

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.777.275.351,78	D	502.099.543,46	487.136.605,74	4.792.238.289,50 D
1.01	DISPONÍVEL	1.173.998,13	D	331.640.129,97	332.404.523,07	409.605,03 D
1.01.01	IMEDIATO	1.163.037,33	D	181.063.442,78	181.817.113,25	409.366,86 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.746,08	D	673,79	898,38	1.521,49 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.746,08	D	673,79	898,38	1.521,49 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.161.291,25	D	181.062.768,99	181.816.214,87	407.845,37 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	21.233,76	D	92.077,02	111.565,06	1.745,72 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	98.651,10	D	117.951.028,60	118.045.163,38	4.516,32 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	965.729,79	D	62.904.663,37	63.542.440,87	327.952,29 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.201,58	D	115.000,00	114.649,88	13.551,70 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	62.475,02	D	0,00	2.395,68	60.079,34 D
1.01.02	VINCULADO	10.960,80	D	150.576.687,19	150.587.409,82	238,17 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		147.539.063,57	147.539.063,57	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		19.924,10	19.924,10	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.930.716,06	2.930.716,06	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	10.960,80	D	86.983,46	97.706,09	238,17 D
1.02	REALIZÁVEL	4.775.295.210,14	D	170.405.712,56	154.682.929,22	4.791.017.993,48 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	474.766.205,78	D	35.801.466,10	37.039.251,98	473.528.419,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	463.187.038,21	D	35.615.992,44	37.039.251,98	461.763.778,67 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.972.471,99	D	8.470.836,22	9.934.713,38	2.508.594,83 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.748.468,16	D	4.976.710,17	5.723.337,23	2.001.841,10 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.073.919,31	D	4.348.998,27	5.021.963,52	1.400.954,06 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	582.273,64	D	323.214,80	337.833,80	567.654,64 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	16.332,75	D	248.954,79	248.941,15	16.346,39 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	67.009,40	D	7.767,95	67.009,40	7.767,95 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.933,06	D	9.118,06	8.933,06	9.118,06 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		38.656,30	38.656,30	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.217.013,81	D	3.492.807,57	4.210.688,23	499.133,15 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	898.448,68	D	3.346.154,01	3.857.485,76	387.116,93 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	28.618,42	D	12.753,91	28.618,42	12.753,91 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	306,63	D	306,89	306,63	306,89 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		34.637,34	34.637,34	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	67.009,40	D	7.767,95	67.009,40	7.767,95 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	33.232,31	D	3.852,40	33.232,31	3.852,40 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	189.398,37	D	87.335,07	189.398,37	87.335,07 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.990,02	D	1.318,48	687,92	7.620,58 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.180,31	D	307,51	170,70	2.317,12 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.041,81	D	105,37	84,68	1.062,50 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	28,27	D	28,27	0,00	56,54 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	20,41	D	20,41	0,00	40,82 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	88,92	D	44,46	0,00	133,38 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	3.630,30	D	812,46	432,54	4.010,22 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		361.394,03	0,00	361.394,03 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		116.869,35	0,00	116.869,35 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		31.978,85	0,00	31.978,85 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		84.890,50	0,00	84.890,50 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		244.524,68	0,00	244.524,68 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		31.978,85	0,00	31.978,85 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		130.836,97	0,00	130.836,97 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		1.064,16	0,00	1.064,16 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		647,33	0,00	647,33 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		6.988,98	0,00	6.988,98 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		321,03	0,00	321,03 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		15.057,54	0,00	15.057,54 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	0,00		57.629,82	0,00	57.629,82 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	458.324.085,04	D	4.554.789,00	5.900.799,72	456.978.074,32 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	52.348.380,26	D	523.992,28	1.479.837,77	51.392.534,77 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	52.348.380,26	D	523.992,28	1.479.837,77	51.392.534,77 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	169.868,96	D	0,02	169.868,98	0,00
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.657.658,95	D	30.725,21	701.727,55	2.986.656,61 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	17.710.880,86	D	184.580,08	220.540,84	17.674.920,10 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.809.971,49	D	308.686,97	387.700,40	30.730.958,06 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	405.975.704,78	D	4.030.796,72	4.420.961,95	405.585.539,55 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	405.975.704,78	D	4.030.796,72	4.420.961,95	405.585.539,55 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	24.271.117,53	D	252.280,95	433.228,39	24.090.170,09 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	88.671.878,22	D	896.245,00	1.442.454,16	88.125.669,06 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	35.830.209,26	D	353.197,63	386.116,76	35.797.290,13 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	20.679.231,63	D	215.611,38	248.392,62	20.646.450,39 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.040.495,20	D	167.236,55	177.001,24	16.030.730,51 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	36.853.744,40	D	373.975,32	371.587,76	36.856.131,96 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	165.111.274,67	D	1.591.419,02	1.346.991,09	165.355.702,60 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	18.517.753,87	D	180.830,87	15.189,93	18.683.394,81 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	890.481,18	D	22.228.973,19	21.203.738,88	1.915.715,49 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	890.481,18	D	22.228.973,19	21.203.738,88	1.915.715,49 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		20.433.985,89	20.433.985,89	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	888.969,18	D	1.081.773,63	110.144,88	1.860.597,93 D
1.02.01.01.99.01.05	Créditos com ELOSAÚDE	0,00		0,30	0,00	0,30 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		659.608,11	659.608,11	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	1.512,00	D	53.605,26	0,00	55.117,26 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.579.167,57	D	185.473,66	0,00	11.764.641,23 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	11.579.167,57	D	185.473,66	0,00	11.764.641,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.123.936,75	D	6.109.167,31	6.150.103,09	13.083.000,97 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	132.703,65	D	2.521.889,03	2.530.706,19	123.886,49 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.211.512,38	2.211.512,38	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.558.392,29	1.558.392,29	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.558.392,29	1.558.392,29	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		4.393,85	4.393,85	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		4.393,85	4.393,85	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		648.726,24	648.726,24	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		648.726,24	648.726,24	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	72.572,44	D	288.936,16	298.103,87	63.404,73 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		1.000,00	500,00	500,00 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	72.572,44	D	285.673,98	296.472,78	61.773,64 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		2.262,18	1.131,09	1.131,09 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.131,21	D	21.440,49	21.089,94	60.481,76 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	131,21	D	21.440,49	21.089,94	481,76 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	278.694,58	D	470.677,67	377.768,63	371.603,62 D
1.02.02.02.01	IPTU	0,00		92.350,75	51.716,42	40.634,33 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.250,00	D	1.810,00	1.463,60	1.596,40 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	95.180,56	D	8.314,56	16.629,12	86.866,00 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	53.422,16	D	268.886,86	214.576,67	107.732,35 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	376,88	D	4.376,08	2.753,36	1.999,60 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	15.746,39	D	80.661,42	48.644,16	47.763,65 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	112.030,00	D	0,00	28.007,50	84.022,50 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	688,59	D	14.278,00	13.977,80	988,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		491.276,43	491.276,43	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		491.276,43	491.276,43	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.482.242,81	D	91.842,33	0,00	12.574.085,14 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.866.362,38	D	91.842,33	0,00	8.958.204,71 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		482.715,34	482.715,34	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		482.715,34	482.715,34	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	230.295,71	D	2.050.766,51	2.267.636,50	13.425,72 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	230.295,71	D	2.050.766,51	2.267.636,50	13.425,72 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	230.295,71	D	229.932,36	446.802,35	13.425,72 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	208.961,55	D	216.506,64	425.468,19	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	6.617,04	D	0,00	6.617,04	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	14.717,12	D	13.425,72	14.717,12	13.425,72 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		1.820.834,15	1.820.834,15	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		1.820.834,15	1.820.834,15	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.287.405.067,61	D	128.495.079,15	111.493.574,15	4.304.406.572,61 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.412.212.467,45	D	47.926.531,36	58.543,86	2.460.080.454,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.412.212.467,45	D	47.926.531,36	58.543,86	2.460.080.454,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.133.339.745,96	D	45.219.665,58	58.543,86	2.178.500.867,68 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.133.339.745,96	D	45.219.665,58	58.543,86	2.178.500.867,68 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.133.339.745,96	D	45.219.665,58	58.543,86	2.178.500.867,68 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	278.872.721,49	D	2.706.865,78	0,00	281.579.587,27 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	278.872.721,49	D	2.706.865,78	0,00	281.579.587,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.533.716,43	D	304.960,01	15.605,98	3.823.070,46 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.582.161,95	D	0,00	15.605,98	13.566.555,97 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.348.137,09	D	0,00	15.605,98	8.332.531,11 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.064.258,50	D	0,00	15.605,98	3.048.652,52 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.561.627,36	D	304.960,01	0,00	6.866.587,37 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.013.594,20	D	0,00	0,00	3.013.594,20 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.03	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	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.487.651,08	D	304.960,01	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.487.651,08	D	304.960,01	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	16.610.072,88	C	0,00	0,00	16.610.072,88 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	6.397.129,44	C	0,00	0,00	6.397.129,44 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	1.060.382,08	C	0,00	0,00	1.060.382,08 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	2.323.153,16	C	0,00	0,00	2.323.153,16 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.700.973.930,65	D	72.410.566,50	104.253.586,66	1.669.130.910,49 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	499.409.841,76	D	42.058.572,91	21.792.852,12	519.675.562,55 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	34.055.744,22	D	440.319,53	0,00	34.496.063,75 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.308.994,41	D	0,00	1.906.390,98	6.402.603,43 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	457.045.103,13	D	41.618.253,38	19.886.461,14	478.776.895,37 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	16.195.842,40	D	0,00	776.594,20	15.419.248,20 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.195.842,40	D	0,00	776.594,20	15.419.248,20 D
1.02.03.04.02.04.01	ETF em Ações	16.195.842,40	D	0,00	776.594,20	15.419.248,20 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.193.581,58	D	0,00	512.104,57	17.681.477,01 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	18.193.581,58	D	0,00	512.104,57	17.681.477,01 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	18.193.581,58	D	0,00	512.104,57	17.681.477,01 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	225.202.292,73	D	51.993,24	15.883.159,23	209.371.126,74 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	225.202.292,73	D	51.993,24	15.883.159,23	209.371.126,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.818.119,32	D	1.872.576,41	20.535,17	16.670.160,56 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	14.818.119,32	D	1.872.576,41	20.535,17	16.670.160,56 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.056.401,96	D	1.872.569,16	0,00	5.928.971,12 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	581.140,58	D	0,00	151,57	580.989,01 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87	D	0,00	0,00	40,87 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.937,28	D	7,25	0,00	1.944,53 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	10.178.598,63	D	0,00	20.383,60	10.158.215,03 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	825.124.623,02	D	27.368.824,12	60.314.157,44	792.179.289,70 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	295.167.713,60	D	12.973.945,96	10.482.601,89	297.659.057,67 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	343.274.252,21	D	13.721.350,71	27.251.163,25	329.744.439,67 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	10.055.362,63	D	133.328,55	0,00	10.188.691,18 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	176.627.294,58	D	540.198,90	22.580.392,30	154.587.101,18 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	102.029.629,84	D	1.058.599,82	4.954.183,93	98.134.045,73 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	102.029.629,84	D	1.058.599,82	4.954.183,93	98.134.045,73 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	102.029.629,84	D	1.058.599,82	4.954.183,93	98.134.045,73 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	102.029.629,84	D	1.058.599,82	4.954.183,93	98.134.045,73 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.072.591,03	D	167.356,33	163.795,73	33.076.151,63 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.072.591,03	D	167.356,33	163.795,73	33.076.151,63 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	28.800,00	28.800,00	6.321.800,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.648.900,00	D	0,00	0,00	4.648.900,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	1.672.900,00	D	0,00	0,00	1.672.900,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.800,00	28.800,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.750.791,03	D	138.556,33	134.995,73	26.754.351,63 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	16.304.115,00	D	0,00	0,00	16.304.115,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.593.115,00	D	0,00	0,00	8.593.115,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	131.361,03	D	138.556,33	134.995,73	134.921,63 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	0,00	0,00	673.900,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	0,00	138.900,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	0,00	0,00	787.700,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	0,00	121.700,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.627.128,22	D	7.685.664,95	7.002.041,92	89.310.751,25 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	88.627.128,22	D	7.685.664,95	7.002.041,92	89.310.751,25 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	90.738.392,17	D	7.679.642,07	6.925.012,25	91.493.021,99 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	60.979.044,24	D	5.658.097,41	4.917.779,83	61.719.361,82 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	60.646.797,42	D	5.657.963,92	4.916.756,45	61.388.004,89 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	332.246,82	D	133,49	1.023,38	331.356,93 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	29.419.532,61	D	2.021.544,66	2.007.232,42	29.433.844,85 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.419.532,61	D	2.021.544,66	2.007.232,42	29.433.844,85 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.111.263,95	C	6.022,88	77.029,67	2.182.270,74 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.195.615,40	C	5.985,19	46.776,01	1.236.406,22 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	637.476,42	C	37,69	30.253,66	667.692,39 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	242.579,79	C	0,00	0,00	242.579,79 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	48.985.233,83	D	0,00	0,00	48.985.233,83 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	48.697.042,64	D	0,00	0,00	48.697.042,64 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	806.143,51	D	53.700,93	49.153,45	810.690,99 D
1.03.01	IMOBILIZADO	196.500,17	D	36.889,82	26.764,34	206.625,65 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	196.500,17	D	36.889,82	26.764,34	206.625,65 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	196.500,17	D	36.889,82	26.764,34	206.625,65 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.442,17	D	176,24	640,43	20.977,98 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	251.995,92	C	176,24	640,43	252.460,11 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.919,59	D	234,98	696,32	32.458,25 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	155.597,66	D	0,00	0,00	155.597,66 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	113.631,80	C	234,98	696,32	114.093,14 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	142.138,41	D	36.478,60	25.427,59	153.189,42 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	442.028,55	D	31.741,88	15.901,88	457.868,55 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	299.890,14	C	4.736,72	9.525,71	304.679,13 C
1.03.02	INTANGÍVEL	609.643,34	D	16.811,11	22.389,11	604.065,34 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	609.643,34	D	16.811,11	22.389,11	604.065,34 D
1.03.02.01.01	Intangível	922.324,90	D	8.044,44	4.022,22	926.347,12 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	312.681,56	C	8.766,67	18.366,89	322.281,78 C
		<b>Totais :</b>		<b>502.099.543,46</b>	<b>487.136.605,74</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.777.275.351,78	C	208.149.178,66	223.112.116,38	4.792.238.289,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.920.148,59	C	101.077.864,92	104.474.792,03	23.317.075,70 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.612.162,75	C	82.338.091,75	85.372.474,07	9.646.545,07 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.162.484,57	C	50.831.596,19	53.149.068,68	4.479.957,06 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.162.484,57	C	50.831.355,50	50.835.362,72	2.166.491,79 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	48.270,01	C	18.167.753,51	18.167.753,51	48.270,01 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.114.214,56	C	0,00	4.007,22	2.118.221,78 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		32.663.601,99	32.663.601,99	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		240,69	2.313.705,96	2.313.465,27 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	1.987.478,86	1.987.478,86 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		240,69	296.339,82	296.099,13 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		0,00	29.887,28	29.887,28 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.112.334,09	C	8.974.657,07	8.469.706,07	3.607.383,09 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.658.812,99	C	3.660.492,74	2.989.154,46	2.987.474,71 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	3.658.812,99	C	3.660.492,74	2.989.154,46	2.987.474,71 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		4.636.147,84	4.636.147,84	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		56.079,94	56.079,94	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		4.507.700,57	4.507.700,57	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		72.367,33	72.367,33	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		90.807,84	90.807,84	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		90.807,84	90.807,84	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	453.521,10	C	587.208,65	753.595,93	619.908,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	453.521,10	C	587.208,65	753.595,93	619.908,38 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.204.407,96	1.204.407,96	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.204.407,96	1.204.407,96	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	337.344,09	C	21.327.430,53	22.549.291,36	1.559.204,92 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	337.344,09	C	21.327.430,53	22.549.291,36	1.559.204,92 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	26.822,64	C	0,00	1.545,15	28.367,79 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		21.187.340,89	21.187.340,89	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	308.639,89	C	140.089,64	1.359.045,81	1.527.596,06 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	1.881,56	C	0,00	1.359,51	3.241,07 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.058.180,97	C	6.563.498,11	6.883.366,34	3.378.049,20 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.650.551,37	C	3.161.289,29	2.960.827,63	1.450.089,71 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.784,05	C	1.000.306,77	993.148,41	310.625,69 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	248.963,38	C	740.249,80	733.609,46	242.323,04 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	21.773,58	C	61.321,92	57.323,10	17.774,76 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	47.047,09	C	198.735,05	202.215,85	50.527,89 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	607.446,74	C	228.389,05	153.490,54	532.548,23 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	607.446,74	C	228.389,05	153.490,54	532.548,23 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	454.335,59	C	170.821,99	114.802,21	398.315,81 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	116.764,28	C	43.901,27	29.504,16	102.367,17 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	36.346,87	C	13.665,79	9.184,17	31.865,25 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00		33.328,60	66.657,20	33.328,60 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	0,00		24.835,77	49.671,54	24.835,77 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	0,00		6.382,77	12.765,54	6.382,77 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00		1.986,87	3.973,74	1.986,87 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	0,00		123,19	246,38	123,19 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	725.320,58	C	1.899.264,87	1.747.531,48	573.587,19 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	446.057,69	C	1.638.490,56	1.510.388,63	317.955,76 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	182.562,52	C	181.778,21	181.838,32	182.622,63 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	96.157,97	C	77.071,30	53.582,13	72.668,80 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	542,40	C	1.924,80	1.722,40	340,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	226.599,41	C	456.883,94	397.067,98	166.783,45 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	226.599,41	C	456.883,94	397.067,98	166.783,45 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.182,04	C	76.976,16	78.406,20	26.612,08 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	183.848,46	C	334.503,88	273.858,71	123.203,29 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	13.085,07	C	34.193,88	34.291,76	13.182,95 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.483,84	C	11.210,02	10.511,31	3.785,13 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	387.945,90	C	752.197,05	611.426,20	247.175,05 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,16	C	276,48	276,48	92,16 C
2.01.02.04.01.02	I S S	92,16	C	276,48	276,48	92,16 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	387.853,74	C	751.920,57	611.149,72	247.082,89 C
2.01.02.04.03.01	P I S	16.018,64	C	16.018,64	12.838,17	12.838,17 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	98.576,24	C	98.576,24	79.004,16	79.004,16 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	112.030,00	C	112.030,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	47.597,56	C	178.006,36	165.622,51	35.213,71 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	113.631,30	C	347.289,33	353.684,88	120.026,85 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	793.084,29	C	2.193.127,83	2.914.044,53	1.514.000,99 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	711.010,95	C	7.968,39	728.209,21	1.431.251,77 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	707.176,81	C	300,11	724.366,33	1.431.243,03 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	3.834,14	C	7.668,28	3.842,88	8,74 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		1.154.702,37	1.154.702,37	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.792,22	28.792,22	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		50,90	50,90	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		1.125.859,25	1.125.859,25	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	82.073,34	C	1.030.457,07	1.031.132,95	82.749,22 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	82.073,34	C	1.030.457,07	1.031.132,95	82.749,22 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.249.804,87	C	12.176.275,06	12.218.951,62	10.292.481,43 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.189,98	C	25.189,98	25.414,36	25.414,36 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	25.189,98	C	25.189,98	25.414,36	25.414,36 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	25.189,98	C	25.189,98	25.414,36	25.414,36 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.544,90	C	12.250,95	12.003,90	9.297,85 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.544,90	C	12.250,95	12.003,90	9.297,85 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	9.544,90	C	12.250,95	12.003,90	9.297,85 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.475,23	C	8.475,23	8.735,94	8.735,94 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	1.069,67	C	3.775,72	3.267,96	561,91 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.717,27	C	10.544.620,61	10.589.068,63	53.165,29 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.717,27	C	10.544.620,61	10.589.068,63	53.165,29 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		3.850.456,08	3.850.456,08	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.717,27	C	71.897,87	116.345,89	53.165,29 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		6.622.266,66	6.622.266,66	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		1.506.672,65	1.506.672,65	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.489.819,76	1.489.819,76	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.489.819,76	1.489.819,76	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		16.852,89	16.852,89	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		16.852,89	16.852,89	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.206.352,72	C	87.540,87	85.792,08	10.204.603,93 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.204.603,93	C	0,00	0,00	10.204.603,93 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	1.748,79	C	1.748,79	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		85.792,08	85.792,08	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	58.692.280,98	C	44.434,40	114.059,53	58.761.906,11 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.088.643,72	C	0,00	0,00	46.088.643,72 C
