123.309,26	D	35.937,29	38.132,91	2.121.113,64 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	7.059,55	D	454,48	577,97	6.936,06 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	2.072,13	D	0,00	2.072,13	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		35.482,81	35.482,81	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	3.656.388,59	D	207.213,96	0,00	3.863.602,55 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.656.388,59	D	207.213,96	0,00	3.863.602,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.193.654,86	D	95.689,96	0,00	11.289.344,82 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.193.654,86	D	95.689,96	0,00	11.289.344,82 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.193.654,86	D	95.689,96	0,00	11.289.344,82 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	339.176.957,19	D	22.323.845,15	19.203.794,30	342.297.008,04 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	219.319.885,58	D	3.545.814,85	2.364.377,32	220.501.323,11 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	219.319.885,58	D	3.545.814,85	2.364.377,32	220.501.323,11 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	219.307.702,95	D	3.545.681,09	2.364.377,32	220.489.006,72 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	219.307.702,95	D	3.545.681,09	2.364.377,32	220.489.006,72 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	219.307.702,95	D	3.545.681,09	2.364.377,32	220.489.006,72 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.182,63	D	133,76	0,00	12.316,39 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	12.182,63	D	133,76	0,00	12.316,39 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.652.790,95	D	928.650,48	1.032.319,40	13.549.122,03 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.545.897,10	D	106.867,96	57.976,68	9.594.788,38 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.240.937,09	D	106.867,96	57.976,68	9.289.828,37 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.957.058,50	D	106.867,96	57.976,68	4.005.949,78 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	1.206.871,10	D	27.418,19	49.894,71	1.184.394,58 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.206.871,10	D	27.418,19	49.894,71	1.184.394,58 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.121.783,40	D	794.364,33	924.448,01	10.991.699,72 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.069.781,88	D	47.351,93	90.342,21	1.026.791,60 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	419.077,78	D	47.351,93	90.342,21	376.087,50 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	7.764.016,63	D	129.399,68	130.207,97	7.763.208,34 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.764.016,63	D	129.399,68	130.207,97	7.763.208,34 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.287.984,89	D	617.612,72	703.897,83	2.201.699,78 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.287.984,89	D	617.612,72	703.897,83	2.201.699,78 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	95.138.829,71	D	17.283.190,06	15.441.252,41	96.980.767,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	90.065,52	D	18.498,46	17.570,31	90.993,67 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	90.065,52	D	18.498,46	17.570,31	90.993,67 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	69.752.908,23	D	11.892.919,14	8.086.387,05	73.559.440,32 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	69.752.908,23	D	11.892.919,14	8.086.387,05	73.559.440,32 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	623.773,66	D	4.104.919,12	4.096.114,04	632.578,74 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	227.763,66	D	34.355,22	25.406,88	236.712,00 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	227.763,66	D	34.355,22	25.406,88	236.712,00 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	396.010,00	D	4.070.563,90	4.070.707,16	395.866,74 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	394.201,31	D	0,00	171,87	394.029,44 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	4.070.535,46	4.070.535,29	40,71 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.768,15	D	28,44	0,00	1.796,59 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.741.956,80	D	907.921,93	2.984.905,94	8.664.972,79 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	10.741.956,80	D	907.921,93	2.984.905,94	8.664.972,79 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.709.340,94	D	289.165,75	178.960,09	12.819.546,60 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.336.169,55	D	111.041,66	39.837,16	5.407.374,08 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.757.565,23	D	38.454,98	46.186,52	1.749.833,69 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	5.615.606,16	D	139.669,08	92.936,41	5.662.338,83 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	142.578,68	D	997,15	143,55	143.432,28 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	142.578,68	D	997,15	143,55	143.432,28 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.078.205,88	D	68.768,51	77.171,43	1.069.802,96 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.078.205,88	D	68.768,51	77.171,43	1.069.802,96 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.078.205,88	D	68.768,51	77.171,43	1.069.802,96 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.078.205,88	D	68.768,51	77.171,43	1.069.802,96 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.404.650,95	D	566.189,76	365.845,17	9.604.995,54 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.404.650,95	D	566.189,76	365.845,17	9.604.995,54 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.226.384,52	D	417.684,42	365.845,17	10.278.223,77 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.922.161,54	D	417.684,42	365.845,17	9.974.000,79 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.626.731,02	D	417.295,88	364.566,74	9.679.460,16 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	293.166,15	D	388,54	1.278,43	292.276,26 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	821.733,57	C	148.505,34	0,00	673.228,23 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	598.468,69	C	148.505,34	0,00	449.963,35 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>45.869.791,84</b>	<b>42.761.024,91</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	391.423.511,72	C	9.344.884,24	12.453.651,17	394.532.278,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.140.174,48	C	6.651.349,57	6.897.187,64	4.386.012,55 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.110.409,89	C	6.048.096,34	6.299.731,43	4.362.044,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.699.312,66	C	5.084.496,63	5.332.481,82	3.947.297,85 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.426.932,84	C	5.084.496,63	5.079.995,17	1.422.431,38 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		2.001.030,89	2.001.030,89	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.426.932,84	C	4.501,46	0,00	1.422.431,38 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.078.964,28	3.078.964,28	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.272.379,82	C	0,00	252.486,65	2.524.866,47 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.978.935,88	C	0,00	219.881,76	2.198.817,64 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	185.956,70	C	0,00	20.661,86	206.618,56 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	107.487,24	C	0,00	11.943,03	119.430,27 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	408.158,23	C	814.357,73	818.556,51	412.357,01 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	343.262,85	C	343.262,85	337.235,71	337.235,71 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	343.262,85	C	343.262,85	337.235,71	337.235,71 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		471.094,88	471.094,88	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elo SAÚDE	0,00		197.667,58	197.667,58	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		273.427,30	273.427,30	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	0,00	10.225,92	75.121,30 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	0,00	10.225,92	75.121,30 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		135.669,86	135.669,86	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		135.669,86	135.669,86	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.939,00	C	13.572,12	13.023,24	2.390,12 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.939,00	C	13.572,12	13.023,24	2.390,12 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		690,12	1.380,24	690,12 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	2.939,00	C	12.882,00	11.643,00	1.700,00 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	29.764,59	C	603.253,23	597.456,21	23.967,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.162,96	C	23.162,96	19.857,94	19.857,94 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	23.162,96	C	23.162,96	19.857,94	19.857,94 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	5.592,65	C	5.592,65	1.991,94	1.991,94 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	17.570,31	C	17.570,31	17.866,00	17.866,00 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.443,37	C	4.998,68	4.998,68	2.443,37 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.443,37	C	4.998,68	4.998,68	2.443,37 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.443,37	C	4.998,68	4.998,68	2.443,37 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.443,37	C	4.998,68	4.998,68	2.443,37 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.158,26	C	568.354,02	565.862,02	1.666,26 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.158,26	C	568.354,02	565.862,02	1.666,26 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		203.696,62	203.696,62	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.158,26	C	10.911,99	8.419,99	1.666,26 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		353.745,41	353.745,41	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.065,92	1.065,92	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.065,92	1.065,92	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.065,92	1.065,92	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.671,65	5.671,65	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.671,65	5.671,65	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	379.776.813,23	C	2.693.534,67	5.556.463,53	382.639.742,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	368.535.791,98	C	2.693.534,67	5.442.575,07	371.284.832,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	506.443.853,31	C	2.693.534,67	397.445,88	504.147.764,52 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	480.297.094,71	C	2.669.590,46	0,00	477.627.504,25 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	480.297.094,71	C	2.669.590,46	0,00	477.627.504,25 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	445.001.814,49	C	2.473.412,00	0,00	442.528.402,49 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	445.001.814,49	C	2.473.412,00	0,00	442.528.402,49 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	35.295.280,22	C	196.178,46	0,00	35.099.101,76 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	35.295.280,22	C	196.178,46	0,00	35.099.101,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.612.737,54	C	0,00	281.045,94	60.893.783,48 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	53.565.447,89	C	0,00	247.550,61	53.812.998,50 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	77.601.656,91	C	0,00	39.543,64	77.641.200,55 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	77.601.656,91	C	0,00	39.543,64	77.641.200,55 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.776.828,26	D	0,00	101.915,50	11.674.912,76 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.776.828,26	D	0,00	101.915,50	11.674.912,76 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	12.259.380,76	D	0,00	106.091,47	12.153.289,29 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.259.380,76	D	0,00	106.091,47	12.153.289,29 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	7.047.289,65	C	0,00	33.495,33	7.080.784,98 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	10.310.705,65	C	0,00	5.254,05	10.315.959,70 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	10.310.705,65	C	0,00	5.254,05	10.315.959,70 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.631.708,00	D	0,00	14.120,64	1.617.587,36 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.631.708,00	D	0,00	14.120,64	1.617.587,36 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.631.708,00	D	0,00	14.120,64	1.617.587,36 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.631.708,00	D	0,00	14.120,64	1.617.587,36 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	34.465.978,94	D	23.944,21	116.399,94	34.373.523,21 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	34.465.978,94	D	23.944,21	116.399,94	34.373.523,21 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	11.488.023,62	D	7.957,76	39.919,32	11.456.062,06 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.684.879,49	D	0,00	39.919,32	3.644.960,17 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.803.144,13	D	7.957,76	0,00	7.811.101,89 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	22.977.955,32	D	15.986,45	76.480,62	22.917.461,15 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.302.119,79	D	0,00	76.480,62	7.225.639,17 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	15.675.835,53	D	15.986,45	0,00	15.691.821,98 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	137.908.061,33	D	0,00	5.045.129,19	132.862.932,14 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	137.908.061,33	D	0,00	5.045.129,19	132.862.932,14 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	137.908.061,33	D	0,00	5.045.129,19	132.862.932,14 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	137.908.061,33	D	0,00	5.045.129,19	132.862.932,14 D
2.03.02	FUNDOS	11.241.021,25	C	0,00	113.888,46	11.354.909,71 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.193.654,86	C	0,00	95.689,96	11.289.344,82 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.193.654,86	C	0,00	95.689,96	11.289.344,82 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.193.654,86	C	0,00	95.689,96	11.289.344,82 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	47.366,39	C	0,00	18.198,50	65.564,89 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	47.366,39	C	0,00	18.198,50	65.564,89 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	47.366,39	C	0,00	18.198,50	65.564,89 C
		<b>Totais :</b>		<b>9.344.884,24</b>	<b>12.453.651,17</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.835.976,20	8.835.976,20	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.029.050,87	C	95.953,55	792.314,50	9.725.411,82 C
3.01.01	CORRENTES	7.941.420,23	C	94.361,19	758.245,85	8.605.304,89 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.556.042,35	C	0,00	285.350,65	3.841.393,00 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.669.734,71	C	0,00	285.350,65	2.955.085,36 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	976.492,62	C	0,00	116.284,41	1.092.777,03 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.567.720,43	C	0,00	169.066,24	1.736.786,67 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	850,58	C	0,00	0,00	850,58 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	124.671,08	C	0,00	0,00	124.671,08 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	886.307,64	C	0,00	0,00	886.307,64 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
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.748.228,52	C	0,00	405.195,80	4.153.424,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.379.089,37	C	0,00	161.765,94	1.540.855,31 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.034.960,14	C	0,00	122.896,13	1.157.856,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.034.960,14	C	0,00	122.896,13	1.157.856,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	976.492,62	C	0,00	116.284,41	1.092.777,03 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	949,95	C	0,00	0,00	949,95 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	1.115,15	C	0,00	0,00	1.115,15 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	8.998,72	C	0,00	1.144,72	10.143,44 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	8.998,70	C	0,00	1.144,72	10.143,42 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	38.405,00	C	0,00	4.322,28	42.727,28 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	344.129,23	C	0,00	38.869,81	382.999,04 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	344.129,23	C	0,00	38.869,81	382.999,04 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	343.696,00	C	0,00	38.869,81	382.565,81 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	2.369.139,15	C	0,00	243.429,86	2.612.569,01 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.691.463,58	C	0,00	169.066,24	1.860.529,82 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.567.225,92	C	0,00	169.066,24	1.736.292,16 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	681,70	C	0,00	0,00	681,70 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	123.555,96	C	0,00	0,00	123.555,96 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	677.675,57	C	0,00	74.363,62	752.039,19 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	677.675,57	C	0,00	74.363,62	752.039,19 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	676.874,87	C	0,00	74.363,62	751.238,49 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	800,70	C	0,00	0,00	800,70 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.840,52	C	0,00	2.818,92	13.659,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.217,76	C	0,00	1.944,24	9.162,00 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	7.217,76	C	0,00	1.944,24	9.162,00 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	7.217,76	C	0,00	1.944,24	9.162,00 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.622,76	C	0,00	874,68	4.497,44 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.622,76	C	0,00	874,68	4.497,44 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	3.571,84	C	0,00	874,68	4.446,52 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	605.566,61	C	94.361,19	62.510,27	573.715,69 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	605.566,61	C	94.361,19	62.510,27	573.715,69 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	88.409,42	C	0,00	8.494,26	96.903,68 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	126.862,75	C	0,00	14.025,79	140.888,54 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	88.409,42	C	0,00	8.494,26	96.903,68 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	127.015,18	C	0,00	14.025,79	141.040,97 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.993,10	C	0,00	608,81	3.601,91 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	85.930,51	C	94.361,19	8.430,68	0,00