2.02.01.01	PROVISÃO	46.088.643,72	C	0,00	0,00	46.088.643,72 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	46.088.643,72	C	0,00	0,00	46.088.643,72 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.603.637,26	C	44.434,40	114.059,53	12.673.262,39 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.603.637,26	C	44.434,40	114.059,53	12.673.262,39 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	121.394,48	C	44.434,40	22.217,20	99.177,28 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.866.362,35	C	0,00	91.842,33	8.958.204,68 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	4.698.662.922,21	C	107.026.879,34	118.523.264,82	4.710.159.307,69 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.640.813.301,16	C	106.528.131,61	117.052.682,28	4.651.337.851,83 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.028.327.890,92	C	93.531.883,37	114.737.205,16	5.049.533.212,71 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.221.397.662,41	C	62.712.594,43	66.182.632,81	4.224.867.700,79 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	682.269.748,32	C	57.729.784,95	58.785.853,73	683.325.817,10 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	682.269.748,32	C	57.729.784,95	58.785.853,73	683.325.817,10 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	682.269.748,32	C	57.729.784,95	58.785.853,73	683.325.817,10 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.539.127.914,09	C	4.982.809,48	7.396.779,08	3.541.541.883,69 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.406.048.927,13	C	4.982.809,48	7.106.669,56	3.408.172.787,21 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.317.272.282,23	C	0,00	7.106.669,56	3.324.378.951,79 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.776.644,90	C	4.982.809,48	0,00	83.793.835,42 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	133.078.986,96	C	0,00	290.109,52	133.369.096,48 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	133.078.986,96	C	0,00	290.109,52	133.369.096,48 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.063.651.949,82	C	30.431.552,40	48.219.124,13	1.081.439.521,55 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	677.751.906,69	C	30.234.616,48	40.464.846,88	687.982.137,09 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	337.596.816,35	C	18.064.357,52	21.990.075,73	341.522.534,56 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	336.608.470,86	C	17.593.169,56	21.933.924,32	340.949.225,62 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	988.345,49	C	471.187,96	56.151,41	573.308,94 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	334.884.315,42	C	12.094.185,55	17.116.638,43	339.906.768,30 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	334.884.315,42	C	12.094.185,55	17.116.638,43	339.906.768,30 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.992.426,78	C	76.057,50	1.328.951,72	6.245.321,00 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	4.992.426,78	C	76.057,50	1.328.951,72	6.245.321,00 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	278.348,14	C	15,91	29.181,00	307.513,23 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	278.348,14	C	15,91	29.181,00	307.513,23 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	365.162.105,76	C	169.042,64	7.470.522,86	372.463.585,98 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	433.635.299,86	C	0,00	7.163.147,84	440.798.447,70 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	433.635.299,86	C	0,00	7.163.147,84	440.798.447,70 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	34.014.241,86	D	82.847,36	153.687,51	33.943.401,71 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	34.014.241,86	D	82.847,36	153.687,51	33.943.401,71 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	34.458.952,24	D	86.195,28	153.687,51	34.391.460,01 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	34.458.952,24	D	86.195,28	153.687,51	34.391.460,01 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	20.737.937,37	C	27.893,28	283.754,39	20.993.798,48 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	26.507.219,93	C	0,00	269.967,17	26.777.187,10 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	26.507.219,93	C	0,00	269.967,17	26.777.187,10 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	2.884.641,28	D	13.946,64	6.893,61	2.891.694,31 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.884.641,28	D	13.946,64	6.893,61	2.891.694,31 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.884.641,28	D	13.946,64	6.893,61	2.891.694,31 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.884.641,28	D	13.946,64	6.893,61	2.891.694,31 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	256.721.721,31	D	387.736,54	335.448,22	256.774.009,63 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	256.721.721,31	D	387.736,54	335.448,22	256.774.009,63 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	20.824.480,70	D	98.420,86	60,72	20.922.840,84 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.471.637,36	D	25.265,61	48,03	3.496.854,94 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.509.009,13	D	10.517,67	5,42	1.519.521,38 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.423,38	D	0,00	3,00	2.420,38 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.879,73	D	0,00	0,81	1.878,92 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.353,25	D	0,00	0,28	4.352,97 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	13.570.917,12	D	40.598,80	3,18	13.611.512,74 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	2.264.260,73	D	22.038,78	0,00	2.286.299,51 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	235.897.240,61	D	289.315,68	335.387,50	235.851.168,79 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	43.204.078,63	D	0,00	246.901,81	42.957.176,82 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	27.108.255,44	D	21.727,48	27.001,56	27.102.981,36 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.090.584,01	D	0,00	20.249,80	10.070.334,21 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.761.593,87	D	0,00	9.654,53	7.751.939,34 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.828.705,92	D	0,00	16.427,73	17.812.278,19 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	113.650.529,60	D	155.788,88	15.152,07	113.791.166,41 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	16.253.493,14	D	111.799,32	0,00	16.365.292,46 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	387.514.589,76	D	12.996.248,24	2.315.477,12	398.195.360,88 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	387.514.589,76	D	12.996.248,24	2.315.477,12	398.195.360,88 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		0,00	2.315.477,12	2.315.477,12 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	2.315.477,12	2.315.477,12 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		0,00	2.315.477,12	2.315.477,12 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	387.514.589,76	D	12.996.248,24	0,00	400.510.838,00 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	387.514.589,76	D	12.996.248,24	0,00	400.510.838,00 D
2.03.02	FUNDOS	57.849.621,05	C	498.747,73	1.470.582,54	58.821.455,86 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.948.409,69	C	0,00	383.272,53	17.331.682,22 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	16.948.409,69	C	0,00	383.272,53	17.331.682,22 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	13.223.290,66	C	0,00	347.304,55	13.570.595,21 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.458.113,47	C	0,00	98.056,09	2.556.169,56 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	10.765.177,19	C	0,00	249.248,46	11.014.425,65 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.725.119,03	C	0,00	35.967,98	3.761.087,01 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.725.119,03	C	0,00	35.967,98	3.761.087,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.443.866,37	C	498.747,73	982.552,86	35.927.671,50 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.443.866,37	C	7.471,30	491.276,43	35.927.671,50 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.443.866,37	C	7.471,30	491.276,43	35.927.671,50 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		491.276,43	491.276,43	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		491.276,43	491.276,43	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.457.344,99	C	0,00	104.757,15	5.562.102,14 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.457.344,99	C	0,00	104.757,15	5.562.102,14 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.457.344,99	C	0,00	104.757,15	5.562.102,14 C
<b>Totais :</b>				<b>208.149.178,66</b>	<b>223.112.116,38</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		96.363.213,28	96.363.213,28	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		150.049,93	19.234.498,08	19.084.448,15 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		110.547,11	13.518.198,84	13.407.651,73 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		108.418,52	4.754.102,07	4.645.683,55 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		108.418,52	4.744.984,01	4.636.565,49 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		108.418,52	3.226.295,66	3.117.877,14 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00		0,00	1.018.685,46	1.018.685,46 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	31.807,60	31.807,60 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00		0,00	251.992,38	251.992,38 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00		0,00	95.023,14	95.023,14 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00		0,00	120.938,64	120.938,64 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,00		0,00	241,13	241,13 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	9.118,06	9.118,06 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	9.118,06	9.118,06 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	0,00		0,00	9.118,06	9.118,06 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		1.700,00	32.773,00	31.073,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		1.700,00	22.813,00	21.113,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	0,00		1.700,00	22.813,00	21.113,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	9.960,00	9.960,00 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	421,97	8.004.135,32	8.003.713,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	3.492.260,31	3.492.260,31 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.393.182,78	3.393.182,78 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	3.386.513,57	3.386.513,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	3.333.098,75	3.333.098,75 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	33.951,53	33.951,53 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	0,00	0,00	306,89	306,89 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	0,00	0,00	1.403,75	1.403,75 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	0,00	0,00	1.966,15	1.966,15 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	0,00	0,00	1.508,30	1.508,30 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	0,00	0,00	1.508,29	1.508,29 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00	0,00	12.753,91	12.753,91 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	0,00	0,00	16,00	16,00 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	6.669,21	6.669,21 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00	0,00	6.219,21	6.219,21 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00	0,00	450,00	450,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	99.077,53	99.077,53 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	99.077,53	99.077,53 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	0,00	0,00	7.767,95	7.767,95 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	0,00	0,00	3.852,40	3.852,40 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00	0,00	87.457,18	87.457,18 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	421,97	4.511.875,01	4.511.453,04 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	60,14	2.173.764,25	2.173.704,11 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	60,14	1.570.159,96	1.570.099,82 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	0,00	0,00	16.280,63	16.280,63 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00	0,00	587.208,65	587.208,65 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00	0,00	115,01	115,01 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	361,83	2.338.110,76	2.337.748,93 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	361,83	2.338.110,76	2.337.748,93 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	0,00	161,36	674.340,58	674.179,22 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	0,00	10,04	268.851,19	268.841,15 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	0,00	33,77	125.488,91	125.455,14 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	0,00	32,66	90.610,27	90.577,61 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	0,00	22,44	197.371,38	197.348,94 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00	101,56	981.448,43	981.346,87 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	40.811,58	40.811,58 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	37.085,46	37.085,46 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	37.085,46	37.085,46 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	0,00	35.965,62	35.965,62 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	492,73	492,73 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	627,11	627,11 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.726,12	3.726,12 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	3.726,12	3.726,12 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00	0,00	3.726,12	3.726,12 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	1.318,48	1.318,48 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	1.318,48	1.318,48 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	1.318,48	1.318,48 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	0,00	0,00	307,51	307,51 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	0,00	0,00	105,37	105,37 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	0,00	0,00	28,27	28,27 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	0,00	0,00	20,41	20,41 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	0,00	0,00	44,46	44,46 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00	0,00	812,46	812,46 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	6,62	361.394,03	361.387,41 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	6,62	361.394,03	361.387,41 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	31.970,90	31.970,90 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	84.775,27	84.775,27 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	0,00	0,00	123,18	123,18 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	31.970,90	31.970,90 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	6,62	130.836,97	130.830,35 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	0,00	0,00	7,95	7,95 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	1.064,16	1.064,16 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	0,00	0,00	647,33	647,33 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	0,00	0,00	6.988,98	6.988,98 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	0,00	0,00	321,03	321,03 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	0,00	0,00	15.057,54	15.057,54 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00	0,00	57.629,82	57.629,82 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	323.664,36	323.664,36 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	323.664,36	323.664,36 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	0,00	323.214,80	323.214,80 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	449,56	449,56 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	15.189,96	4.554.789,00	4.539.599,04 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	15.189,95	4.030.796,72	4.015.606,77 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	0,00	0,00	252.280,95	252.280,95 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00	0,00	896.245,00	896.245,00 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00	0,00	353.197,63	353.197,63 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	0,00	0,00	215.611,38	215.611,38 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	0,00	0,00	167.236,55	167.236,55 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	0,00	0,01	373.975,32	373.975,31 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00	0,01	1.591.419,02	1.591.419,01 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00	15.189,93	180.830,87	165.640,94 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,01	523.992,26	523.992,25 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	0,00	0,00	30.725,21	30.725,21 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,01	184.580,08	184.580,07 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	0,00	0,00	308.686,97	308.686,97 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	24.312,86	1.106.086,49	1.081.773,63 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	24.312,86	1.106.086,49	1.081.773,63 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00	24.312,86	1.106.086,49	1.081.773,63 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	55.423,75	55.423,75 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00	0,00	55.423,75	55.423,75 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00	0,00	906,86	906,86 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,00	0,00	54.516,89	54.516,89 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	35.569.876,79	6.148,07	35.563.728,72 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	33.942.496,73	6.148,07	33.936.348,66 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	27.554.090,67	1.776,66	27.552.314,01 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	23.008.650,09	1.776,66	23.006.873,43 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	0,00	60.797,71	0,00	60.797,71 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	0,00	278.058,75	0,00	278.058,75 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	3.676.478,47	0,00	3.676.478,47 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	0,00	530.105,65	0,00	530.105,65 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	400.897,17	0,00	400.897,17 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	400.897,17	0,00	400.897,17 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	3.670.324,76	4.003,61	3.666.321,15 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	3.670.324,76	4.003,61	3.666.321,15 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.478,17	0,00	3.478,17 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	0,00	3.478,17	0,00	3.478,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	2.313.705,96	367,80	2.313.338,16 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	2.313.705,96	367,80	2.313.338,16 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	1.987.478,86	367,80	1.987.111,06 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	29.887,28	0,00	29.887,28 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	296.339,82	0,00	296.339,82 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	649.472,95	0,00	649.472,95 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	649.472,95	0,00	649.472,95 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	649.472,95	0,00	649.472,95 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00	649.472,95	0,00	649.472,95 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	975.635,97	0,00	975.635,97 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	4.007,22	0,00	4.007,22 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	4.007,22	0,00	4.007,22 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	4.007,22	0,00	4.007,22 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	971.628,75	0,00	971.628,75 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	971.628,75	0,00	971.628,75 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00	971.628,75	0,00	971.628,75 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.271,14	0,00	2.271,14 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00	2.271,14	0,00	2.271,14 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	387.065,78	185.473,66	201.592,12 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	387.065,78	185.473,66	201.592,12 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00	67.406,60	185.473,66	118.067,06 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00	319.659,18	0,00	319.659,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	618.954,05	20.306,18	598.647,87 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	6.847,07	6.847,07 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	0,00	0,00	6.847,07	6.847,07 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	618.954,05	13.459,11	605.494,94 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	295.739,25	13.459,11	282.280,14 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	265.451,49	13.459,11	251.992,38 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	0,00	306,89	0,00	306,89 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	0,00	16.521,76	0,00	16.521,76 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	0,00	13.459,11	0,00	13.459,11 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	0,00	323.214,80	0,00	323.214,80 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	323.214,80	0,00	323.214,80 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.089,94	28.215.433,70	28.187.343,76 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.215.433,70	28.215.433,70 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	28.215.433,70	28.215.433,70 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.089,94	0,00	28.089,94 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00	28.089,94	0,00	28.089,94 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	56.910.427,14	35.705.105,35	21.205.321,79 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	8.837.205,90	35.054.522,63	26.217.316,73 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	8.837.205,90	35.054.522,63	26.217.316,73 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	47.737.773,02	262.846,18	47.474.926,84 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	47.737.773,02	262.846,18	47.474.926,84 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	335.448,22	387.736,54	52.288,32 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	335.448,22	387.736,54	52.288,32 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	383.272,53	0,00	383.272,53 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	383.272,53	0,00	383.272,53 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	0,00	383.272,53	0,00	383.272,53 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.315.477,12	12.996.248,24	10.680.771,12 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	2.315.477,12	12.996.248,24	10.680.771,12 C
<b>Totais :</b>			<b>96.363.213,28</b>	<b>96.363.213,28</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.477.161,81	3.477.161,81	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	430,24	1.734.620,56	1.734.190,32 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	605.494,94	605.494,94 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	605.494,94	605.494,94 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	588.666,29	588.666,29 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	265.451,49	265.451,49 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	0,00	0,00	265.451,49	265.451,49 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	0,00	0,00	323.214,80	323.214,80 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	0,00	0,00	323.214,80	323.214,80 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	16.828,65	16.828,65 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	0,00	0,00	16.828,65	16.828,65 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	430,24	1.121.716,62	1.121.286,38 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	430,24	1.104.863,73	1.104.433,49 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	0,00	0,00	107.738,27	107.738,27 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	0,00	430,24	338.675,23	338.244,99 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	0,00	0,00	287.330,62	287.330,62 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	0,00	0,00	371.119,61	371.119,61 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	0,00	0,00	16.852,89	16.852,89 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	0,00	0,00	16.852,89	16.852,89 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	7.409,00	7.409,00 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	7.409,00	7.409,00 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.409,00	7.409,00 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	0,00	0,00	9,00	9,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
4.02	DESPESAS	0,00	2.956.390,87	1.449.722,14	1.506.668,73 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.956.390,87	1.449.722,14	1.506.668,73 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.941.817,29	1.047.654,47	894.162,82 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	44.086,98	22.043,49	22.043,49 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	32.090,52	16.045,26	16.045,26 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	0,00	23.992,92	11.996,46	11.996,46 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	0,00	8.097,60	4.048,80	4.048,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	11.996,46	5.998,23	5.998,23 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	0,00	11.996,46	5.998,23	5.998,23 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	377.564,52	188.782,27	188.782,25 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	0,00	252.236,44	126.118,22	126.118,22 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	0,00	80.948,00	40.474,00	40.474,00 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	0,00	28.419,14	14.209,58	14.209,56 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	0,00	15.960,94	7.980,47	7.980,47 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.515.692,45	834.592,04	681.100,41 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	0,00	815.447,57	465.124,89	350.322,68 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	0,00	423.540,54	211.770,27	211.770,27 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	0,00	836,00	418,00	418,00 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	0,00	261.628,75	188.215,48	73.413,27 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	0,00	49.671,54	24.835,77	24.835,77 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	0,00	79.770,74	39.885,37	39.885,37 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	265.640,12	152.164,26	113.475,86 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	0,00	205.290,42	117.397,32	87.893,10 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	0,00	60.349,70	34.766,94	25.582,76 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	434.604,76	217.302,89	217.301,87 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	0,00	218.211,90	109.105,95	109.105,95 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	0,00	100.791,43	50.396,14	50.395,29 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	0,00	2.650,38	1.325,19	1.325,19 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	0,00	1.428,15	714,16	713,99 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	0,00	18.394,74	9.197,37	9.197,37 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	0,00	600,00	300,00	300,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	0,00	13.911,22	6.955,61	6.955,61 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	0,00	3.238,60	1.619,30	1.619,30 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	0,00	62.109,66	31.054,83	31.054,83 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	0,00	4.207,64	2.103,82	2.103,82 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	0,00	9.061,04	4.530,52	4.530,52 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.473,34	2.236,67	2.236,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	0,00	4.473,34	2.236,67	2.236,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	31.654,06	15.827,03	15.827,03 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	0,00	31.654,06	15.827,03	15.827,03 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.039,20	1.519,60	1.519,60 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	0,00	3.039,20	1.519,60	1.519,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	670.469,20	305.196,91	365.272,29 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	64.772,06	32.386,03	32.386,03 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	64.772,06	32.386,03	32.386,03 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	121.933,76	29.002,08	92.931,68 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	121.933,76	29.002,08	92.931,68 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	27.494,46	13.747,23	13.747,23 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	0,00	27.494,46	13.747,23	13.747,23 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	250.560,84	127.207,53	123.353,31 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	0,00	31.731,92	15.865,96	15.865,96 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	0,00	218.828,92	111.341,57	107.487,35 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	97.041,58	48.520,79	48.520,79 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	0,00	97.041,58	48.520,79	48.520,79 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	15.805,00	7.902,50	7.902,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	0,00	15.805,00	7.902,50	7.902,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.614,62	2.807,31	2.807,31 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	0,00	5.614,62	2.807,31	2.807,31 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	8.531,88	4.265,94	4.265,94 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	0,00	2.889,30	1.444,65	1.444,65 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	0,00	5.642,58	2.821,29	2.821,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	78.715,00	39.357,50	39.357,50 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	1.730,78	865,39	865,39 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	0,00	5.071,84	2.535,92	2.535,92 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00	1.350,00	675,00	675,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	0,00	70.562,38	35.281,19	35.281,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	152.943,88	61.915,49	91.028,39 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	0,00	1.835,04	917,52	917,52 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	0,00	299,96	149,98	149,98 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	0,00	1.535,08	767,54	767,54 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	0,00	456,74	228,37	228,37 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	0,00	456,74	228,37	228,37 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	144.039,13	57.619,64	86.419,49 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,00	29.383,67	14.691,91	14.691,76 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	21.031,64	10.515,82	10.515,82 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	0,00	744,80	372,40	372,40 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	0,00	15.884,60	7.942,30	7.942,30 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	0,00	431,10	215,55	215,55 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	0,00	10.967,40	5.483,70	5.483,70 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	0,00	30.156,44	15.078,22	15.078,22 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	0,00	2.169,48	1.084,74	1.084,74 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	0,00	1.330,00	665,00	665,00 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	0,00	3.140,00	1.570,00	1.570,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.567,55	3.127,25	3.440,30 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	0,00	6.567,55	3.127,25	3.440,30 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00	45,42	22,71	22,71 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00	45,42	22,71	22,71 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	29.229,35	13.914,61	15.314,74 D