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	30.157,81	C	0,00	2.233,71	32.391,52 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	55.788,42	C	0,00	6.196,97	61.985,39 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	20.742,23	C	0,00	2.370,21	23.112,44 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	20.742,23	C	0,00	2.370,21	23.112,44 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	20.742,23	C	0,00	2.370,21	23.112,44 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	17.874,88	C	0,00	2.030,32	19.905,20 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	17.874,88	C	0,00	2.030,32	19.905,20 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	17.874,88	C	0,00	2.030,32	19.905,20 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.051.739,35	C	1.592,36	32.038,33	1.082.185,32 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	1.051.739,35	C	1.592,36	32.038,33	1.082.185,32 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	168.542,87	C	0,00	6.708,47	175.251,34 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	883.196,48	C	1.592,36	25.329,86	906.933,98 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	3.975,41	C	0,00	0,00	3.975,41 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	3.975,41	C	0,00	0,00	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 EXERCÍCIOS 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	30.114.144,92	D	3.285.804,58	4.955,94	33.394.993,56 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.859.455,07	D	3.285.804,58	454,48	33.144.805,17 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.049.521,80	D	2.638.581,17	0,00	26.688.102,97 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	23.913.696,05	D	2.623.489,42	0,00	26.537.185,47 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	135.825,75	D	15.091,75	0,00	150.917,50 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.320.447,12	D	143.316,32	0,00	1.463.763,44 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.320.447,12	D	143.316,32	0,00	1.463.763,44 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.187.294,69	D	247.942,27	0,00	2.435.236,96 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.187.294,69	D	247.942,27	0,00	2.435.236,96 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	25.237,83	D	3.478,17	454,48	28.261,52 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	25.237,83	D	3.478,17	454,48	28.261,52 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.276.953,63	D	252.486,65	0,00	2.529.440,28 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.276.953,63	D	252.486,65	0,00	2.529.440,28 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.983.509,69	D	219.881,76	0,00	2.203.391,45 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	107.487,24	D	11.943,03	0,00	119.430,27 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	185.956,70	D	20.661,86	0,00	206.618,56 D
3.02.03	INSTITUTOS	84.858,28	D	0,00	4.501,46	80.356,82 D
3.02.03.01	RESGATE	84.858,28	D	0,00	4.501,46	80.356,82 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	84.858,28	D	0,00	4.501,46	80.356,82 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	84.858,28	D	0,00	4.501,46	80.356,82 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	169.831,57	D	0,00	0,00	169.831,57 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	169.831,57	D	0,00	0,00	169.831,57 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	685.195,95	D	11.643,00	0,00	696.838,95 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	685.195,95	D	11.643,00	0,00	696.838,95 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	81.118,34	D	11.643,00	0,00	92.761,34 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	23.208.192,49	C	0,00	5.345.171,09	28.553.363,58 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.973.057,70	C	0,00	5.345.171,09	41.318.228,79 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	35.973.057,70	C	0,00	5.345.171,09	41.318.228,79 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.764.865,21	D	0,00	0,00	12.764.865,21 D
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	18.474.465,52	D	397.445,88	2.693.534,67	16.178.376,73 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.238.713,71	D	0,00	2.669.590,46	16.569.123,25 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	19.238.713,71	D	0,00	2.669.590,46	16.569.123,25 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.505.982,14	D	281.045,94	0,00	2.787.028,08 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.505.982,14	D	281.045,94	0,00	2.787.028,08 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.270.230,33	C	116.399,94	23.944,21	3.177.774,60 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	3.270.230,33	C	116.399,94	23.944,21	3.177.774,60 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.039.045,26	C	5.045.129,19	0,00	11.993.916,07 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	17.039.045,26	C	5.045.129,19	0,00	11.993.916,07 C
		<b>Totais :</b>		<b>8.835.976,20</b>	<b>8.835.976,20</b>	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		25.312.603,23	25.312.603,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	133.000.163,83	C	585.297,02	21.221.535,70	153.636.402,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.679.884,00	C	37.623,35	3.545.814,85	59.188.075,50 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.679.884,00	C	37.623,35	3.545.814,85	59.188.075,50 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.675.698,99	C	37.623,35	3.545.681,09	59.183.756,73 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	55.675.698,99	C	37.623,35	3.545.681,09	59.183.756,73 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	55.675.698,99	C	37.623,35	3.545.681,09	59.183.756,73 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.047,39	C	0,00	133,76	1.181,15 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.047,39	C	0,00	133,76	1.181,15 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	6.376.431,74	C	546.515,18	982.007,26	6.811.923,82 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.827.421,58	C	4.981,30	199.823,47	3.022.263,75 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.584.574,58	C	1.972,32	106.867,96	1.689.470,22 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.584.574,58	C	1.972,32	106.867,96	1.689.470,22 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.242.847,00	C	3.008,98	92.955,51	1.332.793,53 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.242.847,00	C	3.008,98	92.955,51	1.332.793,53 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	455.227,96	C	0,00	43.015,15	498.243,11 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	455.227,96	C	0,00	43.015,15	498.243,11 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	3.093.782,20	C	541.533,88	739.168,64	3.291.416,96 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	630.355,96	C	0,00	67.616,75	697.972,71 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	630.355,96	C	0,00	67.616,75	697.972,71 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.201.519,53	C	3.128,02	121.782,95	2.320.174,46 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.201.519,53	C	3.128,02	121.782,95	2.320.174,46 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	261.906,71	C	538.405,86	549.768,94	273.269,79 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	261.906,71	C	538.405,86	549.768,94	273.269,79 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.564.460,13	C	0,00	16.471.207,10	86.035.667,23 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	791.703,46	C	0,00	2.498,85	794.202,31 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	12.729,98	C	0,00	1.570,70	14.300,68 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	778.973,48	C	0,00	928,15	779.901,63 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.962.100,92	C	0,00	11.892.919,14	16.855.020,06 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.962.100,92	C	0,00	11.892.919,14	16.855.020,06 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	59.053.554,02	C	0,00	0,00	59.053.554,02 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	59.053.554,02	C	0,00	0,00	59.053.554,02 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	306.531,76	C	0,00	4.088.343,12	4.394.874,88 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	304.376,44	C	0,00	34.355,22	338.731,66 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	304.376,44	C	0,00	34.355,22	338.731,66 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.155,32	C	0,00	4.053.987,90	4.056.143,22 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
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,00		0,00	4.053.959,46	4.053.959,46 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.018,99	C	0,00	28,44	1.047,43 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	896.607,18	C	0,00	128.514,58	1.025.121,76 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	862.327,59	C	0,00	128.514,58	990.842,17 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.385.203,98	C	0,00	289.165,75	2.674.369,73 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	1.301.743,66	C	0,00	139.669,08	1.441.412,74 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	661.301,30	C	0,00	111.041,69	772.342,99 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	422.159,02	C	0,00	38.454,98	460.614,00 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	8.849,22	C	0,00	997,15	9.846,37 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	8.849,22	C	0,00	997,15	9.846,37 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.159.909,59	C	0,00	68.768,51	1.228.678,10 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.114.507,52	C	0,00	0,00	1.114.507,52 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	214.738,39	C	0,00	0,00	214.738,39 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	899.769,13	C	0,00	0,00	899.769,13 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	45.402,07	C	0,00	68.768,51	114.170,58 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	45.402,07	C	0,00	68.768,51	114.170,58 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	45.402,07	C	0,00	68.768,51	114.170,58 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	163.449,47	C	0,00	2.555,31	166.004,78 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	163.449,47	C	0,00	2.555,31	166.004,78 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	163.449,47	C	0,00	2.555,31	166.004,78 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	92.097,79	C	0,00	2.555,31	94.653,10 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	71.351,68	C	0,00	0,00	71.351,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	799.661,24	C	1.158,49	219.951,18	1.018.453,93 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	799.661,24	C	1.158,49	219.951,18	1.018.453,93 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	790.872,73	C	1.158,49	218.885,26	1.008.599,50 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	790.872,73	C	1.158,49	218.885,26	1.008.599,50 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	8.788,51	C	0,00	1.065,92	9.854,43 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	8.788,51	C	0,00	1.065,92	9.854,43 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	108.624.021,61	D	19.227.200,84	4.091.067,53	123.760.154,92 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.488.507,07	D	2.326.753,97	0,00	41.815.261,04 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.488.507,07	D	2.326.753,97	0,00	41.815.261,04 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.488.507,07	D	2.326.753,97	0,00	41.815.261,04 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.488.507,07	D	2.326.753,97	0,00	41.815.261,04 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	39.488.507,07	D	2.326.753,97	0,00	41.815.261,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.670.071,03	D	362.657,45	0,00	6.032.728,48 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.146.202,76	D	56.004,36	0,00	1.202.207,12 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.146.202,76	D	56.004,36	0,00	1.202.207,12 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.146.202,76	D	56.004,36	0,00	1.202.207,12 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	511.005,47	D	49.894,71	0,00	560.900,18 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	511.005,47	D	49.894,71	0,00	560.900,18 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	4.012.862,80	D	256.758,38	0,00	4.269.621,18 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	592.387,27	D	90.342,21	0,00	682.729,48 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	592.387,27	D	90.342,21	0,00	682.729,48 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.298.688,78	D	124.070,97	0,00	2.422.759,75 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	2.298.688,78	D	124.070,97	0,00	2.422.759,75 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	1.121.786,75	D	42.345,20	0,00	1.164.131,95 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	1.121.786,75	D	42.345,20	0,00	1.164.131,95 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.600.448,13	D	16.519.297,00	4.091.067,53	75.028.677,60 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
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.108.553,63	D	8.086.387,05	0,00	13.194.940,68 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	5.108.553,63	D	8.086.387,05	0,00	13.194.940,68 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	54.333.047,56	D	0,00	0,00	54.333.047,56 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	54.333.047,56	D	0,00	0,00	54.333.047,56 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	388.198,53	D	8.166.649,50	4.070.535,29	4.484.312,74 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	357.209,11	D	25.406,88	0,00	382.615,99 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	357.209,11	D	25.406,88	0,00	382.615,99 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	30.989,42	D	8.141.242,62	4.070.535,29	4.101.696,75 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	30.087,36	D	171,87	0,00	30.259,23 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,00		8.141.070,75	4.070.535,29	4.070.535,46 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	333.907,42	D	9.897,88	0,00	343.805,30 D
5.02.04.07.06	Inglesees 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	296.345,66	D	9.897,88	0,00	306.243,54 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	897.435,12	D	178.960,09	20.532,24	1.055.862,97 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	469.277,33	D	92.936,41	0,00	562.213,74 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	196.012,26	D	39.837,16	20.532,24	215.317,18 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	232.145,53	D	46.186,52	0,00	278.332,05 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	579,40	D	143,55	0,00	722,95 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	579,40	D	143,55	0,00	722,95 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.530.934,15	D	77.171,43	0,00	1.608.105,58 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	1.482.156,96	D	0,00	0,00	1.482.156,96 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	281.347,69	D	0,00	0,00	281.347,69 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	1.200.809,27	D	0,00	0,00	1.200.809,27 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	48.777,19	D	77.171,43	0,00	125.948,62 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	48.777,19	D	77.171,43	0,00	125.948,62 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	48.777,19	D	77.171,43	0,00	125.948,62 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		87,50	0,00	87,50 D
5.02.04.99.01	Outras Despesas	0,00		87,50	0,00	87,50 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	169.901,99	D	4.998,68	0,00	174.900,67 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	132.217,68	D	3.255,29	0,00	135.472,97 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	132.217,68	D	3.255,29	0,00	135.472,97 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	81.269,90	D	943,53	0,00	82.213,43 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	50.947,78	D	2.311,76	0,00	53.259,54 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	37.684,31	D	1.743,39	0,00	39.427,70 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	36.944,48	D	1.743,39	0,00	38.687,87 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	633.372,86	D	6.736,60	0,00	640.109,46 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	633.372,86	D	6.736,60	0,00	640.109,46 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	633.372,86	D	6.736,60	0,00	640.109,46 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	590.763,96	D	0,00	0,00	590.763,96 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	42.608,90	D	6.736,60	0,00	49.345,50 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2022