4.02.01.06.01	Depreciações	0,00	10.862,46	5.147,94	5.714,52 D
4.02.01.06.02	Amortizações	0,00	18.366,89	8.766,67	9.600,22 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	127.237,89	3.694,03	123.543,86 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	7.388,06	3.694,03	3.694,03 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.01.02	IPTU	0,00	7.388,06	3.694,03	3.694,03 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	119.849,83	0,00	119.849,83 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,00	12.838,17	0,00	12.838,17 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,00	79.004,16	0,00	79.004,16 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	0,00	28.007,50	0,00	28.007,50 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	0,00	22.217,20	44.434,40	22.217,20 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	22.217,20	44.434,40	22.217,20 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	0,00	22.217,20	44.434,40	22.217,20 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	6.847,07	0,00	6.847,07 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	0,00	6.847,07	0,00	6.847,07 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	240.913,41	240.913,41 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	240.913,41	240.913,41 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	240.913,41	240.913,41 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	240.913,41	240.913,41 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	491.276,43	7.471,30	483.805,13 D
4.07.01	Constituição de Fundos	0,00	491.276,43	7.471,30	483.805,13 D
<b>Totais :</b>			<b>3.477.161,81</b>	<b>3.477.161,81</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	42.161.972,95	42.161.972,95	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	9.635,14	42.133.452,75	42.123.817,61 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	25.808.902,27	25.808.902,27 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	25.808.902,27	25.808.902,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	23.102.036,49	23.102.036,49 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	23.102.036,49	23.102.036,49 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	0,00	23.102.036,49	23.102.036,49 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	2.706.865,78	2.706.865,78 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00	0,00	2.706.865,78	2.706.865,78 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	304.960,01	304.960,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	304.960,01	304.960,01 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	304.960,01	304.960,01 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	0,00	0,00	304.960,01	304.960,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.763.992,84	14.763.992,84 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.603.237,99	5.603.237,99 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	22.896,27	22.896,27 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	328.485,49	328.485,49 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	418.291,27	418.291,27 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	4.833.564,96	4.833.564,96 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	484.210,74	484.210,74 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	484.210,74	484.210,74 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	484.210,74	484.210,74 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	7,25	7,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	7,25	7,25 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00	0,00	7,25	7,25 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	6.263.600,60	6.263.600,60 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	2.369.999,01	2.369.999,01 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	3.195.286,18	3.195.286,18 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00	0,00	133.328,55	133.328,55 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	564.986,86	564.986,86 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	2.412.936,26	2.412.936,26 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	2.412.936,26	2.412.936,26 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	2.412.936,26	2.412.936,26 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	2.412.936,26	2.412.936,26 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	170.062,40	170.062,40 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	170.062,40	170.062,40 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	141.262,40	141.262,40 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	134.921,64	134.921,64 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	3.634,69	3.634,69 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	0,00	2.706,07	2.706,07 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	9.635,14	1.085.535,23	1.075.900,09 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	9.635,14	1.085.535,23	1.075.900,09 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	5.728,19	716.456,95	710.728,76 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	5.728,19	716.456,95	710.728,76 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	3.906,95	352.225,39	348.318,44 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	3.906,95	352.225,39	348.318,44 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	16.852,89	16.852,89 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	16.852,89	16.852,89 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.469.516,93	0,02	12.469.516,91 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	74.149,84	0,00	74.149,84 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	74.149,84	0,00	74.149,84 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	58.543,86	0,00	58.543,86 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	58.543,86	0,00	58.543,86 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	58.543,86	0,00	58.543,86 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	15.605,98	0,00	15.605,98 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,00	15.605,98	0,00	15.605,98 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.195.869,18	0,00	12.195.869,18 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.850.388,52	0,00	1.850.388,52 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	1.850.381,62	0,00	1.850.381,62 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	6,90	0,00	6,90 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	776.705,48	0,00	776.705,48 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	776.705,48	0,00	776.705,48 D
5.02.04.02.04.01	ETF em Ações	0,00	776.705,48	0,00	776.705,48 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	411.315,31	0,00	411.315,31 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	411.315,31	0,00	411.315,31 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	411.315,31	0,00	411.315,31 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	8.898.786,86	0,00	8.898.786,86 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	8.898.786,86	0,00	8.898.786,86 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	258.673,01	0,00	258.673,01 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	258.673,01	0,00	258.673,01 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	238.137,84	0,00	238.137,84 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00	151,57	0,00	151,57 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00	20.383,60	0,00	20.383,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	12.003,90	0,00	12.003,90 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	12.003,90	0,00	12.003,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	12.003,90	0,00	12.003,90 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	7.803,17	0,00	7.803,17 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	932,77	0,00	932,77 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	953,52	0,00	953,52 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00	2.314,44	0,00	2.314,44 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	92.786,48	0,00	92.786,48 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	92.786,48	0,00	92.786,48 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	62.532,65	0,00	62.532,65 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	46.776,01	0,00	46.776,01 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00	15.756,64	0,00	15.756,64 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	30.253,83	0,00	30.253,83 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	30.253,83	0,00	30.253,83 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	94.707,53	0,02	94.707,51 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	94.707,53	0,02	94.707,51 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	5.099,05	0,00	5.099,05 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	7.528,31	0,00	7.528,31 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	8.915,45	0,02	8.915,43 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	73.164,72	0,00	73.164,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.121.716,62	430,24	1.121.286,38 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	1.121.716,62	430,24	1.121.286,38 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	0,00	107.738,27	0,00	107.738,27 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00	16.852,89	0,00	16.852,89 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	997.125,46	430,24	996.695,22 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	104.757,15	0,00	104.757,15 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	104.757,15	0,00	104.757,15 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	104.757,15	0,00	104.757,15 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	25.189,98	0,00	25.189,98 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	79.567,17	0,00	79.567,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.456.347,11	28.089,94	28.428.257,17 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.456.347,11	0,00	28.456.347,11 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	28.215.433,70	0,00	28.215.433,70 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	0,00	240.913,41	0,00	240.913,41 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.089,94	28.089,94 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	0,00	28.089,94	28.089,94 C
<b>Totais :</b>			<b>42.161.972,95</b>	<b>42.161.972,95</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	55.338.892,32	55.338.892,32	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	55.338.892,32	55.338.892,32	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	55.338.892,32	55.338.892,32	0,00
<b>Totais :</b>			<b>55.338.892,32</b>	<b>55.338.892,32</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: FUTURIZE PROTETOR/FUTURIZE EQUILIBRADO/FUTURIZE DINÂMICO/FUTURIZE VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.903.314,85	D	2.670.597,12	2.108.783,01	6.465.128,96 D
1.01	DISPONÍVEL	23.210,09	D	1.136.777,76	1.157.826,72	2.161,13 D
1.01.01	IMEDIATO	23.210,09	D	972.327,87	993.376,83	2.161,13 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.210,09	D	972.327,87	993.376,83	2.161,13 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	20.800,00	D	56.670,16	75.900,16	1.570,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,16	D	775.905,56	775.905,64	0,08 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	2.409,93	D	139.752,15	141.571,03	591,05 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		164.449,89	164.449,89	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		164.449,89	164.449,89	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.880.104,76	D	1.533.819,36	950.956,29	6.462.967,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	575.903,57	D	1.104.497,22	688.589,82	991.810,97 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	575.903,57	D	1.104.497,22	688.589,82	991.810,97 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	575.903,57	D	1.104.497,22	688.589,82	991.810,97 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	575.903,57	D	1.104.497,22	688.589,82	991.810,97 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	575.903,57	D	22.723,59	578.444,94	20.182,22 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		1.081.773,63	110.144,88	971.628,75 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.304.201,19	D	429.322,14	262.366,47	5.471.156,86 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.304.201,19	D	429.322,14	262.366,47	5.471.156,86 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.410.031,58	D	17.085,44	260.794,58	2.166.322,44 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.410.031,58	D	17.085,44	260.794,58	2.166.322,44 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	288.335,44	D	51.993,24	1.571,89	338.756,79 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	288.335,44	D	51.993,24	1.571,89	338.756,79 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.476.995,93	D	326.113,87	0,00	2.803.109,80 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	985.137,68	D	129.752,71	0,00	1.114.890,39 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.101.544,62	D	105.105,55	0,00	1.206.650,17 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	390.313,63	D	91.255,61	0,00	481.569,24 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.838,24	D	34.129,59	0,00	162.967,83 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	128.838,24	D	34.129,59	0,00	162.967,83 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	128.838,24	D	34.129,59	0,00	162.967,83 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	128.838,24	D	34.129,59	0,00	162.967,83 D
	<b>Totais :</b>			<b>2.670.597,12</b>	<b>2.108.783,01</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	5.903.314,85	C	1.089.448,02	1.651.262,13	6.465.128,96 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: FUTURIZE PROTETOR/FUTURIZE EQUILIBRADO/FUTURIZE DINÂMICO/FUTURIZE VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	596.734,64	C	608.096,91	57.154,07	45.791,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	596.734,64	C	600.273,66	49.330,82	45.791,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		7.924,42	7.924,42	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		7.924,42	7.924,42	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		7.924,42	7.924,42	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.822,74	C	18.822,74	1.076,19	1.076,19 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.822,74	C	18.822,74	1.076,19	1.076,19 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	18.822,74	C	18.822,74	1.076,19	1.076,19 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	577.911,90	C	573.526,50	40.330,21	44.715,61 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	577.911,90	C	573.526,50	40.330,21	44.715,61 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	577.911,90	C	573.526,50	40.330,21	44.715,61 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		7.823,25	7.823,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.393,85	4.393,85	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		4.393,85	4.393,85	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		4.393,85	4.393,85	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.429,40	3.429,40	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.429,40	3.429,40	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.306.580,21	C	481.351,11	1.594.108,06	6.419.337,16 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.306.580,21	C	481.351,11	1.594.108,06	6.419.337,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.306.580,21	C	481.351,11	1.594.108,06	6.419.337,16 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	547.807,98	C	0,00	209.524,43	757.332,41 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	547.807,98	C	0,00	209.524,43	757.332,41 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	547.807,98	C	0,00	209.524,43	757.332,41 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	547.807,98	C	0,00	209.524,43	757.332,41 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.758.772,23	C	481.351,11	1.384.583,63	5.662.004,75 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.758.772,23	C	481.351,11	1.384.583,63	5.662.004,75 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	988.345,49	C	471.187,96	56.151,41	573.308,94 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	988.345,49	C	471.187,96	56.151,41	573.308,94 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	3.724.361,89	C	10.163,15	1.324.807,05	5.039.005,79 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	3.724.361,89	C	10.163,15	1.324.807,05	5.039.005,79 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	46.064,85	C	0,00	3.625,17	49.690,02 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	46.064,85	C	0,00	3.625,17	49.690,02 C
		<b>Totais :</b>		<b>1.089.448,02</b>	<b>1.651.262,13</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: FUTURIZE PROTETOR/FUTURIZE EQUILIBRADO/FUTURIZE DINÂMICO/FUTURIZE VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.148.385,31	1.148.385,31	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	26.012,86	1.114.546,63	1.088.533,77 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	1.700,00	32.773,00	31.073,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	1.700,00	32.773,00	31.073,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	1.700,00	22.813,00	21.113,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	0,00	1.700,00	22.813,00	21.113,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	24.312,86	1.081.773,63	1.057.460,77 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	24.312,86	1.081.773,63	1.057.460,77 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00	24.312,86	1.081.773,63	1.057.460,77 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	9.000,61	0,00	9.000,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	9.000,61	0,00	9.000,61 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	9.000,61	0,00	9.000,61 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	9.000,61	0,00	9.000,61 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.426,00	3.426,00 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	3.426,00	3.426,00 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	0,00	0,00	3.426,00	3.426,00 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	614,89	30.412,68	29.797,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.412,68	30.412,68 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	30.412,68	30.412,68 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	614,89	0,00	614,89 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00	614,89	0,00	614,89 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.112.756,95	0,00	1.112.756,95 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	209.524,43	0,00	209.524,43 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	209.524,43	0,00	209.524,43 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	903.232,52	0,00	903.232,52 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	903.232,52	0,00	903.232,52 D
<b>Totais :</b>			<b>1.148.385,31</b>	<b>1.148.385,31</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	49.579,45	49.579,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	48.534,32	48.534,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	48.534,32	48.534,32 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: FUTURIZE PROTETOR/FUTURIZE EQUILIBRADO/FUTURIZE DINÂMICO/FUTURIZE VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	23.671,32	23.671,32 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	41,27	41,27 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	23.630,05	23.630,05 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	21.528,04	21.528,04 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	8.407,65	8.407,65 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	10.936,52	10.936,52 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	2.183,87	2.183,87 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	3.334,96	3.334,96 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	3.334,96	3.334,96 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	3.334,96	3.334,96 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	3.334,96	3.334,96 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	14.772,92	0,00	14.772,92 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.343,52	0,00	11.343,52 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	11.343,52	0,00	11.343,52 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	11.343,52	0,00	11.343,52 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.429,40	0,00	3.429,40 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.429,40	0,00	3.429,40 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	6,08	0,00	6,08 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	3,40	0,00	3,40 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	3.419,92	0,00	3.419,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.393,85	430,24	3.963,61 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	4.393,85	430,24	3.963,61 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	4.393,85	430,24	3.963,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.412,68	614,89	29.797,79 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	30.412,68	0,00	30.412,68 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	30.412,68	0,00	30.412,68 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	614,89	614,89 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	0,00	614,89	614,89 C
<b>Totais :</b>			<b>49.579,45</b>	<b>49.579,45</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	22.748,72	22.748,72	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	22.748,72	22.748,72	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	22.748,72	22.748,72	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: FUTURIZE PROTETOR/FUTURIZE EQUILIBRADO/FUTURIZE DINÂMICO/FUTURIZE VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	22.748,72	22.748,72	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.033.841,71	D	667.646,48	537.023,69	1.164.464,50 D
1.01	DISPONÍVEL	10.473,62	D	420.321,92	429.932,68	862,86 D
1.01.01	IMEDIATO	10.473,62	D	303.870,40	313.481,16	862,86 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.473,62	D	303.870,40	313.481,16	862,86 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,01	D	35.406,86	35.406,86	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	320,30	D	159.922,69	159.921,76	321,23 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	10.153,31	D	108.540,85	118.152,54	541,62 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		116.451,52	116.451,52	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		116.451,52	116.451,52	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.023.368,09	D	247.324,56	107.091,01	1.163.601,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	226,31	D	127.679,50	102.404,46	25.501,35 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	226,31	D	127.679,50	102.404,46	25.501,35 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		97.207,66	97.207,66	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		48.763,82	48.763,82	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		40.217,05	40.217,05	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		197,35	197,35	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		8.349,42	8.349,42	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		48.443,84	48.443,84	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		40.217,05	40.217,05	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		8.226,79	8.226,79	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	226,31	D	30.471,84	5.196,80	25.501,35 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	226,31	D	30.471,84	5.196,80	25.501,35 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	149,37	D	29.891,89	4.616,85	25.424,41 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	0,00	0,00	76,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		579,95	579,95	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.023.141,78	D	119.645,06	4.686,55	1.138.100,29 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	948.274,09	D	82.225,90	1.684,48	1.028.815,51 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	511.813,58	D	78.788,89	0,00	590.602,47 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	5.440,36	D	916,19	0,00	6.356,55 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	506.373,22	D	77.872,70	0,00	584.245,92 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.405,90	D	0,00	1.684,48	40.721,42 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	42.405,90	D	0,00	1.684,48	40.721,42 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	378.056,89	D	3.029,42	0,00	381.086,31 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	150.580,49	D	1.208,82	0,00	151.789,31 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	160.066,57	D	1.526,04	0,00	161.592,61 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	67.409,83	D	294,56	0,00	67.704,39 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.997,72	D	407,59	0,00	16.405,31 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.997,72	D	407,59	0,00	16.405,31 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.997,72	D	407,59	0,00	16.405,31 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	15.997,72	D	407,59	0,00	16.405,31 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	74.867,69	D	37.419,16	3.002,07	109.284,78 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	74.867,69	D	37.419,16	3.002,07	109.284,78 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	75.318,38	D	37.381,47	3.002,07	109.697,78 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	75.318,38	D	37.381,47	3.002,07	109.697,78 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	75.318,38	D	37.381,47	3.002,07	109.697,78 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	450,69	C	37,69	0,00	413,00 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	450,69	C	37,69	0,00	413,00 C
		<b>Totais :</b>		<b>667.646,48</b>	<b>537.023,69</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.033.841,71	C	75.796,30	206.419,09	1.164.464,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	149,37	C	75.796,30	76.758,48	1.111,55 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	149,37	C	322,53	1.284,71	1.111,55 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		322,53	322,53	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		322,53	322,53	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	149,37	C	0,00	962,18	1.111,55 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	149,37	C	0,00	962,18	1.111,55 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	149,37	C	0,00	962,18	1.111,55 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		75.473,77	75.473,77	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		71.549,16	71.549,16	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		71.549,16	71.549,16	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		34.547,48	34.547,48	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		1.137,44	1.137,44	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		35.864,24	35.864,24	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		501,85	501,85	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		322,53	322,53	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		322,53	322,53	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		179,32	179,32	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		179,32	179,32	0,00



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.422,76	3.422,76	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.422,76	3.422,76	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.033.692,34	C	0,00	129.660,61	1.163.352,95 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.028.251,98	C	0,00	129.603,80	1.157.855,78 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.028.251,98	C	0,00	129.603,80	1.157.855,78 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.028.251,98	C	0,00	129.603,80	1.157.855,78 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.028.251,98	C	0,00	129.603,80	1.157.855,78 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	454.650,20	C	0,00	52.255,85	506.906,05 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	454.650,20	C	0,00	52.255,85	506.906,05 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	470.439,30	C	0,00	52.343,73	522.783,03 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	470.439,30	C	0,00	52.343,73	522.783,03 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	103.162,48	C	0,00	691,36	103.853,84 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	103.162,48	C	0,00	691,36	103.853,84 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	0,00		0,00	24.312,86	24.312,86 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	0,00		0,00	24.312,86	24.312,86 C