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.720,53	D	6.757,14	0,00	68.477,67 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	61.720,53	D	6.757,14	0,00	68.477,67 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.347,55	D	197,03	0,00	1.544,58 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	10.966,47	D	1.085,49	0,00	12.051,96 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	49.406,51	D	5.474,62	0,00	54.881,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.226.898,99	D	136.735,78	0,00	1.363.634,77 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.226.898,99	D	136.735,78	0,00	1.363.634,77 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	8.788,51	D	1.065,92	0,00	9.854,43 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.218.110,48	D	135.669,86	0,00	1.353.780,34 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	58.949,26	C	18.198,50	0,00	40.750,76 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	58.949,26	C	18.198,50	0,00	40.750,76 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	58.949,26	C	18.198,50	0,00	40.750,76 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	151.010,15	D	17.570,31	0,00	168.580,46 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	6.559,41	D	628,19	0,00	7.187,60 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	23.208.192,49	D	5.345.171,09	0,00	28.553.363,58 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.973.057,70	D	5.345.171,09	0,00	41.318.228,79 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	35.973.057,70	D	5.345.171,09	0,00	41.318.228,79 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>25.312.603,23</b>	<b>25.312.603,23</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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	42.682.794,58	D	23.060.151,99	22.648.134,47	43.094.812,10 D
1.01	DISPONÍVEL	230.896,70	D	19.708.821,40	19.908.845,30	30.872,80 D
1.01.01	IMEDIATO	229.620,42	D	15.495.355,48	15.695.140,87	29.835,03 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	831,97	D	5.916,71	5.077,50	1.671,18 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	831,97	D	5.916,71	5.077,50	1.671,18 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.788,45	D	15.489.438,77	15.690.063,37	28.163,85 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.411,56	D	3.097.392,80	3.097.187,76	5.616,60 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		7.115.971,29	7.115.971,29	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	219.322,34	D	5.188.474,68	5.389.305,01	18.492,01 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.054,55	D	87.600,00	87.599,31	4.055,24 D
1.01.02	VINCULADO	1.276,28	D	4.213.465,92	4.213.704,43	1.037,77 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.760.392,80	1.760.392,80	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.449.373,35	2.449.373,35	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.276,28	D	3.699,77	3.938,28	1.037,77 D
1.02	REALIZÁVEL	42.231.752,19	D	3.347.310,95	2.730.041,34	42.849.021,80 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.495.299,01	D	2.652.246,15	2.725.386,17	12.422.158,99 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.009.680,44	D	1.440.435,46	1.551.805,85	898.310,05 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	761.522,18	D	1.363.987,21	1.433.466,89	692.042,50 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	760.874,75	D	841.583,98	911.055,92	691.402,81 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	760.874,75	D	841.583,98	911.055,92	691.402,81 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	647,43	D	522.403,23	522.410,97	639,69 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	647,43	D	522.403,23	522.410,97	639,69 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	179.458,51	D	70.970,23	113.156,48	137.272,26 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	126.301,97	D	4.751,88	9.503,76	121.550,09 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		587,26	293,63	293,63 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	44.138,39	D	56.612,94	92.871,51	7.879,82 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	9.018,15	D	9.018,15	10.487,58	7.548,72 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.699,75	D	5.478,02	5.182,48	68.995,29 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	422,66	D	5.478,02	5.182,48	718,20 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	187.561,33	D	216.661,86	256.730,89	147.492,30 D
1.02.02.02.01	IPTU	9.509,04	D	3.169,67	6.339,34	6.339,37 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	4.138,99	D	735,58	1.471,16	3.403,41 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	24.506,86	D	7.983,69	15.967,38	16.523,17 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	61.847,10	D	184.093,80	184.817,55	61.123,35 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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	1.119,25	D	3.015,87	3.186,81	948,31 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	2.359,87	D	2.926,19	2.309,17	2.976,89 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.011,25	D	0,00	28.003,75	56.007,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	68,97	D	14.737,06	14.635,73	170,30 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.079.136,53	D	82.735,60	0,00	11.161.872,13 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	7.463.256,10	D	82.735,60	0,00	7.545.991,70 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	121.341,44	D	115.901,82	121.341,44	115.901,82 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	121.341,44	D	115.901,82	121.341,44	115.901,82 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	97.579,27	D	796.511,41	795.507,99	98.582,69 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	97.579,27	D	796.511,41	795.507,99	98.582,69 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	88.335,54	D	27.979,76	27.979,76	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
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	37.780,40	D	27.979,76	27.979,76	37.780,40 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	9.243,73	D	768.531,65	767.528,23	10.247,15 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	9.243,73	D	768.531,65	767.528,23	10.247,15 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	29.736.453,18	D	695.064,80	4.655,17	30.426.862,81 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.786.526,09	D	47.249,41	0,00	5.833.775,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.786.526,09	D	47.249,41	0,00	5.833.775,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.360.133,97	D	42.567,79	0,00	5.402.701,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.360.133,97	D	42.567,79	0,00	5.402.701,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.360.133,97	D	42.567,79	0,00	5.402.701,76 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	426.392,12	D	4.681,62	0,00	431.073,74 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	426.392,12	D	4.681,62	0,00	431.073,74 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.654,20	D	0,00	4.655,17	299.999,03 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	38.054,50	D	0,00	708,73	37.345,77 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	38.054,50	D	0,00	708,73	37.345,77 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	338.898,85	D	0,00	3.946,44	334.952,41 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.384,52	D	0,00	1.373,02	12.011,50 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	13.384,52	D	0,00	1.373,02	12.011,50 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	254.048,00	D	0,00	25,56	254.022,44 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	254.048,00	D	0,00	25,56	254.022,44 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	71.466,33	D	0,00	2.547,86	68.918,47 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	71.466,33	D	0,00	2.547,86	68.918,47 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
1.02.03.02.99.06	(-) 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	23.645.272,89	D	647.815,39	0,00	24.293.088,28 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23.590.461,75	D	647.289,82	0,00	24.237.751,57 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	23.590.461,75	D	647.289,82	0,00	24.237.751,57 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	54.811,14	D	525,57	0,00	55.336,71 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	54.811,14	D	525,57	0,00	55.336,71 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	220.145,69	D	4.019,64	9.247,83	214.917,50 D