2.03.02	FUNDOS	5.440,36	C	0,00	56,81	5.497,17 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.440,36	C	0,00	56,81	5.497,17 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.440,36	C	0,00	56,81	5.497,17 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.440,36	C	0,00	56,81	5.497,17 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.440,36	C	0,00	56,81	5.497,17 C
<b>Totais :</b>				<b>75.796,30</b>	<b>206.419,09</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		130.007,75	130.007,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		0,00	121.520,52	121.520,52 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		0,00	97.207,66	97.207,66 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	48.763,82	48.763,82 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	48.763,82	48.763,82 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		0,00	40.217,05	40.217,05 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00		0,00	8.226,79	8.226,79 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00		0,00	319,98	319,98 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		0,00	48.443,84	48.443,84 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		0,00	48.443,84	48.443,84 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	48.443,84	48.443,84 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	48.443,84	48.443,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	40.217,05	40.217,05 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	8.226,79	8.226,79 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	24.312,86	24.312,86 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	24.312,86	24.312,86 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00	0,00	24.312,86	24.312,86 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	325,08	3.423,62	3.098,54 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	3.421,07	3.421,07 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	0,00	0,00	3.421,07	3.421,07 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	325,08	2,55	322,53 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	325,08	2,55	322,53 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	322,53	2,55	319,98 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	0,00	2,55	0,00	2,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22,06	5.063,61	5.041,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.063,61	5.063,61 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	5.063,61	5.063,61 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22,06	0,00	22,06 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00	22,06	0,00	22,06 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	129.603,80	0,00	129.603,80 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	129.603,80	0,00	129.603,80 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	129.603,80	0,00	129.603,80 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	56,81	0,00	56,81 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	56,81	0,00	56,81 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	0,00	56,81	0,00	56,81 D
<b>Totais :</b>			<b>130.007,75</b>	<b>130.007,75</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.676,06	10.676,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3,36	10.654,00	10.650,64 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.283,36	9.283,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.846,35	5.846,35 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	37,81	37,81 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	56,81	56,81 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	5.751,73	5.751,73 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: ELOSPREV EQUILIBRADO/ELOSPREV PROTETOR/FUNDO ESPECÍFICO ELOSPREV/ELOSPREV DINÂMICO/ELOSPREV VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	3.029,42	3.029,42 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	1.208,82	1.208,82 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	1.526,04	1.526,04 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	294,56	294,56 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	407,59	407,59 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	407,59	407,59 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	407,59	407,59 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	407,59	407,59 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3,36	1.370,64	1.367,28 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3,36	1.370,64	1.367,28 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	3,36	1.191,32	1.187,96 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	3,36	1.191,32	1.187,96 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	179,32	179,32 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	179,32	179,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.107,24	0,00	5.107,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.684,48	0,00	1.684,48 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	1.684,48	0,00	1.684,48 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	1.684,48	0,00	1.684,48 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3.422,76	0,00	3.422,76 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.422,76	0,00	3.422,76 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	1,15	0,00	1,15 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	1,69	0,00	1,69 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	3.419,92	0,00	3.419,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	501,85	0,00	501,85 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	501,85	0,00	501,85 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00	179,32	0,00	179,32 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	322,53	0,00	322,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.063,61	22,06	5.041,55 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.063,61	0,00	5.063,61 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	5.063,61	0,00	5.063,61 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22,06	22,06 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	0,00	22,06	22,06 C
		<b>Totais :</b>	<b>10.676,06</b>	<b>10.676,06</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.478.948.848,59	D	143.935.125,89	129.494.889,21	1.493.389.085,27 D
1.01	DISPONÍVEL	475.525,70	D	85.842.791,90	86.286.163,54	32.154,06 D
1.01.01	IMEDIATO	464.963,14	D	28.173.189,62	28.606.217,24	31.935,52 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.963,14	D	28.173.189,62	28.606.217,24	31.935,52 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,69	D	13.808.097,56	13.808.096,36	1.000,89 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	462.774,69	D	14.365.092,06	14.798.120,88	29.745,87 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	10.562,56	D	57.669.602,28	57.679.946,30	218,54 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		57.619.939,42	57.619.939,42	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	10.562,56	D	49.662,86	60.006,88	218,54 D
1.02	REALIZÁVEL	1.478.473.322,89	D	58.092.333,99	43.208.725,67	1.493.356.931,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.334.344,08	D	17.918.864,98	15.089.052,90	11.164.156,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.321.250,13	D	17.733.391,32	15.089.052,90	10.965.588,55 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.639,38	D	6.130.576,23	6.130.562,33	16.653,28 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.332,75	D	3.185.370,00	3.185.356,36	16.346,39 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		2.907.827,16	2.907.827,16	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	16.332,75	D	248.757,44	248.743,80	16.346,39 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		28.785,40	28.785,40	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	306,63	D	2.945.206,23	2.945.205,97	306,89 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		2.918.820,03	2.918.820,03	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	306,63	D	306,89	306,63	306,89 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		26.079,31	26.079,31	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	8.304.610,75	D	11.602.815,09	8.958.490,57	10.948.935,27 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	8.304.610,75	D	11.602.815,09	8.958.490,57	10.948.935,27 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	8.303.098,75	D	11.125.572,80	8.534.853,54	10.893.818,01 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		423.637,03	423.637,03	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	1.512,00	D	53.605,26	0,00	55.117,26 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.093,95	D	185.473,66	0,00	198.567,61 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	13.093,95	D	185.473,66	0,00	198.567,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.566.496,55	D	194.594,54	7.471,30	8.753.619,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.566.496,55	D	194.594,54	7.471,30	8.753.619,79 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.566.496,55	D	194.594,54	7.471,30	8.753.619,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.461.572.482,26	D	39.978.874,47	28.112.201,47	1.473.439.155,26 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	358.168.337,10	D	3.499.764,54	0,00	361.668.101,64 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	358.168.337,10	D	3.499.764,54	0,00	361.668.101,64 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	79.309.871,58	D	793.038,91	0,00	80.102.910,49 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.309.871,58	D	793.038,91	0,00	80.102.910,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	79.309.871,58	D	793.038,91	0,00	80.102.910,49 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	278.858.465,52	D	2.706.725,63	0,00	281.565.191,15 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	278.858.465,52	D	2.706.725,63	0,00	281.565.191,15 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.073.215.464,32	D	34.486.745,31	26.069.726,80	1.081.632.482,83 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	402.966.874,84	D	6.994.969,89	3.699.648,97	406.262.195,76 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	16.925.095,43	D	269.109,51	0,00	17.194.204,94 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.661.798,88	D	0,00	1.577.975,18	83.823,70 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	384.379.980,53	D	6.725.860,38	2.121.673,79	388.984.167,12 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.064.527,18	D	0,00	170.701,51	5.893.825,67 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.064.527,18	D	0,00	170.701,51	5.893.825,67 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.064.527,18	D	0,00	170.701,51	5.893.825,67 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.714.989,59	D	0,00	902.304,71	21.812.684,88 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	22.714.989,59	D	0,00	902.304,71	21.812.684,88 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.711.858,91	D	749.027,42	10.191,80	7.450.694,53 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.711.858,91	D	749.027,42	10.191,80	7.450.694,53 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.622.559,59	D	749.027,42	0,00	2.371.587,01 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	5.089.299,32	D	0,00	10.191,80	5.079.107,52 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	623.569.548,49	D	26.457.712,82	21.286.879,81	628.740.381,50 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	248.655.298,80	D	12.478.716,72	10.482.601,89	250.651.413,63 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	291.752.276,98	D	13.585.794,15	10.804.277,92	294.533.793,21 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.351.787,55	D	44.442,85	0,00	3.396.230,40 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	79.810.185,16	D	348.759,10	0,00	80.158.944,26 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.187.665,31	D	285.035,18	0,00	11.472.700,49 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.187.665,31	D	285.035,18	0,00	11.472.700,49 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.187.665,31	D	285.035,18	0,00	11.472.700,49 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.187.665,31	D	285.035,18	0,00	11.472.700,49 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.481.492,34	D	8.201,43	7.990,66	1.481.703,11 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.481.492,34	D	8.201,43	7.990,66	1.481.703,11 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.481.492,34	D	8.201,43	7.990,66	1.481.703,11 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	965.073,18	D	0,00	0,00	965.073,18 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	508.643,65	D	0,00	0,00	508.643,65 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.775,51	D	8.201,43	7.990,66	7.986,28 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.707.188,50	D	1.984.163,19	2.034.484,01	28.656.867,68 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.707.188,50	D	1.984.163,19	2.034.484,01	28.656.867,68 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.344.214,23	D	1.984.163,19	2.004.230,35	29.324.147,07 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.344.214,23	D	1.984.163,19	2.004.230,35	29.324.147,07 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.344.214,23	D	1.984.163,19	2.004.230,35	29.324.147,07 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	637.025,73	C	0,00	30.253,66	667.279,39 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	637.025,73	C	0,00	30.253,66	667.279,39 C
<b>Totais :</b>				<b>143.935.125,89</b>	<b>129.494.889,21</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.478.948.848,59	C	114.338.255,76	128.778.492,44	1.493.389.085,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.867.976,78	C	21.864.924,66	25.397.818,36	12.400.870,48 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.856.963,69	C	18.524.258,59	22.036.263,21	12.368.968,31 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		8.609.053,15	8.652.569,08	43.515,93 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		8.609.053,15	8.609.053,15	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		3.588.835,62	3.588.835,62	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		5.020.217,53	5.020.217,53	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		0,00	43.515,93	43.515,93 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	43.515,93	43.515,93 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	737.323,99	C	1.251.424,81	979.534,39	465.433,57 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	737.323,99	C	737.323,99	465.433,57	465.433,57 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	737.323,99	C	737.323,99	465.433,57	465.433,57 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		471.177,63	471.177,63	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		931,93	931,93	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		470.245,70	470.245,70	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		42.923,19	42.923,19	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		42.923,19	42.923,19	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	16.639,38	C	281.943,71	281.957,61	16.653,28 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	16.639,38	C	281.943,71	281.957,61	16.653,28 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.103.000,32	C	8.381.836,92	12.122.202,13	11.843.365,53 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	8.103.000,32	C	8.381.836,92	12.122.202,13	11.843.365,53 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	8.015.286,74	C	8.296.004,90	11.149.213,87	10.868.495,71 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	85.832,02	C	85.832,02	971.628,75	971.628,75 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	1.881,56	C	0,00	1.359,51	3.241,07 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	11.013,09	C	3.340.666,07	3.361.555,15	31.902,17 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	501,68	C	501,68	517,08	517,08 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	501,68	C	501,68	517,08	517,08 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	501,68	C	501,68	517,08	517,08 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	501,68	C	501,68	517,08	517,08 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	532,45	C	3.063.777,62	3.079.780,41	16.535,24 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	532,45	C	3.063.777,62	3.079.780,41	16.535,24 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.412.894,17	1.412.894,17	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	532,45	C	18.974,81	34.977,60	16.535,24 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.631.908,64	1.631.908,64	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	9.978,96	C	250.844,75	255.715,64	14.849,85 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	9.978,96	C	245.304,97	250.175,86	14.849,85 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	9.978,96	C	245.304,97	250.175,86	14.849,85 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.539,78	5.539,78	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.539,78	5.539,78	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		25.542,02	25.542,02	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.542,02	25.542,02	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.470.080.871,81	C	92.473.331,10	103.380.674,08	1.480.988.214,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.444.571.405,93	C	92.465.859,80	102.802.863,82	1.454.908.409,95 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.445.452.981,21	C	92.465.859,80	100.487.386,70	1.453.474.508,11 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	770.498.585,24	C	62.712.594,43	58.576.329,30	766.362.320,11 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	681.721.940,34	C	57.729.784,95	58.576.329,30	682.568.484,69 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	681.721.940,34	C	57.729.784,95	58.576.329,30	682.568.484,69 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	681.721.940,34	C	57.729.784,95	58.576.329,30	682.568.484,69 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	88.776.644,90	C	4.982.809,48	0,00	83.793.835,42 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	88.776.644,90	C	4.982.809,48	0,00	83.793.835,42 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.776.644,90	C	4.982.809,48	0,00	83.793.835,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	674.954.395,97	C	29.753.265,37	41.911.057,40	687.112.188,00 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	671.964.882,48	C	29.753.265,37	38.950.659,45	681.162.276,56 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	336.153.820,66	C	17.593.169,56	21.881.668,47	340.442.319,57 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	336.153.820,66	C	17.593.169,56	21.881.668,47	340.442.319,57 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	334.413.876,12	C	12.094.185,55	17.064.294,70	339.383.985,27 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	334.413.876,12	C	12.094.185,55	17.064.294,70	339.383.985,27 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.164.902,41	C	65.894,35	3.453,31	1.102.461,37 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.164.902,41	C	65.894,35	3.453,31	1.102.461,37 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	232.283,29	C	15,91	1.242,97	233.510,35 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	232.283,29	C	15,91	1.242,97	233.510,35 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.973.018,59	C	0,00	2.948.284,47	5.921.303,06 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.973.018,59	C	0,00	2.948.284,47	5.921.303,06 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	2.973.018,59	C	0,00	2.948.284,47	5.921.303,06 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.494,90	C	0,00	12.113,48	28.608,38 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	16.494,90	C	0,00	12.113,48	28.608,38 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	16.494,90	C	0,00	12.113,48	28.608,38 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	881.575,28	D	0,00	2.315.477,12	1.433.901,84 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	881.575,28	D	0,00	2.315.477,12	1.433.901,84 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		0,00	2.315.477,12	2.315.477,12 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00	2.315.477,12	2.315.477,12 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		0,00	2.315.477,12	2.315.477,12 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	881.575,28	D	0,00	0,00	881.575,28 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	881.575,28	D	0,00	0,00	881.575,28 D
2.03.02	FUNDOS	25.509.465,88	C	7.471,30	577.810,26	26.079.804,84 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.942.969,33	C	0,00	383.215,72	17.326.185,05 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	16.942.969,33	C	0,00	383.215,72	17.326.185,05 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	13.223.290,66	C	0,00	347.304,55	13.570.595,21 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.458.113,47	C	0,00	98.056,09	2.556.169,56 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	10.765.177,19	C	0,00	249.248,46	11.014.425,65 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.719.678,67	C	0,00	35.911,17	3.755.589,84 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.719.678,67	C	0,00	35.911,17	3.755.589,84 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.566.496,55	C	7.471,30	194.594,54	8.753.619,79 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.566.496,55	C	7.471,30	194.594,54	8.753.619,79 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	8.566.496,55	C	7.471,30	194.594,54	8.753.619,79 C
	<b>Totais :</b>			<b>114.338.255,76</b>	<b>128.778.492,44</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		52.291.212,11	52.291.212,11	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		108.418,52	6.329.574,49	6.221.155,97 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		108.418,52	6.275.057,60	6.166.639,08 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		108.418,52	3.293.788,52	3.185.370,00 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		108.418,52	3.293.788,52	3.185.370,00 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		108.418,52	2.802.427,83	2.694.009,31 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	23.485,38	23.485,38 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00	0,00	251.672,40	251.672,40 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	95.023,14	95.023,14 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	120.938,64	120.938,64 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,00	0,00	241,13	241,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.961.486,86	2.961.486,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	2.945.206,23	2.945.206,23 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	2.945.206,23	2.945.206,23 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	2.938.537,02	2.938.537,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	2.909.230,92	2.909.230,92 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	25.629,31	25.629,31 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	0,00	0,00	306,89	306,89 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	0,00	0,00	1.403,75	1.403,75 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	0,00	0,00	1.966,15	1.966,15 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	6.669,21	6.669,21 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	0,00	0,00	6.219,21	6.219,21 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00	0,00	450,00	450,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	16.280,63	16.280,63 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	16.280,63	16.280,63 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	0,00	0,00	16.280,63	16.280,63 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	19.782,22	19.782,22 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	19.782,22	19.782,22 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	19.782,22	19.782,22 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	0,00	0,00	18.662,38	18.662,38 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	0,00	0,00	492,73	492,73 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	0,00	0,00	627,11	627,11 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	54.516,89	54.516,89 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00	0,00	54.516,89	54.516,89 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,00	0,00	54.516,89	54.516,89 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	6.019.273,80	0,00	6.019.273,80 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.395.900,96	0,00	4.395.900,96 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.201.847,38	0,00	4.201.847,38 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	4.263,87	0,00	4.263,87 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00	3.667.477,86	0,00	3.667.477,86 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	0,00	530.105,65	0,00	530.105,65 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	42.077,97	0,00	42.077,97 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	42.077,97	0,00	42.077,97 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	108.459,68	0,00	108.459,68 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	108.459,68	0,00	108.459,68 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	43.515,93	0,00	43.515,93 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	43.515,93	0,00	43.515,93 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	43.515,93	0,00	43.515,93 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	649.472,95	0,00	649.472,95 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	649.472,95	0,00	649.472,95 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00	649.472,95	0,00	649.472,95 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00	649.472,95	0,00	649.472,95 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	971.628,75	0,00	971.628,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	971.628,75	0,00	971.628,75 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	971.628,75	0,00	971.628,75 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00	971.628,75	0,00	971.628,75 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.271,14	0,00	2.271,14 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00	2.271,14	0,00	2.271,14 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	185.473,66	185.473,66 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	185.473,66	185.473,66 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00	0,00	185.473,66	185.473,66 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	295.414,17	13.456,56	281.957,61 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	295.414,17	13.456,56	281.957,61 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	295.414,17	13.456,56	281.957,61 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	265.128,96	13.456,56	251.672,40 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	0,00	306,89	0,00	306,89 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	0,00	16.521,76	0,00	16.521,76 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	0,00	13.456,56	0,00	13.456,56 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.452,99	10.642.274,51	10.614.821,52 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.642.274,51	10.642.274,51 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	10.642.274,51	10.642.274,51 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.452,99	0,00	27.452,99 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00	27.452,99	0,00	27.452,99 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	43.141.959,79	35.120.432,89	8.021.526,90 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.230.902,39	35.054.522,63	33.823.620,24 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	1.230.902,39	35.054.522,63	33.823.620,24 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	41.911.057,40	65.910,26	41.845.147,14 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	41.911.057,40	65.910,26	41.845.147,14 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	383.215,72	0,00	383.215,72 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	383.215,72	0,00	383.215,72 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	0,00	383.215,72	0,00	383.215,72 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.315.477,12	0,00	2.315.477,12 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	2.315.477,12	0,00	2.315.477,12 D