1.03.01	IMOBILIZADO	218.032,44	D	4.019,64	9.105,72	212.946,36 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	218.032,44	D	4.019,64	9.105,72	212.946,36 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	218.032,44	D	4.019,64	9.105,72	212.946,36 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.960,30	D	170,25	770,29	28.360,26 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	247.349,57	C	170,25	770,29	247.949,61 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.531,50	D	92,31	473,82	22.149,99 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	293.073,64	C	92,31	473,82	293.455,15 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	166.540,64	D	3.757,08	7.861,61	162.436,11 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	492.245,53	D	0,00	0,00	492.245,53 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	325.704,89	C	3.757,08	7.861,61	329.809,42 C
1.03.02	INTANGÍVEL	2.113,25	D	0,00	142,11	1.971,14 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	2.113,25	D	0,00	142,11	1.971,14 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	259.760,92	C	0,00	142,11	259.903,03 C
		<b>Totais :</b>		<b>23.060.151,99</b>	<b>22.648.134,47</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	42.682.794,58	C	5.007.735,26	5.419.752,78	43.094.812,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.339.361,30	C	5.006.731,52	4.932.638,85	3.265.268,63 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.335.554,12	C	5.002.924,34	4.931.940,23	3.264.570,01 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.524.295,37	C	2.317.995,13	2.244.171,59	1.450.471,83 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	299.370,41	C	905.554,06	890.908,80	284.725,15 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	251.848,20	C	784.663,55	791.694,41	258.879,06 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
2.01.02.01.01.02	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	28.460,91	C	63.706,61	42.030,49	6.784,79 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	524.224,24	C	102.564,93	79.003,40	500.662,71 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	524.224,24	C	102.564,93	79.003,40	500.662,71 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	392.089,95	C	76.712,78	59.090,06	374.467,23 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	100.767,11	C	19.715,15	15.186,14	96.238,10 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	31.367,18	C	6.137,00	4.727,20	29.957,38 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	271.501,94	C	33.402,32	57.733,78	295.833,40 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	202.078,65	C	24.873,10	42.961,71	220.167,26 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	51.934,23	C	6.392,37	11.041,13	56.582,99 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	16.166,27	C	1.989,87	3.436,98	17.613,38 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.322,79	C	146,98	293,96	1.469,77 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	429.198,78	C	1.276.473,82	1.216.525,61	369.250,57 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	262.241,15	C	1.024.507,84	993.487,20	231.220,51 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	143.102,75	C	200.294,38	193.954,19	136.762,56 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	23.854,88	C	48.977,26	26.389,88	1.267,50 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		2.694,34	2.694,34	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	160.066,02	C	311.728,75	305.611,27	153.948,54 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	160.066,02	C	311.728,75	305.611,27	153.948,54 C
2.01.02.02.01.01	INSS	23.976,35	C	73.796,63	75.664,21	25.843,93 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	121.660,60	C	197.699,53	190.617,98	114.579,05 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.345,59	C	31.584,27	30.769,33	10.530,65 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.083,48	C	8.648,32	8.559,75	2.994,91 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	214.138,26	C	477.678,19	483.221,66	219.681,73 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20,93	C	62,79	62,79	20,93 C
2.01.02.04.01.02	I S S	20,93	C	62,79	62,79	20,93 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	214.117,33	C	477.615,40	483.158,87	219.660,80 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.237,38	C	12.237,38	11.565,17	11.565,17 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	75.306,93	C	75.306,93	71.170,40	71.170,40 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	29.731,31	C	91.246,97	93.300,05	31.784,39 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	96.841,71	C	298.824,12	307.123,25	105.140,84 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.437.054,47	C	1.895.522,27	1.898.935,71	1.440.467,91 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.362.602,75	C	688.529,94	684.225,98	1.358.298,79 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.362.602,75	C	688.529,94	684.225,98	1.358.298,79 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	10.121,88	C	103.673,01	104.676,43	11.125,30 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
2.01.02.99.02.01	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	Repasses entre Planos PGA	10.106,45	C	75.026,72	76.030,14	11.109,87 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	64.329,84	C	1.103.319,32	1.110.033,30	71.043,82 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	64.329,84	C	1.103.319,32	1.110.033,30	71.043,82 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.807,18	C	3.807,18	698,62	698,62 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.807,18	C	3.807,18	698,62	698,62 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	3.807,18	C	3.807,18	698,62	698,62 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	3.807,18	C	3.807,18	698,62	698,62 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.079.136,50	C	0,00	82.735,60	11.161.872,10 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.079.136,50	C	0,00	82.735,60	11.161.872,10 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.079.136,50	C	0,00	82.735,60	11.161.872,10 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	7.463.256,07	C	0,00	82.735,60	7.545.991,67 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	28.264.296,78	C	1.003,74	404.378,33	28.667.671,37 C
2.03.02	FUNDOS	28.264.296,78	C	1.003,74	404.378,33	28.667.671,37 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	28.264.296,78	C	1.003,74	404.378,33	28.667.671,37 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.264.296,78	C	1.003,74	404.378,33	28.667.671,37 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	28.264.296,78	C	1.003,74	404.378,33	28.667.671,37 C
		<b>Totais :</b>		<b>5.007.735,26</b>	<b>5.419.752,78</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.187.187,00	3.187.187,00	0,00
4.01	RECEITAS	13.563.250,02	C	0,00	1.497.357,88	15.060.607,90 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.831.774,36	C	0,00	537.461,55	5.369.235,91 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.831.774,36	C	0,00	537.461,55	5.369.235,91 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.708.225,44	C	0,00	523.529,29	5.231.754,73 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.695.372,66	C	0,00	194.891,84	1.890.264,50 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.695.372,66	C	0,00	194.891,84	1.890.264,50 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.012.852,78	C	0,00	328.637,45	3.341.490,23 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.012.852,78	C	0,00	328.637,45	3.341.490,23 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	123.548,92	C	0,00	13.932,26	137.481,18 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	123.548,92	C	0,00	13.932,26	137.481,18 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.456.135,93	C	0,00	959.860,58	9.415.996,51 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.368.678,07	C	0,00	942.427,47	9.311.105,54 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.064.913,24	C	0,00	115.901,82	1.180.815,06 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.604.454,78	C	0,00	186.003,85	1.790.458,63 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.867.791,72	C	0,00	322.467,12	3.190.258,84 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.831.518,33	C	0,00	318.054,68	3.149.573,01 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	87.457,86	C	0,00	17.433,11	104.890,97 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	87.457,86	C	0,00	17.433,11	104.890,97 C
4.01.04	DIRETAS	275.339,73	C	0,00	35,75	275.375,48 C