<b>Totais :</b>			<b>52.291.212,11</b>	<b>52.291.212,11</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.558.862,11	13.558.862,11	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3.903,59	13.531.409,10	13.527.505,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.499.764,54	3.499.764,54 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	3.499.764,54	3.499.764,54 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	793.038,91	793.038,91 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	793.038,91	793.038,91 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	0,00	793.038,91	793.038,91 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	2.706.725,63	2.706.725,63 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00	0,00	2.706.725,63	2.706.725,63 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.666.869,28	9.666.869,28 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.116.790,35	4.116.790,35 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	2.076,73	2.076,73 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	163.710,17	163.710,17 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	38.850,77	38.850,77 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	3.912.152,68	3.912.152,68 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	94.210,74	94.210,74 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	94.210,74	94.210,74 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	94.210,74	94.210,74 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	5.170.833,01	5.170.833,01 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	1.996.114,83	1.996.114,83 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	2.781.516,23	2.781.516,23 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00	0,00	44.442,85	44.442,85 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	348.759,10	348.759,10 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	285.035,18	285.035,18 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	285.035,18	285.035,18 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	285.035,18	285.035,18 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	285.035,18	285.035,18 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	8.201,43	8.201,43 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	8.201,43	8.201,43 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	8.201,43	8.201,43 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	7.986,28	7.986,28 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	215,15	215,15 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.903,59	356.573,85	352.670,26 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3.903,59	356.573,85	352.670,26 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	3.903,59	351.034,07	347.130,48 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	3.903,59	351.034,07	347.130,48 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.539,78	5.539,78 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	5.539,78	5.539,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.656.968,37	0,02	2.656.968,35 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.599.630,16	0,00	2.599.630,16 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.521.965,82	0,00	1.521.965,82 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	1.521.965,82	0,00	1.521.965,82 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	69.912,25	0,00	69.912,25 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	69.912,25	0,00	69.912,25 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	69.912,25	0,00	69.912,25 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	902.304,71	0,00	902.304,71 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	902.304,71	0,00	902.304,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	105.447,38	0,00	105.447,38 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	105.447,38	0,00	105.447,38 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	95.255,58	0,00	95.255,58 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00	10.191,80	0,00	10.191,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	517,08	0,00	517,08 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	517,08	0,00	517,08 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	517,08	0,00	517,08 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	461,88	0,00	461,88 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	55,20	0,00	55,20 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	30.253,83	0,00	30.253,83 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	30.253,83	0,00	30.253,83 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00	30.253,83	0,00	30.253,83 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BPDS/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00	30.253,83	0,00	30.253,83 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	26.567,30	0,02	26.567,28 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	26.567,30	0,02	26.567,28 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	1.943,15	0,00	1.943,15 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	1.093,44	0,00	1.093,44 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	1.025,28	0,02	1.025,26 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	22.505,43	0,00	22.505,43 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	255.715,64	0,00	255.715,64 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	255.715,64	0,00	255.715,64 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00	5.539,78	0,00	5.539,78 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	250.175,86	0,00	250.175,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.642.274,51	27.452,99	10.614.821,52 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.642.274,51	0,00	10.642.274,51 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	10.642.274,51	0,00	10.642.274,51 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.452,99	27.452,99 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	0,00	27.452,99	27.452,99 C
<b>Totais :</b>			<b>13.558.862,11</b>	<b>13.558.862,11</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	55.316.143,60	55.316.143,60	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	55.316.143,60	55.316.143,60	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	55.316.143,60	55.316.143,60	0,00
<b>Totais :</b>			<b>55.316.143,60</b>	<b>55.316.143,60</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.619.977.844,56	D	184.334.055,25	183.611.627,89	1.620.700.271,92 D
1.01	DISPONÍVEL	117.548,15	D	125.473.465,42	125.559.341,20	31.672,37 D
1.01.01	IMEDIATO	117.478,91	D	73.495.304,46	73.581.130,63	31.652,74 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	117.478,91	D	73.495.304,46	73.581.130,63	31.652,74 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.004,24	D	56.796.740,80	56.796.764,44	980,60 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	100.685,97	D	16.698.563,66	16.784.366,19	14.883,44 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	69,24	D	51.978.160,96	51.978.210,57	19,63 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		51.946.740,80	51.946.740,80	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	69,24	D	31.420,16	31.469,77	19,63 D
1.02	REALIZÁVEL	1.619.860.296,41	D	58.860.589,83	58.052.286,69	1.620.668.599,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.056.487,77	D	3.261.302,40	3.775.219,41	127.542.570,76 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	122.533.823,85	D	3.261.302,40	3.775.219,41	122.019.906,84 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.420.563,11	D	1.649.287,73	2.419.546,97	1.650.303,87 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.522.539,43	D	1.189.739,12	1.523.921,61	1.188.356,94 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.522.495,56	D	1.188.261,51	1.522.495,56	1.188.261,51 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	43,87	D	1.477,61	1.426,05	95,43 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	895.244,18	D	458.873,03	895.244,18	458.873,03 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	705.023,08	D	361.793,41	705.023,08	361.793,41 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	20.882,36	D	11.847,72	20.882,36	11.847,72 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	97,70	D	233,54	97,70	233,54 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	169.241,04	D	84.998,36	169.241,04	84.998,36 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.779,50	D	675,58	381,18	3.073,90 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	2.779,50	D	675,58	381,18	3.073,90 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		246.741,60	0,00	246.741,60 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		99.144,97	0,00	99.144,97 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		29.906,02	0,00	29.906,02 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		69.238,95	0,00	69.238,95 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		147.596,63	0,00	147.596,63 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		29.906,02	0,00	29.906,02 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		69.238,95	0,00	69.238,95 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		988,64	0,00	988,64 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	0,00		47.463,02	0,00	47.463,02 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	120.111.770,46	D	1.176.584,16	1.165.493,25	120.122.861,37 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	36.131.203,69	D	362.716,64	621.917,78	35.872.002,55 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	36.131.203,69	D	362.716,64	621.917,78	35.872.002,55 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	169.868,96	D	0,02	169.868,98	0,00
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.151.363,24	D	54.029,65	64.348,40	5.141.044,49 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.809.971,49	D	308.686,97	387.700,40	30.730.958,06 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	83.980.566,77	D	813.867,52	543.575,47	84.250.858,82 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	83.980.566,77	D	813.867,52	543.575,47	84.250.858,82 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.354.338,44	D	718.924,55	535.498,60	74.537.764,39 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.626.228,33	D	94.942,97	8.076,87	9.713.094,43 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.490,28	D	188.688,91	190.179,19	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.490,28	D	188.688,91	190.179,19	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.490,28	D	549,17	2.039,45	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		188.139,74	188.139,74	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.522.663,92	D	0,00	0,00	5.522.663,92 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.522.663,92	D	0,00	0,00	5.522.663,92 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.899.822,97	D	201.429,95	0,00	10.101.252,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.899.822,97	D	201.429,95	0,00	10.101.252,92 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	9.899.822,97	D	201.429,95	0,00	10.101.252,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.481.903.985,67	D	55.397.857,48	54.277.067,28	1.483.024.775,87 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.038.495.569,80	D	19.432.313,51	0,00	1.057.927.883,31 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.038.495.569,80	D	19.432.313,51	0,00	1.057.927.883,31 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.038.495.569,80	D	19.432.313,51	0,00	1.057.927.883,31 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.038.495.569,80	D	19.432.313,51	0,00	1.057.927.883,31 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.038.495.569,80	D	19.432.313,51	0,00	1.057.927.883,31 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	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 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	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 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 Conversíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	397.647.290,40	D	33.048.293,56	51.550.638,24	379.144.945,72 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.051.927,97	D	31.524.904,17	123.365,36	37.453.466,78 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.423.056,95	D	23.307,34	0,00	2.446.364,29 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.496.937,46	D	0,00	123.365,36	2.373.572,10 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.131.933,56	D	31.501.596,83	0,00	32.633.530,39 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.064.527,20	D	0,00	170.701,53	5.893.825,67 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.064.527,20	D	0,00	170.701,53	5.893.825,67 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.064.527,20	D	0,00	170.701,53	5.893.825,67 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	148.469.904,59	D	0,00	7.264.917,99	141.204.986,60 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	148.469.904,59	D	0,00	7.264.917,99	141.204.986,60 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.523.141,68	D	1.123.541,74	10.191,80	8.636.491,62 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	7.523.141,68	D	1.123.541,74	10.191,80	8.636.491,62 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.433.842,37	D	1.123.541,74	0,00	3.557.384,11 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	5.089.299,31	D	0,00	10.191,80	5.079.107,51 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	167.847.578,38	D	399.847,65	39.027.277,63	129.220.148,40 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	44.272.646,53	D	355.404,80	0,00	44.628.051,33 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	46.722.546,68	D	0,00	16.446.885,33	30.275.661,35 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.351.787,54	D	44.442,85	0,00	3.396.230,39 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	73.500.597,63	D	0,00	22.580.392,30	50.920.205,33 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.690.210,58	D	0,00	4.954.183,93	56.736.026,65 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.690.210,58	D	0,00	4.954.183,93	56.736.026,65 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.690.210,58	D	0,00	4.954.183,93	56.736.026,65 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.690.210,58	D	0,00	4.954.183,93	56.736.026,65 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.240.351,55	D	17.938,34	17.477,36	3.240.812,53 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.240.351,55	D	17.938,34	17.477,36	3.240.812,53 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.240.351,55	D	17.938,34	17.477,36	3.240.812,53 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	2.110.828,55	D	0,00	0,00	2.110.828,55 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.112.516,23	D	0,00	0,00	1.112.516,23 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	17.006,77	D	17.938,34	17.477,36	17.467,75 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.108.849,04	D	2.899.312,07	2.708.951,68	33.299.209,43 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.108.849,04	D	2.899.312,07	2.708.951,68	33.299.209,43 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.614.277,74	D	2.899.312,07	2.665.509,47	33.848.080,34 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.614.277,74	D	2.899.312,07	2.665.509,47	33.848.080,34 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.614.033,88	D	2.899.312,07	2.665.509,47	33.847.836,48 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	505.428,70	C	0,00	43.442,21	548.870,91 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	505.428,70	C	0,00	43.442,21	548.870,91 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.411.924,88	D	0,00	0,00	9.411.924,88 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	9.356.552,38	D	0,00	0,00	9.356.552,38 D
<b>Totais :</b>				<b>184.334.055,25</b>	<b>183.611.627,89</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.619.977.844,56	C	35.357.902,65	36.080.330,01	1.620.700.271,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.906.608,02	C	26.626.571,41	27.101.097,79	3.381.134,40 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.898.538,42	C	22.415.181,99	22.882.174,06	3.365.530,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	124.682,20	C	17.877.512,01	18.830.189,48	1.077.359,67 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	124.682,20	C	17.877.512,01	17.878.026,38	125.196,57 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.880,98	C	6.299.635,55	6.299.635,55	33.880,98 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	90.801,22	C	0,00	514,37	91.315,59 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.577.876,46	11.577.876,46	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		0,00	952.163,10	952.163,10 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	884.382,88	884.382,88 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		0,00	47.722,80	47.722,80 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		0,00	20.057,42	20.057,42 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.851.961,97	C	3.622.465,90	3.745.255,78	1.974.751,85 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.430.012,47	C	1.430.012,47	1.386.415,07	1.386.415,07 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.430.012,47	C	1.430.012,47	1.386.415,07	1.386.415,07 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.558.088,64	1.558.088,64	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		9.468,90	9.468,90	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.548.619,74	1.548.619,74	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		47.156,14	47.156,14	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		47.156,14	47.156,14	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	421.949,50	C	587.208,65	753.595,93	588.336,78 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	421.949,50	C	587.208,65	753.595,93	588.336,78 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	921.894,25	C	915.204,08	306.728,80	313.418,97 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	921.894,25	C	915.204,08	306.728,80	313.418,97 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	0,00	0,00	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	696.123,76	C	879.629,93	217.493,40	33.987,23 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	222.807,87	C	35.574,15	89.235,40	276.469,12 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	8.069,60	C	4.211.389,42	4.218.923,73	15.603,91 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1,88	C	1,88	1,46	1,46 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1,88	C	1,88	1,46	1,46 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	1,88	C	1,88	1,46	1,46 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.097,25	C	1.097,25	1.131,01	1.131,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.097,25	C	1.097,25	1.131,01	1.131,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.097,25	C	1.097,25	1.131,01	1.131,01 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.097,25	C	1.097,25	1.131,01	1.131,01 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.634,46	C	3.601.486,97	3.609.323,95	14.471,44 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.634,46	C	3.601.486,97	3.609.323,95	14.471,44 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.067.385,36	1.067.385,36	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.634,46	C	30.106,88	37.943,86	14.471,44 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.503.994,73	2.503.994,73	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		583.093,39	583.093,39	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		577.985,25	577.985,25	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		577.985,25	577.985,25	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.108,14	5.108,14	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.108,14	5.108,14	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	336,01	C	25.709,93	25.373,92	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	336,01	C	336,01	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.373,92	25.373,92	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	27.039.220,10	C	0,00	0,00	27.039.220,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.590.032.016,44	C	8.731.331,24	8.979.232,22	1.590.279.917,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.577.787.141,53	C	8.731.331,24	8.754.494,93	1.577.810.305,22 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.811.115.372,00	C	242.525,27	8.754.494,93	1.819.627.341,66 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.552.159.454,26	C	0,00	4.599.239,83	1.556.758.694,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.552.159.454,26	C	0,00	4.599.239,83	1.556.758.694,09 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.501.988.612,89	C	0,00	4.450.577,44	1.506.439.190,33 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.501.988.612,89	C	0,00	4.450.577,44	1.506.439.190,33 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.170.841,37	C	0,00	148.662,39	50.319.503,76 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.170.841,37	C	0,00	148.662,39	50.319.503,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	342.393.120,84	C	0,00	4.155.255,10	346.548.375,94 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	327.219.201,50	C	0,00	3.972.206,82	331.191.408,32 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	373.238.152,68	C	0,00	3.664.831,80	376.902.984,48 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	373.238.152,68	C	0,00	3.664.831,80	376.902.984,48 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	23.009.475,59	D	0,00	153.687,51	22.855.788,08 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	23.009.475,59	D	0,00	153.687,51	22.855.788,08 D
2.03.01.01.02.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	23.009.475,59	D	0,00	153.687,51	22.855.788,08 D
2.03.01.01.02.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	23.009.475,59	D	0,00	153.687,51	22.855.788,08 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	15.173.919,34	C	0,00	183.048,28	15.356.967,62 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	17.238.086,42	C	0,00	169.261,06	17.407.347,48 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	17.238.086,42	C	0,00	169.261,06	17.407.347,48 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.032.083,54	D	0,00	6.893,61	1.025.189,93 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.032.083,54	D	0,00	6.893,61	1.025.189,93 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.032.083,54	D	0,00	6.893,61	1.025.189,93 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.032.083,54	D	0,00	6.893,61	1.025.189,93 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	83.437.203,10	D	242.525,27	0,00	83.679.728,37 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	83.437.203,10	D	242.525,27	0,00	83.679.728,37 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	13.958.857,25	D	47.115,98	0,00	14.005.973,23 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	12.320.444,16	D	31.078,15	0,00	12.351.522,31 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.638.413,09	D	16.037,83	0,00	1.654.450,92 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	69.478.345,85	D	195.409,29	0,00	69.673.755,14 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	61.490.530,61	D	117.219,49	0,00	61.607.750,10 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	7.987.815,24	D	78.189,80	0,00	8.066.005,04 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	233.328.230,47	D	8.488.805,97	0,00	241.817.036,44 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	233.328.230,47	D	8.488.805,97	0,00	241.817.036,44 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	233.328.230,47	D	8.488.805,97	0,00	241.817.036,44 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	233.328.230,47	D	8.488.805,97	0,00	241.817.036,44 D
2.03.02	FUNDOS	12.244.874,91	C	0,00	224.737,29	12.469.612,20 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.899.822,97	C	0,00	201.429,95	10.101.252,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.899.822,97	C	0,00	201.429,95	10.101.252,92 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	9.899.822,97 C	0,00	201.429,95	10.101.252,92 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.345.051,94 C	0,00	23.307,34	2.368.359,28 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.345.051,94 C	0,00	23.307,34	2.368.359,28 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.345.051,94 C	0,00	23.307,34	2.368.359,28 C
<b>Totais :</b>			<b>35.357.902,65</b>	<b>36.080.330,01</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	21.245.957,14	21.245.957,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	8.076,89	4.997.376,62	4.989.299,73 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	3.819.885,60	3.819.885,60 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.189.739,12	1.189.739,12 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.189.739,12	1.189.739,12 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	358.776,82	358.776,82 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00	0,00	830.866,87	830.866,87 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	95,43	95,43 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	2.361.699,94	2.361.699,94 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	458.873,03	458.873,03 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	373.752,56	373.752,56 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	373.752,56	373.752,56 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00	0,00	358.776,82	358.776,82 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	0,00	0,00	95,43	95,43 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	0,00	0,00	1.508,30	1.508,30 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	0,00	0,00	1.508,29	1.508,29 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00	0,00	11.847,72	11.847,72 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	0,00	0,00	16,00	16,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	85.120,47	85.120,47 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	85.120,47	85.120,47 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00	0,00	85.120,47	85.120,47 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.902.826,91	1.902.826,91 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	1.418.138,08	1.418.138,08 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	0,00	830.814,42	830.814,42 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00	0,00	587.208,65	587.208,65 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00	0,00	115,01	115,01 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	484.688,83	484.688,83 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	484.688,83	484.688,83 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00	0,00	484.688,83	484.688,83 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	21.029,36	21.029,36 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	17.303,24	17.303,24 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	17.303,24	17.303,24 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	0,00	0,00	17.303,24	17.303,24 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	3.726,12	3.726,12 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	3.726,12	3.726,12 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	0,00	0,00	3.726,12	3.726,12 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	675,58	675,58 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	675,58	675,58 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	675,58	675,58 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00	0,00	675,58	675,58 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	246.741,60	246.741,60 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	246.741,60	246.741,60 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	29.898,07	29.898,07 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	69.123,72	69.123,72 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	0,00	0,00	123,18	123,18 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	29.898,07	29.898,07 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	69.238,95	69.238,95 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	0,00	0,00	7,95	7,95 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	988,64	988,64 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00	0,00	47.463,02	47.463,02 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	8.076,89	1.176.584,16	1.168.507,27 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,00	0,00	0,02	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	8.076,88	813.867,52	805.790,64 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00	0,01	718.924,55	718.924,54 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00	8.076,87	94.942,97	86.866,10 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,01	362.716,62	362.716,61 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,01	54.029,65	54.029,64 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	0,00	0,00	308.686,97	308.686,97 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	906,86	906,86 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00	0,00	906,86	906,86 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00	0,00	906,86	906,86 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	0,00	12.394.325,56	0,00	12.394.325,56 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	12.393.811,19	0,00	12.393.811,19 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	10.626.706,75	0,00	10.626.706,75 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	10.420.160,71	0,00	10.420.160,71 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	0,00	49.177,15	0,00	49.177,15 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	0,00	157.368,89	0,00	157.368,89 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	240.860,93	0,00	240.860,93 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	240.860,93	0,00	240.860,93 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	574.080,41	0,00	574.080,41 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	574.080,41	0,00	574.080,41 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	952.163,10	0,00	952.163,10 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	952.163,10	0,00	952.163,10 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	884.382,88	0,00	884.382,88 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	20.057,42	0,00	20.057,42 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	47.722,80	0,00	47.722,80 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	514,37	0,00	514,37 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	514,37	0,00	514,37 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	514,37	0,00	514,37 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	514,37	0,00	514,37 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	89.059,76	0,00	89.059,76 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	89.059,76	0,00	89.059,76 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00	67.406,60	0,00	67.406,60 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00	21.653,16	0,00	21.653,16 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.517.249,28	7.517.249,28 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.517.249,28	7.517.249,28 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	7.517.249,28	7.517.249,28 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	8.754.494,93	242.525,27	8.511.969,66 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	4.599.239,83	0,00	4.599.239,83 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	4.599.239,83	0,00	4.599.239,83 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	4.155.255,10	0,00	4.155.255,10 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	4.155.255,10	0,00	4.155.255,10 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	0,00	242.525,27	242.525,27 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	0,00	242.525,27	242.525,27 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	8.488.805,97	8.488.805,97 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	8.488.805,97	8.488.805,97 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>Totais :</b>	<b>21.245.957,14</b>	<b>21.245.957,14</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.532.651,62	14.532.651,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.210,75	14.532.651,62	14.531.440,87 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	11.209.771,76	11.209.771,76 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	11.209.771,76	11.209.771,76 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	11.209.771,76	11.209.771,76 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	11.209.771,76	11.209.771,76 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	0,00	11.209.771,76	11.209.771,76 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.913.178,29	2.913.178,29 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	446.957,45	446.957,45 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	1.039,10	1.039,10 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	23.305,46	23.305,46 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	142.532,17	142.532,17 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	280.080,72	280.080,72 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	886.089,77	886.089,77 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	355.404,80	355.404,80 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	372.382,42	372.382,42 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00	0,00	44.442,85	44.442,85 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	113.859,70	113.859,70 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	1.385.131,07	1.385.131,07 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	1.385.131,07	1.385.131,07 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	1.385.131,07	1.385.131,07 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	1.385.131,07	1.385.131,07 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	17.938,34	17.938,34 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	17.938,34	17.938,34 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	17.938,34	17.938,34 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	17.467,77	17.467,77 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	470,57	470,57 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.210,75	391.763,23	390.552,48 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.210,75	391.763,23	390.552,48 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	1.210,75	386.655,09	385.444,34 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	1.210,75	386.655,09	385.444,34 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.108,14	5.108,14 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	5.108,14	5.108,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.407.790,86	0,00	6.407.790,86 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	6.335.591,84	0,00	6.335.591,84 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	123.372,26	0,00	123.372,26 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	123.365,36	0,00	123.365,36 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	6,90	0,00	6,90 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	170.701,53	0,00	170.701,53 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	170.701,53	0,00	170.701,53 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	170.701,53	0,00	170.701,53 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	5.888.443,99	0,00	5.888.443,99 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	5.888.443,99	0,00	5.888.443,99 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	153.074,06	0,00	153.074,06 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	153.074,06	0,00	153.074,06 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	142.882,26	0,00	142.882,26 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00	10.191,80	0,00	10.191,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.131,01	0,00	1.131,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.131,01	0,00	1.131,01 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.131,01	0,00	1.131,01 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	1.010,25	0,00	1.010,25 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	120,76	0,00	120,76 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	43.443,67	0,00	43.443,67 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	43.443,67	0,00	43.443,67 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	43.443,67	0,00	43.443,67 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	43.442,21	0,00	43.442,21 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00	1,46	0,00	1,46 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	27.624,34	0,00	27.624,34 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	27.624,34	0,00	27.624,34 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	408,15	0,00	408,15 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	3.220,02	0,00	3.220,02 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	2.250,42	0,00	2.250,42 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	21.745,75	0,00	21.745,75 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	583.093,39	0,00	583.093,39 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	583.093,39	0,00	583.093,39 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00	5.108,14	0,00	5.108,14 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	577.985,25	0,00	577.985,25 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	23.307,34	0,00	23.307,34 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	23.307,34	0,00	23.307,34 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	23.307,34	0,00	23.307,34 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	1,88	0,00	1,88 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	23.305,46	0,00	23.305,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.517.249,28	0,00	7.517.249,28 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.517.249,28	0,00	7.517.249,28 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	7.517.249,28	0,00	7.517.249,28 D
<b>Totais :</b>			<b>14.532.651,62</b>	<b>14.532.651,62</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.244.420.467,95	D	97.280.114,38	95.988.185,54	1.245.712.396,79 D
1.01	DISPONÍVEL	277.166,57	D	70.285.849,84	70.507.150,15	55.866,26 D
1.01.01	IMEDIATO	277.166,57	D	46.165.984,81	46.387.285,12	55.866,26 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	277.166,57	D	46.165.984,81	46.387.285,12	55.866,26 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	94.351,14	D	29.409.865,03	29.503.215,25	1.000,92 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	174.804,44	D	16.756.119,78	16.881.743,19	49.181,03 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	8.010,99	D	0,00	2.326,68	5.684,31 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		24.119.865,03	24.119.865,03	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		24.119.865,03	24.119.865,03	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.244.143.301,38	D	26.994.264,54	25.481.035,39	1.245.656.530,53 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	280.596.854,66	D	3.180.837,68	4.816.964,54	278.960.727,80 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	278.528.970,06	D	3.180.837,68	4.816.964,54	276.892.843,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	591.929,00	D	332.665,90	346.766,86	577.828,04 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	591.206,70	D	332.332,86	346.766,86	576.772,70 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	582.273,64	D	323.214,80	337.833,80	567.654,64 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.933,06	D	9.118,06	8.933,06	9.118,06 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	722,30	D	333,04	0,00	1.055,34 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	270,15	D	135,05	0,00	405,20 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	59,55	D	19,85	0,00	79,40 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	28,27	D	28,27	0,00	56,54 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	20,41	D	20,41	0,00	40,82 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	88,92	D	44,46	0,00	133,38 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	255,00	D	85,00	0,00	340,00 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		45.946,47	0,00	45.946,47 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		45.946,47	0,00	45.946,47 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		45.946,47	0,00	45.946,47 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	277.704.593,12	D	2.802.225,31	4.238.114,85	276.268.703,58 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	16.217.176,57	D	161.275,64	857.919,99	15.520.532,22 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	16.217.176,57	D	161.275,64	857.919,99	15.520.532,22 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.657.658,95	D	30.725,21	701.727,55	2.986.656,61 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.559.517,62	D	130.550,43	156.192,44	12.533.875,61 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	261.487.416,55	D	2.640.949,67	3.380.194,86	260.748.171,36 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	261.487.416,55	D	2.640.949,67	3.380.194,86	260.748.171,36 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	24.271.117,53	D	252.280,95	433.228,39	24.090.170,09 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	78.157.314,11	D	796.858,10	1.272.924,51	77.681.247,70 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	12.691.521,57	D	129.401,43	185.821,96	12.635.101,04 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	20.679.231,63	D	215.611,38	248.392,62	20.646.450,39 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.040.495,20	D	167.236,55	177.001,24	16.030.730,51 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	36.853.744,40	D	373.975,32	371.587,76	36.856.131,96 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	72.793.992,11	D	705.585,94	691.238,38	72.808.339,67 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	232.447,94	D	0,00	232.082,83	365,11 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	232.447,94	D	0,00	232.082,83	365,11 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	232.083,63	D	0,00	232.082,83	0,80 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	364,31	D	0,00	0,00	364,31 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.067.884,60	D	0,00	0,00	2.067.884,60 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.067.884,60	D	0,00	0,00	2.067.884,60 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.001.328,31	D	59.910,26	0,00	4.061.238,57 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.001.328,31	D	59.910,26	0,00	4.061.238,57 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	4.001.328,31	D	59.910,26	0,00	4.061.238,57 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	959.545.118,41	D	23.753.516,60	20.664.070,85	962.634.564,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	751.635.921,30	D	20.363.912,04	0,00	771.999.833,34 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	751.635.921,30	D	20.363.912,04	0,00	771.999.833,34 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	751.635.921,30	D	20.363.912,04	0,00	771.999.833,34 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	751.635.921,30	D	20.363.912,04	0,00	771.999.833,34 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	751.635.921,30	D	20.363.912,04	0,00	771.999.833,34 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	2.765.533,12	D	0,00	0,00	2.765.533,12 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	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	6.747.538,29	C	0,00	0,00	6.747.538,29 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	2.765.533,12	C	0,00	0,00	2.765.533,12 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	856.642,76	C	0,00	0,00	856.642,76 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.186.331,92	D	866.327,93	18.626.674,77	106.425.985,08 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	54.762.169,58	D	41.190,70	17.679.379,04	37.123.981,24 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.767.814,68	D	41.190,70	0,00	5.809.005,38 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.150.258,07	D	0,00	205.050,44	3.945.207,63 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	44.844.096,83	D	0,00	17.474.328,60	27.369.768,23 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	16.195.842,40	D	0,00	776.594,20	15.419.248,20 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	16.195.842,40	D	0,00	776.594,20	15.419.248,20 D
1.02.03.04.02.04.01	ETF em Ações	16.195.842,40	D	0,00	776.594,20	15.419.248,20 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.064.527,20	D	0,00	170.701,53	5.893.825,67 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.064.527,20	D	0,00	170.701,53	5.893.825,67 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.064.527,20	D	0,00	170.701,53	5.893.825,67 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	19.247.903,64	D	113.906,60	0,00	19.361.810,24 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.351.787,54	D	44.442,85	0,00	3.396.230,39 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	15.896.116,10	D	69.463,75	0,00	15.965.579,85 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.915.889,10	D	711.230,63	0,00	28.627.119,73 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.915.889,10	D	711.230,63	0,00	28.627.119,73 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.915.889,10	D	711.230,63	0,00	28.627.119,73 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.915.889,10	D	711.230,63	0,00	28.627.119,73 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.628.547,14	D	141.216,56	138.327,71	26.631.435,99 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.628.547,14	D	141.216,56	138.327,71	26.631.435,99 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	28.800,00	28.800,00	6.321.800,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.648.900,00	D	0,00	0,00	4.648.900,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	1.672.900,00	D	0,00	0,00	1.672.900,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.800,00	28.800,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	20.306.747,14	D	112.416,56	109.527,71	20.309.635,99 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	13.228.213,27	D	0,00	0,00	13.228.213,27 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.971.955,12	D	0,00	0,00	6.971.955,12 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	106.578,75	D	112.416,56	109.527,71	109.467,60 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.521.009,10	D	2.382.060,07	1.899.068,37	18.004.000,80 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.521.009,10	D	2.382.060,07	1.899.068,37	18.004.000,80 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	17.850.586,21	D	2.382.060,07	1.895.734,57	18.336.911,71 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	17.814.993,87	D	2.382.060,07	1.895.734,57	18.301.319,37 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	17.795.678,96	D	2.382.060,07	1.895.734,57	18.282.004,46 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	19.314,91	D	0,00	0,00	19.314,91 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	329.577,11	C	0,00	3.333,80	332.910,91 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	274.669,86	C	0,00	3.333,80	278.003,66 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	19.314,91	C	0,00	0,00	19.314,91 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	39.573.308,95	D	0,00	0,00	39.573.308,95 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	39.340.490,26	D	0,00	0,00	39.340.490,26 D
<b>Totais :</b>				<b>97.280.114,38</b>	<b>95.988.185,54</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.244.420.467,95	C	28.137.989,09	29.429.917,93	1.245.712.396,79 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.986.205,14	C	26.384.930,19	27.407.847,48	13.009.122,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.392.623,69	C	22.804.276,99	24.074.245,04	2.662.591,74 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.345,25	C	18.913.117,67	19.946.848,39	1.035.075,97 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.345,25	C	18.912.876,98	18.912.876,98	1.345,25 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	1.345,25	C	6.313.576,77	6.313.576,77	1.345,25 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.599.300,21	12.599.300,21	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		240,69	1.033.971,41	1.033.730,72 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	803.020,70	803.020,70 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		240,69	221.120,85	220.880,16 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		0,00	9.829,86	9.829,86 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	758.498,54	C	3.065.551,15	3.062.010,38	754.957,77 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	758.498,54	C	760.178,29	756.637,52	754.957,77 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	758.498,54	C	760.178,29	756.637,52	754.957,77 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.305.372,86	2.305.372,86	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		42.828,79	42.828,79	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.262.544,07	2.262.544,07	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	582.273,64	C	337.833,80	323.214,80	567.654,64 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	582.273,64	C	337.833,80	323.214,80	567.654,64 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	50.506,26	C	487.774,37	742.171,47	304.903,36 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	50.506,26	C	487.774,37	742.171,47	304.903,36 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	23.860,02	C	0,00	1.545,15	25.405,17 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	26.646,24	C	487.774,37	461.128,13	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	279.498,19	279.498,19 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.593.581,45	C	3.580.653,20	3.333.602,44	10.346.530,69 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.341,53	C	5.341,53	5.329,94	5.329,94 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.341,53	C	5.341,53	5.329,94	5.329,94 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.341,53	C	5.341,53	5.329,94	5.329,94 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.876,32	C	6.876,30	7.087,85	7.087,87 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.876,32	C	6.876,30	7.087,85	7.087,87 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.876,32	C	6.876,30	7.087,85	7.087,87 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.876,30	C	6.876,30	7.087,85	7.087,85 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	369,82	C	3.171.231,11	3.192.631,97	21.770,68 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	369,82	C	3.171.231,11	3.192.631,97	21.770,68 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		982.513,29	982.513,29	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	369,82	C	14.087,48	35.488,34	21.770,68 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.174.630,34	2.174.630,34	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	374.977,07	C	379.945,47	112.706,67	107.738,27 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	374.977,07	C	374.977,07	107.738,27	107.738,27 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	374.977,07	C	374.977,07	107.738,27	107.738,27 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.968,40	4.968,40	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.968,40	4.968,40	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.206.016,71	C	17.258,79	15.846,01	10.204.603,93 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.204.603,93	C	0,00	0,00	10.204.603,93 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	1.412,78	C	1.412,78	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		15.846,01	15.846,01	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.435.535,36	C	0,00	0,00	7.435.535,36 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.435.535,36	C	0,00	0,00	7.435.535,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.435.535,36	C	0,00	0,00	7.435.535,36 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.435.535,36	C	0,00	0,00	7.435.535,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.224.998.727,45	C	1.753.058,90	2.022.070,45	1.225.267.739,00 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.217.966.182,42	C	1.753.058,90	1.901.354,83	1.218.114.478,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.312.482.928,31	C	0,00	1.901.354,83	1.314.384.283,14 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.425.923.356,67	C	0,00	1.581.392,62	1.427.504.749,29 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.425.923.356,67	C	0,00	1.581.392,62	1.427.504.749,29 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.376.778.200,03	C	0,00	1.526.889,14	1.378.305.089,17 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.376.778.200,03	C	0,00	1.526.889,14	1.378.305.089,17 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	49.145.156,64	C	0,00	54.503,48	49.199.660,12 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	49.145.156,64	C	0,00	54.503,48	49.199.660,12 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	377.304,41	C	0,00	3.816,77	381.121,18 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	377.304,41	C	0,00	3.816,77	381.121,18 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	377.304,41	C	0,00	3.816,77	381.121,18 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	377.304,41	C	0,00	3.816,77	381.121,18 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	113.817.732,77	D	0,00	316.145,44	113.501.587,33 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	113.817.732,77	D	0,00	316.145,44	113.501.587,33 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	27.048,30	D	0,00	60,72	26.987,58 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	8.534,94	D	0,00	48,03	8.486,91 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.415,51	D	0,00	5,42	1.410,09 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.423,38	D	0,00	3,00	2.420,38 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.879,73	D	0,00	0,81	1.878,92 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.353,25	D	0,00	0,28	4.352,97 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	8.441,49	D	0,00	3,18	8.438,31 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	113.790.684,47	D	0,00	316.084,72	113.474.599,75 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	36.461.587,59	D	0,00	227.599,03	36.233.988,56 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	5.995.118,86	D	0,00	27.001,56	5.968.117,30 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.090.584,01	D	0,00	20.249,80	10.070.334,21 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.761.593,87	D	0,00	9.654,53	7.751.939,34 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.828.705,92	D	0,00	16.427,73	17.812.278,19 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	35.653.094,22	D	0,00	15.152,07	35.637.942,15 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	94.516.745,89	D	1.753.058,90	0,00	96.269.804,79 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	94.516.745,89	D	1.753.058,90	0,00	96.269.804,79 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	94.516.745,89	D	1.753.058,90	0,00	96.269.804,79 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	94.516.745,89	D	1.753.058,90	0,00	96.269.804,79 D
2.03.02	FUNDOS	7.032.545,03	C	0,00	120.715,62	7.153.260,65 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	4.001.328,31	C	0,00	59.910,26	4.061.238,57 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	4.001.328,31	C	0,00	59.910,26	4.061.238,57 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	4.001.328,31	C	0,00	59.910,26	4.061.238,57 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	3.031.216,72	C	0,00	60.805,36	3.092.022,08 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	3.031.216,72	C	0,00	60.805,36	3.092.022,08 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	3.031.216,72	C	0,00	60.805,36	3.092.022,08 C
		<b>Totais :</b>		<b>28.137.989,09</b>	<b>29.429.917,93</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.950.848,39	15.950.848,39	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	428,60	5.201.300,48	5.200.871,88 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	428,59	2.399.075,17	2.398.646,58 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	9.118,06	9.118,06 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	9.118,06	9.118,06 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	9.118,06	9.118,06 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	0,00	0,00	9.118,06	9.118,06 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	421,97	2.020.462,80	2.020.040,83 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	421,97	2.020.462,80	2.020.040,83 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	60,14	551.417,74	551.357,60 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	60,14	551.417,74	551.357,60 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	361,83	1.469.045,06	1.468.683,23 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	361,83	1.469.045,06	1.468.683,23 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	0,00	161,36	590.387,30	590.225,94 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	0,00	10,04	88.134,97	88.124,93 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	0,00	33,77	125.488,91	125.455,14 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	0,00	32,66	90.610,27	90.577,61 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	0,00	22,44	197.371,38	197.348,94 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00	101,56	377.052,23	376.950,67 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	333,04	333,04 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	333,04	333,04 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	333,04	333,04 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	0,00	0,00	135,05	135,05 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	0,00	0,00	19,85	19,85 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	0,00	0,00	28,27	28,27 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	0,00	0,00	20,41	20,41 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	0,00	0,00	44,46	44,46 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00	0,00	85,00	85,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	6,62	45.946,47	45.939,85 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	6,62	45.946,47	45.939,85 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	6,62	45.946,47	45.939,85 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	323.214,80	323.214,80 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	323.214,80	323.214,80 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	0,00	323.214,80	323.214,80 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,01	2.802.225,31	2.802.225,30 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	0,01	2.640.949,67	2.640.949,66 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	0,00	0,00	252.280,95	252.280,95 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00	0,00	796.858,10	796.858,10 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00	0,00	129.401,43	129.401,43 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	0,00	0,00	215.611,38	215.611,38 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	0,00	0,00	167.236,55	167.236,55 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	0,00	0,01	373.975,32	373.975,31 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00	0,00	705.585,94	705.585,94 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,00	161.275,64	161.275,64 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	0,00	0,00	30.725,21	30.725,21 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	0,00	0,00	130.550,43	130.550,43 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	13.446.351,97	5.973,07	13.440.378,90 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.446.351,97	5.973,07	13.440.378,90 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	9.637.823,14	1.776,66	9.636.046,48 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	9.505.512,72	1.776,66	9.503.736,06 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	0,00	11.620,56	0,00	11.620,56 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	0,00	120.689,86	0,00	120.689,86 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	117.958,27	0,00	117.958,27 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	0,00	117.958,27	0,00	117.958,27 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	2.656.599,15	3.828,61	2.652.770,54 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	2.656.599,15	3.828,61	2.652.770,54 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	1.033.971,41	367,80	1.033.603,61 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	1.033.971,41	367,80	1.033.603,61 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	803.020,70	367,80	802.652,90 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	0,00	9.829,86	0,00	9.829,86 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	221.120,85	0,00	221.120,85 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	279.498,19	0,00	279.498,19 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	279.498,19	0,00	279.498,19 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00	279.498,19	0,00	279.498,19 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	323.214,80	0,00	323.214,80 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	323.214,80	0,00	323.214,80 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	0,00	323.214,80	0,00	323.214,80 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,00	323.214,80	0,00	323.214,80 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.990.515,94	8.990.515,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.990.515,94	8.990.515,94 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	8.990.515,94	8.990.515,94 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.901.354,83	0,00	1.901.354,83 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.581.392,62	0,00	1.581.392,62 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	1.581.392,62	0,00	1.581.392,62 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	3.816,77	0,00	3.816,77 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	3.816,77	0,00	3.816,77 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	316.145,44	0,00	316.145,44 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	316.145,44	0,00	316.145,44 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	1.753.058,90	1.753.058,90 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	1.753.058,90	1.753.058,90 C