4.01.04.99	OUTRAS	275.339,73	C	0,00	35,75	275.375,48 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	275.339,73	C	0,00	35,75	275.375,48 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	162,01	C	0,00	35,74	197,75 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	275.177,70	C	0,00	0,00	275.177,70 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,02	C	0,00	0,01	0,03 C
4.02	DESPESAS	12.549.420,93	D	2.782.808,67	1.406.923,24	13.925.306,36 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.542.447,56	D	2.761.586,67	1.396.312,24	13.907.721,99 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.798.496,97	D	1.738.302,02	914.965,21	8.621.833,78 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	184.913,97	D	47.219,60	23.609,80	208.523,77 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	121.351,66	D	31.800,96	15.900,48	137.252,14 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	87.387,84	D	23.127,96	11.563,98	98.951,82 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	33.963,82	D	8.673,00	4.336,50	38.300,32 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	63.562,31	D	15.418,64	7.709,32	71.271,63 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	63.562,31	D	15.418,64	7.709,32	71.271,63 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.834.670,58	D	353.101,00	176.550,51	2.011.221,07 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.102.926,92	D	234.447,26	117.223,63	1.220.150,55 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	346.076,63	D	74.164,66	37.082,33	383.158,96 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	133.477,37	D	29.922,54	14.961,28	148.438,63 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	72.142,98	D	14.566,54	7.283,27	79.426,25 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.742.722,18	D	1.327.400,88	709.514,63	6.360.608,43 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.436.358,22	D	778.844,45	422.359,50	3.792.843,17 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.948.075,28	D	475.611,82	237.805,91	2.185.881,19 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	7.019,86	D	1.775,20	887,60	7.907,46 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	431.904,70	D	160.848,58	109.969,32	482.783,96 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	225.430,77	D	57.518,45	32.151,47	250.797,75 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	45.219,51	D	8.134,98	4.067,49	49.287,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	316.233,26	D	74.955,42	37.477,71	353.710,97 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	1.084.156,51	D	239.572,60	130.886,20	1.192.842,91 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	722.467,11	D	183.280,54	100.105,18	805.642,47 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	361.689,40	D	56.292,06	30.781,02	387.200,44 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.222.207,45	D	308.983,83	156.268,93	1.374.922,35 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	263.197,72	D	74.469,30	37.234,65	300.432,37 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	486.336,94	D	118.825,65	61.189,76	543.972,83 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	13.776,36	D	3.127,08	1.563,54	15.339,90 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	9.900,67	D	2.584,24	1.292,20	11.192,71 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	77.976,86	D	18.772,18	9.386,09	87.362,95 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.692,44	D	598,32	299,16	2.991,60 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	71.560,59	D	18.550,96	9.275,48	80.836,07 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	16.093,63	D	3.952,36	1.976,18	18.069,81 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	225.441,12	D	55.638,04	27.819,02	253.260,14 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	11.770,83	D	1.709,40	854,70	12.625,53 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	43.460,29	D	10.756,30	5.378,15	48.838,44 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	36.190,24	D	10.580,54	5.290,27	41.480,51 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	36.190,24	D	10.580,54	5.290,27	41.480,51 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	101.693,19	D	32.497,22	16.248,61	117.941,80 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.371,50	D	360,50	180,25	2.551,75 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	3.261,87	D	3.576,72	1.788,36	5.050,23 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	96.059,82	D	28.560,00	14.280,00	110.339,82 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	25.287,15	D	40.306,52	20.153,26	45.440,41 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.815,57	D	654,34	327,17	2.142,74 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	23.471,58	D	39.652,18	19.826,09	43.297,67 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.790.786,06	D	678.873,40	379.665,98	3.089.993,48 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	224.745,64	D	47.305,26	23.652,63	248.398,27 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	224.745,64	D	47.305,26	23.652,63	248.398,27 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	516.668,57	D	109.973,28	46.750,92	579.890,93 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	516.178,55	D	109.973,28	46.750,92	579.400,91 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	490,02	D	0,00	0,00	490,02 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	187.552,03	D	74.584,42	37.292,21	224.844,24 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	187.552,03	D	74.584,42	37.292,21	224.844,24 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.272.389,59	D	328.584,08	164.292,04	1.436.681,63 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	399.111,77	D	47.647,44	23.823,72	422.935,49 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	5.443,45	D	0,00	0,00	5.443,45 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	867.382,92	D	280.936,64	140.468,32	1.007.851,24 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	193.474,51	D	18.814,80	9.407,40	202.881,91 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	193.474,51	D	18.814,80	9.407,40	202.881,91 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	76.615,00	D	15.805,00	7.902,50	84.517,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	76.615,00	D	15.805,00	7.902,50	84.517,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	155.440,27	D	5.380,00	2.690,00	158.130,27 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	155.440,27	D	5.380,00	2.690,00	158.130,27 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	56.609,08	D	35.199,30	66.064,65	25.743,73 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	49.559,13	D	35.199,30	66.064,65	18.693,78 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	97.041,37	D	43.227,26	21.613,63	118.655,00 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	7.009,80	D	1.674,68	837,34	7.847,14 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	36.240,65	D	5.822,34	2.911,17	39.151,82 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	6.425,00	D	1.350,00	675,00	7.100,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	165,99	D	0,00	0,00	165,99 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	33.822,13	D	34.380,24	17.190,12	51.012,25 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	772.000,23	D	145.281,02	58.089,87	859.191,38 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	44.330,30	D	6.296,56	3.148,28	47.478,58 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	21.616,57	D	2.702,64	1.351,32	22.967,89 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	22.713,73	D	3.593,92	1.796,96	24.510,69 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	19.510,94	D	1.725,98	862,99	20.373,93 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	19.510,94	D	1.725,98	862,99	20.373,93 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	685.181,95	D	133.035,70	52.217,95	765.999,70 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	100.855,11	D	22.360,30	11.180,25	112.035,16 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	82.705,04	D	18.502,38	9.251,19	91.956,23 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	69.404,14	D	8.611,24	4.305,62	73.709,76 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	33.917,52	D	5.509,52	2.754,76	36.672,28 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	206,88	D	2.534,46	1.267,23	1.474,11 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
4.02.01.05.03.08	Telefones	45.902,79	D	9.198,86	4.599,43	50.502,22 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	49.088,48	D	22.311,58	11.155,79	60.244,27 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	257.400,00	D	28.600,00	0,00	286.000,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	15.166,96	D	2.221,00	1.110,50	16.277,46 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	21.848,55	D	10.874,36	5.437,18	27.285,73 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	8.686,48	D	2.312,00	1.156,00	9.842,48 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	19.602,71	D	3.776,18	1.860,65	21.518,24 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	19.223,57	D	3.776,18	1.860,65	21.139,10 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	3.374,33	D	446,60	0,00	3.820,93 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	3.374,33	D	446,60	0,00	3.820,93 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	46.312,61	D	9.247,83	4.019,64	51.540,80 D
4.02.01.06.01	Depreciações	45.033,62	D	9.105,72	4.019,64	50.119,70 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.278,99	D	142,11	0,00	1.421,10 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.007.871,35	D	117.078,66	3.169,67	1.121.780,34 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.536,47	D	6.339,34	3.169,67	31.706,14 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	28.527,03	D	6.339,34	3.169,67	31.696,70 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	979.334,88	D	110.739,32	0,00	1.090.074,20 D
4.02.01.07.03.01	P I S	101.665,78	D	11.565,17	0,00	113.230,95 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	625.635,35	D	71.170,40	0,00	696.805,75 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	252.033,75	D	28.003,75	0,00	280.037,50 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	6.973,37	D	21.222,00	10.611,00	17.584,37 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,01	D	21.222,00	10.611,00	10.611,01 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	2.077.634,34	C	0,00	281.902,14	2.359.536,48 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.224.277,81	C	0,00	281.902,14	2.506.179,95 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.224.277,81	C	0,00	281.902,14	2.506.179,95 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.224.277,81	C	0,00	281.902,14	2.506.179,95 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	3.091.463,43	D	404.378,33	1.003,74	3.494.838,02 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.091.463,43	D	404.378,33	1.003,74	3.494.838,02 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
		<b>Totais :</b>		<b>3.187.187,00</b>	<b>3.187.187,00</b>	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		286.571,37	286.571,37	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.041.869,56	C	59,95	286.571,37	5.328.380,98
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.340.891,75	C	0,00	47.249,41	2.388.141,16
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.340.891,75	C	0,00	47.249,41	2.388.141,16
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.304.387,56	C	0,00	42.567,79	2.346.955,35
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.304.387,56	C	0,00	42.567,79	2.346.955,35
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.304.387,56	C	0,00	42.567,79	2.346.955,35
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	36.504,19	C	0,00	4.681,62	41.185,81
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	36.504,19	C	0,00	4.681,62	41.185,81
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	142.027,55	C	0,00	1.460,53	143.488,08
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	17.597,74	C	0,00	306,60	17.904,34
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	17.597,74	C	0,00	306,60	17.904,34
5.01.02.06	DEBÊNTURES	124.429,81	C	0,00	1.153,93	125.583,74
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.468,21	C	0,00	0,00	20.468,21
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	20.468,21	C	0,00	0,00	20.468,21
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	69.408,59	C	0,00	0,00	69.408,59
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	69.408,59	C	0,00	0,00	69.408,59
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	34.553,01	C	0,00	1.153,93	35.706,94
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	34.553,01	C	0,00	1.153,93	35.706,94
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.548.950,26	C	59,95	237.861,43	2.786.751,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.751.560,53	C	59,95	237.335,86	1.988.836,44
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	21.611,85	C	59,95	1.238,86	22.790,76
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.706.150,38	C	0,00	236.097,00	1.942.247,38
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	23.798,30	C	0,00	0,00	23.798,30
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	653.405,56	C	0,00	0,00	653.405,56
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	653.405,56	C	0,00	0,00	653.405,56
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	143.984,17	C	0,00	525,57	144.509,74
5.01.04.08.02	Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	30.379,60	C	0,00	0,00	30.379,60
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	15.355,32	C	0,00	0,00	15.355,32
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	51.509,26	C	0,00	0,00	51.509,26
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	35.427,10	C	0,00	0,00	35.427,10

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	11.312,89	C	0,00	525,57	11.838,46C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.964.235,22	D	4.609,28	0,00	2.968.844,50D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.028.055,07	D	0,00	0,00	2.028.055,07D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.028.055,07	D	0,00	0,00	2.028.055,07D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.028.053,58	D	0,00	0,00	2.028.053,58D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.028.053,58	D	0,00	0,00	2.028.053,58D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.028.053,58	D	0,00	0,00	2.028.053,58D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1,49	D	0,00	0,00	1,49D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	1,49	D	0,00	0,00	1,49D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	202.663,95	D	722,90	0,00	203.386,85D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95D
5.02.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95D
5.02.02.01.03.01	Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE	2.839,95	D	0,00	0,00	2.839,95D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	15.193,79	D	0,00	0,00	15.193,79D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	15.193,79	D	0,00	0,00	15.193,79D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	184.630,21	D	722,90	0,00	185.353,11D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.437,96	D	697,34	0,00	19.135,30D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	18.437,96	D	697,34	0,00	19.135,30D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	133.992,21	D	25,56	0,00	134.017,77D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	133.992,21	D	25,56	0,00	134.017,77D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	32.200,04	D	0,00	0,00	32.200,04D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	32.200,04	D	0,00	0,00	32.200,04D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	705.060,37	D	698,62	0,00	705.758,99D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	35.444,03	D	698,62	0,00	36.142,65D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	26.648,98	D	698,62	0,00	27.347,60D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	8.795,05	D	0,00	0,00	8.795,05D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	599.018,40	D	0,00	0,00	599.018,40D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	599.018,40	D	0,00	0,00	599.018,40D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	70.597,94	D	0,00	0,00	70.597,94D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	13.107,55	D	0,00	0,00	13.107,55D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.166,00	D	0,00	0,00	4.166,00D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	29.400,94	D	0,00	0,00	29.400,94D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	19.762,71	D	0,00	0,00	19.762,71D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/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
5.02.04.08.22	Gavea Marcro FIC de FIM	4.160,74	D	0,00	0,00	4.160,74 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.455,83	D	3.187,76	0,00	31.643,59 D
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	28.455,83	D	3.187,76	0,00	31.643,59 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	29,66	D	1,10	0,00	30,76 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	28.397,11	D	3.186,66	0,00	31.583,77 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.077.634,34	D	281.902,14	0,00	2.359.536,48 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.224.277,81	D	281.902,14	0,00	2.506.179,95 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.224.277,81	D	281.902,14	0,00	2.506.179,95 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>286.571,37</b>	<b>286.571,37</b>	