<b>Totais :</b>			<b>15.950.848,39</b>	<b>15.950.848,39</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.355.908,28	10.355.908,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3.326,80	10.355.908,28	10.352.581,48 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	8.313.705,09	8.313.705,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	8.313.705,09	8.313.705,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	8.313.705,09	8.313.705,09 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	8.313.705,09	8.313.705,09 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	0,00	8.313.705,09	8.313.705,09 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.683.246,97	1.683.246,97 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	663.109,74	663.109,74 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	3.433,62	3.433,62 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	55.463,83	55.463,83 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	236.908,33	236.908,33 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	367.303,96	367.303,96 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	113.906,60	113.906,60 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00	0,00	44.442,85	44.442,85 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	69.463,75	69.463,75 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	711.230,63	711.230,63 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	711.230,63	711.230,63 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	711.230,63	711.230,63 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	711.230,63	711.230,63 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	141.216,56	141.216,56 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	141.216,56	141.216,56 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	112.416,56	112.416,56 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,00	0,00	109.467,59	109.467,59 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	0,00	2.948,97	2.948,97 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	3.326,80	217.739,66	214.412,86 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3.326,80	217.739,66	214.412,86 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	3.326,80	212.771,26	209.444,46 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	3.326,80	212.771,26	209.444,46 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	4.968,40	4.968,40 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	4.968,40	4.968,40 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.188.553,51	0,00	1.188.553,51 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.152.457,45	0,00	1.152.457,45 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	205.050,44	0,00	205.050,44 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	205.050,44	0,00	205.050,44 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00	776.705,48	0,00	776.705,48 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00	776.705,48	0,00	776.705,48 D
5.02.04.02.04.01	ETF em Ações	0,00	776.705,48	0,00	776.705,48 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	170.701,53	0,00	170.701,53 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	170.701,53	0,00	170.701,53 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	170.701,53	0,00	170.701,53 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	7.087,85	0,00	7.087,85 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	7.087,85	0,00	7.087,85 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	7.087,85	0,00	7.087,85 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	0,00	6.331,04	0,00	6.331,04 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00	756,81	0,00	756,81 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	8.663,74	0,00	8.663,74 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	8.663,74	0,00	8.663,74 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	8.663,74	0,00	8.663,74 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	3.333,80	0,00	3.333,80 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00	5.329,94	0,00	5.329,94 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	20.344,47	0,00	20.344,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.344,47	0,00	20.344,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	62,41	0,00	62,41 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	2.365,34	0,00	2.365,34 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	4.498,46	0,00	4.498,46 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	13.418,26	0,00	13.418,26 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	112.706,67	0,00	112.706,67 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	112.706,67	0,00	112.706,67 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	0,00	107.738,27	0,00	107.738,27 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00	4.968,40	0,00	4.968,40 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	60.805,36	0,00	60.805,36 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	60.805,36	0,00	60.805,36 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	60.805,36	0,00	60.805,36 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	5.341,53	0,00	5.341,53 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	55.463,83	0,00	55.463,83 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.990.515,94	0,00	8.990.515,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.990.515,94	0,00	8.990.515,94 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	8.990.515,94	0,00	8.990.515,94 D
		<b>Totais :</b>	<b>10.355.908,28</b>	<b>10.355.908,28</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	421.630.693,23	D	37.679.873,22	38.899.729,84	420.410.836,61 D
1.01	DISPONÍVEL	159.827,28	D	29.101.768,82	29.196.154,03	65.442,07 D
1.01.01	IMEDIATO	159.827,28	D	18.114.005,55	18.208.390,76	65.442,07 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159.827,28	D	18.114.005,55	18.208.390,76	65.442,07 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,20	D	12.834.396,96	12.835.215,38	181,78 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	120.151,75	D	5.279.608,59	5.373.106,38	26.653,96 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	38.675,33	D	0,00	69,00	38.606,33 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		10.987.763,27	10.987.763,27	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		10.984.396,96	10.984.396,96	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		3.366,31	3.366,31	0,00
1.02	REALIZÁVEL	421.470.865,95	D	8.578.104,40	9.703.575,81	420.345.394,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.449.115,27	D	961.558,44	1.618.602,31	65.792.071,40 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	62.473.590,17	D	961.558,44	1.618.602,31	61.816.546,30 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	943.482,07	D	260.957,13	940.300,59	264.138,61 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	618.433,15	D	220.460,50	618.433,15	220.460,50 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	551.423,75	D	212.692,55	551.423,75	212.692,55 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	67.009,40	D	7.767,95	67.009,40	7.767,95 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	321.560,70	D	40.186,77	321.560,70	40.186,77 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	193.425,60	D	25.323,52	193.425,60	25.323,52 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	7.736,06	D	906,19	7.736,06	906,19 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	67.009,40	D	7.767,95	67.009,40	7.767,95 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	33.232,31	D	3.852,40	33.232,31	3.852,40 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	20.157,33	D	2.336,71	20.157,33	2.336,71 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.488,22	D	309,86	306,74	3.491,34 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	1.910,16	D	172,46	170,70	1.911,92 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	982,26	D	85,52	84,68	983,10 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	595,80	D	51,88	51,36	596,32 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		68.705,96	0,00	68.705,96 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		17.724,38	0,00	17.724,38 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		2.072,83	0,00	2.072,83 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		15.651,55	0,00	15.651,55 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		50.981,58	0,00	50.981,58 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	0,00		2.072,83	0,00	2.072,83 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		15.651,55	0,00	15.651,55 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	0,00		75,52	0,00	75,52 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		647,33	0,00	647,33 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		6.988,98	0,00	6.988,98 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	0,00		321,03	0,00	321,03 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	0,00		15.057,54	0,00	15.057,54 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	0,00		10.166,80	0,00	10.166,80 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.507.721,46	D	575.979,53	497.191,62	60.586.509,37 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.507.721,46	D	575.979,53	497.191,62	60.586.509,37 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.507.721,46	D	575.979,53	497.191,62	60.586.509,37 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.514.564,11	D	99.386,90	169.529,65	10.444.421,36 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.138.687,69	D	223.796,20	200.294,80	23.162.189,09 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	17.962.944,12	D	166.908,53	120.254,11	18.009.598,54 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	8.891.525,54	D	85.887,90	7.113,06	8.970.300,38 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.022.386,64	D	55.915,82	181.110,10	897.192,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.022.386,64	D	55.915,82	181.110,10	897.192,36 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	133.858,71	D	8.664,13	133.858,71	8.664,13 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	888.527,93	D	0,00	0,00	888.527,93 D
1.02.01.01.99.01.05	Créditos com ELOSAÚDE	0,00		0,30	0,00	0,30 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		47.251,39	47.251,39	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.975.525,10	D	0,00	0,00	3.975.525,10 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.975.525,10	D	0,00	0,00	3.975.525,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.976.218,54	D	35.341,68	0,00	13.011.560,22 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.976.218,54	D	35.341,68	0,00	13.011.560,22 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.976.218,54	D	35.341,68	0,00	13.011.560,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	342.045.532,14	D	7.581.204,28	8.084.973,50	341.541.762,92 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	258.045.230,52	D	4.630.541,27	0,00	262.675.771,79 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	258.045.230,52	D	4.630.541,27	0,00	262.675.771,79 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	258.030.974,55	D	4.630.401,12	0,00	262.661.375,67 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	258.030.974,55	D	4.630.401,12	0,00	262.661.375,67 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	258.030.974,55	D	4.630.401,12	0,00	262.661.375,67 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.255,97	D	140,15	0,00	14.396,12 D
1.02.03.01.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	14.255,97	D	140,15	0,00	14.396,12 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.519.331,90	D	304.960,01	15.605,98	3.808.685,93 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.653.097,10	D	0,00	15.605,98	8.637.491,12 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.348.137,09	D	0,00	15.605,98	8.332.531,11 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.064.258,50	D	0,00	15.605,98	3.048.652,52 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.052.783,93	D	304.960,01	0,00	3.357.743,94 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 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	2.402.079,83	D	304.960,01	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.402.079,83	D	304.960,01	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.186.549,13	C	0,00	0,00	8.186.549,13 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	2.902.670,54	C	0,00	0,00	2.902.670,54 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	2.251.966,44	C	0,00	0,00	2.251.966,44 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	69.543.555,83	D	2.262.992,54	7.712.831,73	64.093.716,64 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.578.211,31	D	2.166.974,70	0,00	4.745.186,01 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	81.193,18	D	20.644,45	0,00	101.837,63 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.497.018,13	D	2.146.330,25	0,00	4.643.348,38 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	53.686.657,21	D	0,00	7.712.680,16	45.973.977,05 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	53.686.657,21	D	0,00	7.712.680,16	45.973.977,05 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	583.118,73	D	7,25	151,57	582.974,41 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	583.118,73	D	7,25	151,57	582.974,41 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	581.140,58	D	0,00	151,57	580.989,01 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,87	D	0,00	0,00	40,87 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.937,28	D	7,25	0,00	1.944,53 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.604.539,69	D	68.213,76	0,00	11.672.753,45 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.104.050,10	D	8.862,91	0,00	1.112.913,01 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.537.817,36	D	28.924,97	0,00	3.566.742,33 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.962.672,23	D	30.425,88	0,00	6.993.098,11 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.091.028,89	D	27.796,83	0,00	1.118.825,72 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.091.028,89	D	27.796,83	0,00	1.118.825,72 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.091.028,89	D	27.796,83	0,00	1.118.825,72 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.091.028,89	D	27.796,83	0,00	1.118.825,72 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	0,00	0,00	673.900,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	0,00	138.900,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	0,00	0,00	787.700,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	0,00	121.700,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.215.213,89	D	382.710,46	356.535,79	9.241.388,56 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.215.213,89	D	382.710,46	356.535,79	9.241.388,56 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.853.995,61	D	376.725,27	356.535,79	9.874.185,09 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.549.772,63	D	376.725,27	356.535,79	9.569.962,11 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.237.084,58	D	376.591,78	355.512,41	9.258.163,95 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	312.688,05	D	133,49	1.023,38	311.798,16 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	638.781,72	C	5.985,19	0,00	632.796,53 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	415.516,84	C	5.985,19	0,00	409.531,65 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>37.679.873,22</b>	<b>38.899.729,84</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	421.630.693,23	C	10.389.327,21	9.169.470,59	420.410.836,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.805.771,01	C	7.292.796,65	7.243.227,62	2.756.201,98 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.783.674,25	C	6.461.159,97	6.412.654,92	2.735.169,20 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.036.457,12	C	5.423.988,94	5.711.537,31	2.324.005,49 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.036.457,12	C	5.423.988,94	5.427.481,79	2.039.949,97 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.957.781,15	1.957.781,15	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.023.413,34	C	0,00	3.492,85	2.026.906,19 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.466.207,79	3.466.207,79	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		0,00	284.055,52	284.055,52 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		0,00	256.559,35	256.559,35 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		0,00	27.496,17	27.496,17 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	745.726,85	C	1.016.392,47	681.829,33	411.163,71 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	714.155,25	C	714.155,25	379.592,11	379.592,11 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	714.155,25	C	714.155,25	379.592,11	379.592,11 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		301.508,71	301.508,71	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.850,32	2.850,32	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		226.291,06	226.291,06	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		72.367,33	72.367,33	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		728,51	728,51	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		728,51	728,51	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.490,28	C	20.778,56	19.288,28	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.490,28	C	20.778,56	19.288,28	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	1.490,28	C	2.095,09	604,81	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		18.683,47	18.683,47	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	22.096,76	C	831.636,68	830.572,70	21.032,78 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.846,57	C	19.846,57	20.082,96	20.082,96 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.846,57	C	19.846,57	20.082,96	20.082,96 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.846,57	C	19.846,57	20.082,96	20.082,96 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.069,65	C	3.775,72	3.267,96	561,89 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.069,65	C	3.775,72	3.267,96	561,89 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.069,65	C	3.775,72	3.267,96	561,89 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	1.069,65	C	3.775,72	3.267,96	561,89 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.180,54	C	636.575,75	635.783,14	387,93 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.180,54	C	636.575,75	635.783,14	387,93 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		353.115,78	353.115,78	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.180,54	C	7.591,26	6.798,65	387,93 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		275.868,71	275.868,71	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		165.305,22	165.305,22	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		164.247,97	164.247,97	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		164.247,97	164.247,97	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.057,25	1.057,25	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.057,25	1.057,25	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.133,42	6.133,42	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.133,42	6.133,42	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.613.888,26	C	0,00	0,00	11.613.888,26 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	407.211.033,96	C	3.096.530,56	1.926.242,97	406.040.746,37 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	394.153.739,09	C	3.096.530,56	1.870.256,84	392.927.465,37 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	452.941.777,21	C	342.147,19	1.870.256,84	454.469.886,86 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.268.458,26	C	0,00	1.216.146,63	473.484.604,89 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	472.268.458,26	C	0,00	1.216.146,63	473.484.604,89 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	438.505.469,31	C	0,00	1.129.202,98	439.634.672,29 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	438.505.469,31	C	0,00	1.129.202,98	439.634.672,29 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.762.988,95	C	0,00	86.943,65	33.849.932,60 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.762.988,95	C	0,00	86.943,65	33.849.932,60 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.140.104,39	C	196.935,92	634.807,43	40.577.975,90 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	34.592.581,26	C	169.042,64	546.214,80	34.969.753,42 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	57.046.824,18	C	0,00	546.214,80	57.593.038,98 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	57.046.824,18	C	0,00	546.214,80	57.593.038,98 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.004.766,27	D	82.847,36	0,00	11.087.613,63 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.004.766,27	D	82.847,36	0,00	11.087.613,63 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.449.476,65	D	86.195,28	0,00	11.535.671,93 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.449.476,65	D	86.195,28	0,00	11.535.671,93 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.547.523,13	C	27.893,28	88.592,63	5.608.222,48 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.252.638,61	C	0,00	88.592,63	9.341.231,24 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.252.638,61	C	0,00	88.592,63	9.341.231,24 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.852.557,74	D	13.946,64	0,00	1.866.504,38 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.852.557,74	D	13.946,64	0,00	1.866.504,38 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.852.557,74	D	13.946,64	0,00	1.866.504,38 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.852.557,74	D	13.946,64	0,00	1.866.504,38 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.466.785,44	D	145.211,27	19.302,78	59.592.693,93 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.466.785,44	D	145.211,27	19.302,78	59.592.693,93 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.838.575,15	D	51.304,88	0,00	6.889.880,03 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.463.102,42	D	25.265,61	0,00	3.488.368,03 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.507.593,62	D	10.517,67	0,00	1.518.111,29 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.242.031,47	D	9.520,65	0,00	1.251.552,12 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	625.847,64	D	6.000,95	0,00	631.848,59 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.628.210,29	D	93.906,39	19.302,78	52.702.813,90 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.742.491,04	D	0,00	19.302,78	6.723.188,26 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.113.136,58	D	21.727,48	0,00	21.134.864,06 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.506.904,77	D	38.569,39	0,00	16.545.474,16 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.265.677,90	D	33.609,52	0,00	8.299.287,42 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	58.788.038,12	D	2.754.383,37	0,00	61.542.421,49 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	58.788.038,12	D	2.754.383,37	0,00	61.542.421,49 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	58.788.038,12	D	2.754.383,37	0,00	61.542.421,49 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	58.788.038,12	D	2.754.383,37	0,00	61.542.421,49 D
2.03.02	FUNDOS	13.057.294,87	C	0,00	55.986,13	13.113.281,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.976.218,54	C	0,00	35.341,68	13.011.560,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.976.218,54	C	0,00	35.341,68	13.011.560,22 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.976.218,54	C	0,00	35.341,68	13.011.560,22 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	81.076,33	C	0,00	20.644,45	101.720,78 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	81.076,33	C	0,00	20.644,45	101.720,78 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	81.076,33	C	0,00	20.644,45	101.720,78 C
		<b>Totais :</b>		<b>10.389.327,21</b>	<b>9.169.470,59</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.596.802,58	5.596.802,58	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00		7.113,06	1.470.179,34	1.463.066,28 C
3.01.01	CORRENTES	0,00		0,00	894.199,81	894.199,81 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	212.692,55	212.692,55 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	212.692,55	212.692,55 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		0,00	24.873,96	24.873,96 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00		0,00	187.818,59	187.818,59 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		0,00	612.041,88	612.041,88 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		0,00	39.737,21	39.737,21 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		0,00	25.780,15	25.780,15 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		0,00	25.780,15	25.780,15 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	0,00		0,00	24.873,96	24.873,96 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00		0,00	906,19	906,19 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		0,00	13.957,06	13.957,06 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		0,00	13.957,06	13.957,06 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	0,00		0,00	7.767,95	7.767,95 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	0,00		0,00	3.852,40	3.852,40 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	0,00		0,00	2.336,71	2.336,71 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	572.304,67	572.304,67 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	187.927,80	187.927,80 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00	0,00	187.927,80	187.927,80 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	384.376,87	384.376,87 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	0,00	384.376,87	384.376,87 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	0,00	0,00	83.953,28	83.953,28 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	0,00	0,00	180.716,22	180.716,22 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	0,00	0,00	119.707,37	119.707,37 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	309,86	309,86 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	309,86	309,86 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	309,86	309,86 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	0,00	0,00	172,46	172,46 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	0,00	0,00	85,52	85,52 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	0,00	0,00	51,88	51,88 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	68.705,96	68.705,96 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	68.705,96	68.705,96 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	0,00	0,00	2.072,83	2.072,83 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	0,00	0,00	15.651,55	15.651,55 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	0,00	0,00	2.072,83	2.072,83 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	0,00	0,00	15.651,55	15.651,55 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	0,00	0,00	75,52	75,52 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	0,00	0,00	647,33	647,33 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	0,00	0,00	6.988,98	6.988,98 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	0,00	0,00	321,03	321,03 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	0,00	0,00	15.057,54	15.057,54 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	0,00	0,00	10.166,80	10.166,80 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	449,56	449,56 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00	0,00	449,56	449,56 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	0,00	0,00	449,56	449,56 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	7.113,06	575.979,53	568.866,47 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00	7.113,06	575.979,53	568.866,47 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	0,00	0,00	99.386,90	99.386,90 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	0,00	0,00	223.796,20	223.796,20 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	0,00	0,00	166.908,53	166.908,53 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00	7.113,06	85.887,90	78.774,84 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	0,00	3.700.924,85	175,00	3.700.749,85 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.697.432,00	175,00	3.697.257,00 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	3.078.712,79	0,00	3.078.712,79 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	0,00	3.078.712,79	0,00	3.078.712,79 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	331.185,52	175,00	331.010,52 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	0,00	331.185,52	175,00	331.010,52 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.478,17	0,00	3.478,17 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	0,00	3.478,17	0,00	3.478,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	284.055,52	0,00	284.055,52 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	284.055,52	0,00	284.055,52 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	0,00	256.559,35	0,00	256.559,35 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	0,00	27.496,17	0,00	27.496,17 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	3.492,85	0,00	3.492,85 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	3.492,85	0,00	3.492,85 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	3.492,85	0,00	3.492,85 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00	3.492,85	0,00	3.492,85 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	18.507,83	0,00	18.507,83 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	18.507,83	0,00	18.507,83 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	0,00	18.507,83	0,00	18.507,83 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.029.917,68	1.029.917,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.029.917,68	1.029.917,68 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	1.029.917,68	1.029.917,68 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.870.256,84	342.147,19	1.528.109,65 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.216.146,63	0,00	1.216.146,63 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00	1.216.146,63	0,00	1.216.146,63 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	634.807,43	196.935,92	437.871,51 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	0,00	634.807,43	196.935,92	437.871,51 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	19.302,78	145.211,27	125.908,49 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	0,00	19.302,78	145.211,27	125.908,49 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	2.754.383,37	2.754.383,37 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	0,00	0,00	2.754.383,37	2.754.383,37 C
		<b>Totais :</b>	<b>5.596.802,58</b>	<b>5.596.802,58</b>	

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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.348.793,61	3.348.793,61	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	1.190,64	3.348.793,61	3.347.602,97 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.785.660,88	2.785.660,88 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.785.660,88	2.785.660,88 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	2.785.520,73	2.785.520,73 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	2.785.520,73	2.785.520,73 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	0,00	2.785.520,73	2.785.520,73 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	140,15	140,15 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00	0,00	140,15	140,15 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	304.960,01	304.960,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	304.960,01	304.960,01 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00	0,00	304.960,01	304.960,01 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	0,00	0,00	304.960,01	304.960,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	137.378,80	137.378,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	41.360,96	41.360,96 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	1.860,87	1.860,87 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	797,88	797,88 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	38.702,21	38.702,21 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	7,25	7,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	7,25	7,25 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00	0,00	7,25	7,25 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	68.213,76	68.213,76 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00	0,00	8.862,91	8.862,91 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00	0,00	28.924,97	28.924,97 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00	0,00	30.425,88	30.425,88 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	27.796,83	27.796,83 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	27.796,83	27.796,83 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,00	0,00	27.796,83	27.796,83 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00	0,00	27.796,83	27.796,83 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	2.706,07	2.706,07 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	0,00	2.706,07	2.706,07 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.706,07	2.706,07 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	0,00	2.706,07	2.706,07 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	1.190,64	118.087,85	116.897,21 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	1.190,64	118.087,85	116.897,21 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	1.190,64	117.030,60	115.839,96 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,00	1.190,64	117.030,60	115.839,96 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.057,25	1.057,25 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00	0,00	1.057,25	1.057,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.131.735,62	0,00	2.131.735,62 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.605,98	0,00	15.605,98 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	15.605,98	0,00	15.605,98 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	15.605,98	0,00	15.605,98 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,00	15.605,98	0,00	15.605,98 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.095.161,73	0,00	2.095.161,73 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	2.095.010,16	0,00	2.095.010,16 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	0,00	2.095.010,16	0,00	2.095.010,16 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	151,57	0,00	151,57 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	151,57	0,00	151,57 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00	151,57	0,00	151,57 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.267,96	0,00	3.267,96 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	3.267,96	0,00	3.267,96 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	3.267,96	0,00	3.267,96 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	0,00	953,52	0,00	953,52 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	0,00	2.314,44	0,00	2.314,44 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	10.425,24	0,00	10.425,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	10.425,24	0,00	10.425,24 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,00	10.425,24	0,00	10.425,24 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00	10.425,24	0,00	10.425,24 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	7.274,71	0,00	7.274,71 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.274,71	0,00	7.274,71 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	78,93	0,00	78,93 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	818,97	0,00	818,97 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00	1.141,29	0,00	1.141,29 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	5.235,52	0,00	5.235,52 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.305,22	0,00	165.305,22 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	165.305,22	0,00	165.305,22 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00	1.057,25	0,00	1.057,25 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	0,00	164.247,97	0,00	164.247,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	20.644,45	0,00	20.644,45 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	20.644,45	0,00	20.644,45 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00	20.644,45	0,00	20.644,45 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00	19.846,57	0,00	19.846,57 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00	797,88	0,00	797,88 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.029.917,68	0,00	1.029.917,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.029.917,68	0,00	1.029.917,68 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	1.029.917,68	0,00	1.029.917,68 D
	<b>Totais :</b>		<b>3.348.793,61</b>	<b>3.348.793,61</b>	



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	52.117.171,13	D	24.219.167,25	23.344.508,39	52.991.829,99 D
1.01	DISPONÍVEL	110.246,72	D	19.379.154,31	19.267.954,75	221.446,28 D
1.01.01	IMEDIATO	109.917,72	D	13.838.760,07	13.727.231,51	221.446,28 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.746,08	D	673,79	898,38	1.521,49 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.746,08	D	673,79	898,38	1.521,49 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.171,64	D	13.838.086,28	13.726.333,13	219.924,79 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	433,75	D	0,00	258,04	175,71 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	975,37	D	4.166.100,00	4.166.044,55	1.030,82 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	94.749,70	D	9.556.986,28	9.445.380,66	206.355,32 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.012,82	D	115.000,00	114.649,88	12.362,94 D
1.01.02	VINCULADO	329,00	D	5.540.394,24	5.540.723,24	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.587.219,95	2.587.219,95	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		19.924,10	19.924,10	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.930.716,06	2.930.716,06	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	329,00	D	2.534,13	2.863,13	0,00
1.02	REALIZÁVEL	51.200.780,90	D	4.786.312,01	4.027.400,19	51.959.692,72 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.190.174,74	D	3.551.652,89	3.939.192,16	14.802.635,47 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	741.595,63	D	1.912.997,05	1.931.548,42	723.044,26 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	608.891,98	D	1.602.620,40	1.612.354,61	599.157,77 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	598.606,39	D	959.785,90	974.391,26	584.001,03 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	598.606,39	D	959.785,90	974.391,26	584.001,03 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		4.393,85	4.393,85	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		4.393,85	4.393,85	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	10.285,59	D	638.440,65	633.569,50	15.156,74 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	10.285,59	D	638.440,65	633.569,50	15.156,74 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	72.572,44	D	288.936,16	298.103,87	63.404,73 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		1.000,00	500,00	500,00 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	72.572,44	D	285.673,98	296.472,78	61.773,64 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		2.262,18	1.131,09	1.131,09 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.131,21	D	21.440,49	21.089,94	60.481,76 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	131,21	D	21.440,49	21.089,94	481,76 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	278.694,58	D	470.677,67	377.768,63	371.603,62 D
1.02.02.02.01	IPTU	0,00		92.350,75	51.716,42	40.634,33 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.250,00	D	1.810,00	1.463,60	1.596,40 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	95.180,56	D	8.314,56	16.629,12	86.866,00 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	53.422,16	D	268.886,86	214.576,67	107.732,35 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	376,88	D	4.376,08	2.753,36	1.999,60 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	15.746,39	D	80.661,42	48.644,16	47.763,65 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	112.030,00	D	0,00	28.007,50	84.022,50 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	688,59	D	14.278,00	13.977,80	988,79 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.482.242,81	D	91.842,33	0,00	12.574.085,14 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.866.362,38	D	91.842,33	0,00	8.958.204,71 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	374.977,07	D	107.738,27	374.977,07	107.738,27 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	374.977,07	D	107.738,27	374.977,07	107.738,27 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	1.312.664,65	D	968.397,57	1.254.898,04	1.026.164,18 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.312.664,65	D	968.397,57	1.254.898,04	1.026.164,18 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	230.295,71	D	229.932,36	446.802,35	13.425,72 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	208.961,55	D	216.506,64	425.468,19	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	6.617,04	D	0,00	6.617,04	0,00
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	14.717,12	D	13.425,72	14.717,12	13.425,72 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	1.082.368,94	D	738.465,21	808.095,69	1.012.738,46 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	1.082.368,94	D	738.465,21	808.095,69	1.012.738,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.010.606,16	D	1.234.659,12	88.208,03	37.157.057,25 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.867.408,73	D	0,00	58.543,86	5.808.864,87 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.867.408,73	D	0,00	58.543,86	5.808.864,87 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.867.408,73	D	0,00	58.543,86	5.808.864,87 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.867.408,73	D	0,00	58.543,86	5.808.864,87 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.867.408,73	D	0,00	58.543,86	5.808.864,87 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	0,00	0,00	14.384,53 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.128.812,90	D	1.234.659,12	29.664,17	31.333.807,85 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.128.812,90	D	1.234.659,12	29.664,17	31.333.807,85 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	8.853.143,62	D	85.151,34	0,00	8.938.294,96 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	21.275.669,28	D	1.149.507,78	29.664,17	22.395.512,89 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	806.143,51	D	53.700,93	49.153,45	810.690,99 D
1.03.01	IMOBILIZADO	196.500,17	D	36.889,82	26.764,34	206.625,65 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	196.500,17	D	36.889,82	26.764,34	206.625,65 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	196.500,17	D	36.889,82	26.764,34	206.625,65 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.442,17	D	176,24	640,43	20.977,98 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	251.995,92	C	176,24	640,43	252.460,11 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.919,59	D	234,98	696,32	32.458,25 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	155.597,66	D	0,00	0,00	155.597,66 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	113.631,80	C	234,98	696,32	114.093,14 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	142.138,41	D	36.478,60	25.427,59	153.189,42 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	442.028,55	D	31.741,88	15.901,88	457.868,55 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	299.890,14	C	4.736,72	9.525,71	304.679,13 C
1.03.02	INTANGÍVEL	609.643,34	D	16.811,11	22.389,11	604.065,34 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	609.643,34	D	16.811,11	22.389,11	604.065,34 D
1.03.02.01.01	Intangível	922.324,90	D	8.044,44	4.022,22	926.347,12 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	312.681,56	C	8.766,67	18.366,89	322.281,78 C
	<b>Totais :</b>			<b>24.219.167,25</b>	<b>23.344.508,39</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	52.117.171,13	C	5.608.601,46	6.483.260,32	52.991.829,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.069.667,50	C	5.556.695,76	5.877.924,36	4.390.896,10 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.069.667,50	C	5.550.651,21	5.871.879,81	4.390.896,10 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.650.551,37	C	3.161.289,29	2.960.827,63	1.450.089,71 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.784,05	C	1.000.306,77	993.148,41	310.625,69 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	248.963,38	C	740.249,80	733.609,46	242.323,04 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	21.773,58	C	61.321,92	57.323,10	17.774,76 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	47.047,09	C	198.735,05	202.215,85	50.527,89 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	607.446,74	C	228.389,05	153.490,54	532.548,23 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	607.446,74	C	228.389,05	153.490,54	532.548,23 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	454.335,59	C	170.821,99	114.802,21	398.315,81 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	116.764,28	C	43.901,27	29.504,16	102.367,17 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	36.346,87	C	13.665,79	9.184,17	31.865,25 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00		33.328,60	66.657,20	33.328,60 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	0,00		24.835,77	49.671,54	24.835,77 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	0,00		6.382,77	12.765,54	6.382,77 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00		1.986,87	3.973,74	1.986,87 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	0,00		123,19	246,38	123,19 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	725.320,58	C	1.899.264,87	1.747.531,48	573.587,19 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	446.057,69	C	1.638.490,56	1.510.388,63	317.955,76 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	182.562,52	C	181.778,21	181.838,32	182.622,63 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	96.157,97	C	77.071,30	53.582,13	72.668,80 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	542,40	C	1.924,80	1.722,40	340,00 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	226.599,41	C	456.883,94	397.067,98	166.783,45 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	226.599,41	C	456.883,94	397.067,98	166.783,45 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.182,04	C	76.976,16	78.406,20	26.612,08 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	183.848,46	C	334.503,88	273.858,71	123.203,29 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	13.085,07	C	34.193,88	34.291,76	13.182,95 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.483,84	C	11.210,02	10.511,31	3.785,13 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	387.945,90	C	752.197,05	611.426,20	247.175,05 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	92,16	C	276,48	276,48	92,16 C
2.01.02.04.01.02	I S S	92,16	C	276,48	276,48	92,16 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	387.853,74	C	751.920,57	611.149,72	247.082,89 C
2.01.02.04.03.01	P I S	16.018,64	C	16.018,64	12.838,17	12.838,17 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	98.576,24	C	98.576,24	79.004,16	79.004,16 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	112.030,00	C	112.030,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	47.597,56	C	178.006,36	165.622,51	35.213,71 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	113.631,30	C	347.289,33	353.684,88	120.026,85 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.804.570,82	C	1.180.280,93	1.902.558,00	2.526.847,89 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	711.010,95	C	7.968,39	728.209,21	1.431.251,77 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	707.176,81	C	300,11	724.366,33	1.431.243,03 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	3.834,14	C	7.668,28	3.842,88	8,74 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	1.011.486,53	C	141.855,47	143.215,84	1.012.846,90 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.792,22	28.792,22	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	9,45	C	34,90	41,45	16,00 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	1.011.477,08	C	113.028,35	114.382,17	1.012.830,90 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	82.073,34	C	1.030.457,07	1.031.132,95	82.749,22 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	82.073,34	C	1.030.457,07	1.031.132,95	82.749,22 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.044,55	6.044,55	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.044,55	6.044,55	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.044,55	6.044,55	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.603.637,26	C	44.434,40	114.059,53	12.673.262,39 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.603.637,26	C	44.434,40	114.059,53	12.673.262,39 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.603.637,26	C	44.434,40	114.059,53	12.673.262,39 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	121.394,48	C	44.434,40	22.217,20	99.177,28 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.866.362,35	C	0,00	91.842,33	8.958.204,68 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	35.443.866,37	C	7.471,30	491.276,43	35.927.671,50 C
2.03.02	FUNDOS	35.443.866,37	C	7.471,30	491.276,43	35.927.671,50 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.443.866,37	C	7.471,30	491.276,43	35.927.671,50 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.443.866,37	C	7.471,30	491.276,43	35.927.671,50 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.443.866,37	C	7.471,30	491.276,43	35.927.671,50 C
<b>Totais :</b>				<b>5.608.601,46</b>	<b>6.483.260,32</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.477.161,81	3.477.161,81	0,00
4.01	RECEITAS	0,00		430,24	1.734.620,56	1.734.190,32 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	605.494,94	605.494,94 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00		0,00	605.494,94	605.494,94 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	588.666,29	588.666,29 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	265.451,49	265.451,49 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	0,00		0,00	265.451,49	265.451,49 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	0,00		0,00	323.214,80	323.214,80 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	0,00		0,00	323.214,80	323.214,80 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		0,00	16.828,65	16.828,65 C
4.01.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	0,00		0,00	16.828,65	16.828,65 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00		430,24	1.121.716,62	1.121.286,38 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00		430,24	1.104.863,73	1.104.433,49 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	0,00		0,00	107.738,27	107.738,27 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	0,00		430,24	338.675,23	338.244,99 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	0,00		0,00	287.330,62	287.330,62 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	0,00	0,00	371.119,61	371.119,61 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	0,00	0,00	16.852,89	16.852,89 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	0,00	0,00	16.852,89	16.852,89 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	7.409,00	7.409,00 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	7.409,00	7.409,00 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	7.409,00	7.409,00 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	0,00	0,00	9,00	9,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
4.02	DESPESAS	0,00	2.956.390,87	1.449.722,14	1.506.668,73 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.956.390,87	1.449.722,14	1.506.668,73 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.941.817,29	1.047.654,47	894.162,82 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	44.086,98	22.043,49	22.043,49 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	32.090,52	16.045,26	16.045,26 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	0,00	23.992,92	11.996,46	11.996,46 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	0,00	8.097,60	4.048,80	4.048,80 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	11.996,46	5.998,23	5.998,23 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	0,00	11.996,46	5.998,23	5.998,23 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	377.564,52	188.782,27	188.782,25 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	0,00	252.236,44	126.118,22	126.118,22 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	0,00	80.948,00	40.474,00	40.474,00 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	0,00	28.419,14	14.209,58	14.209,56 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	0,00	15.960,94	7.980,47	7.980,47 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.515.692,45	834.592,04	681.100,41 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	0,00	815.447,57	465.124,89	350.322,68 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	0,00	423.540,54	211.770,27	211.770,27 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	0,00	836,00	418,00	418,00 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	0,00	261.628,75	188.215,48	73.413,27 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	0,00	49.671,54	24.835,77	24.835,77 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	0,00	79.770,74	39.885,37	39.885,37 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	0,00	265.640,12	152.164,26	113.475,86 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	0,00	205.290,42	117.397,32	87.893,10 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	0,00	60.349,70	34.766,94	25.582,76 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,00	434.604,76	217.302,89	217.301,87 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	0,00	218.211,90	109.105,95	109.105,95 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	0,00	100.791,43	50.396,14	50.395,29 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	0,00	2.650,38	1.325,19	1.325,19 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	0,00	1.428,15	714,16	713,99 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	0,00	18.394,74	9.197,37	9.197,37 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	0,00	600,00	300,00	300,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	0,00	13.911,22	6.955,61	6.955,61 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	0,00	3.238,60	1.619,30	1.619,30 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	0,00	62.109,66	31.054,83	31.054,83 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	0,00	4.207,64	2.103,82	2.103,82 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	0,00	9.061,04	4.530,52	4.530,52 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.473,34	2.236,67	2.236,67 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	0,00	4.473,34	2.236,67	2.236,67 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	31.654,06	15.827,03	15.827,03 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	0,00	31.654,06	15.827,03	15.827,03 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.039,20	1.519,60	1.519,60 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	0,00	3.039,20	1.519,60	1.519,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	670.469,20	305.196,91	365.272,29 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	64.772,06	32.386,03	32.386,03 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	64.772,06	32.386,03	32.386,03 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	121.933,76	29.002,08	92.931,68 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	0,00	121.933,76	29.002,08	92.931,68 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	27.494,46	13.747,23	13.747,23 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	0,00	27.494,46	13.747,23	13.747,23 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	250.560,84	127.207,53	123.353,31 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	0,00	31.731,92	15.865,96	15.865,96 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	0,00	218.828,92	111.341,57	107.487,35 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	97.041,58	48.520,79	48.520,79 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	0,00	97.041,58	48.520,79	48.520,79 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	15.805,00	7.902,50	7.902,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	0,00	15.805,00	7.902,50	7.902,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.614,62	2.807,31	2.807,31 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	0,00	5.614,62	2.807,31	2.807,31 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	8.531,88	4.265,94	4.265,94 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	0,00	2.889,30	1.444,65	1.444,65 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	0,00	5.642,58	2.821,29	2.821,29 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	78.715,00	39.357,50	39.357,50 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	0,00	1.730,78	865,39	865,39 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	0,00	5.071,84	2.535,92	2.535,92 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	0,00	1.350,00	675,00	675,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	0,00	70.562,38	35.281,19	35.281,19 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	152.943,88	61.915,49	91.028,39 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	0,00	1.835,04	917,52	917,52 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	0,00	299,96	149,98	149,98 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	0,00	1.535,08	767,54	767,54 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	0,00	456,74	228,37	228,37 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	0,00	456,74	228,37	228,37 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	144.039,13	57.619,64	86.419,49 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,00	29.383,67	14.691,91	14.691,76 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00	21.031,64	10.515,82	10.515,82 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	0,00	744,80	372,40	372,40 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	0,00	15.884,60	7.942,30	7.942,30 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	0,00	431,10	215,55	215,55 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	0,00	10.967,40	5.483,70	5.483,70 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	0,00	30.156,44	15.078,22	15.078,22 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	0,00	2.169,48	1.084,74	1.084,74 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	0,00	1.330,00	665,00	665,00 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	0,00	3.140,00	1.570,00	1.570,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.567,55	3.127,25	3.440,30 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	0,00	6.567,55	3.127,25	3.440,30 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00	45,42	22,71	22,71 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00	45,42	22,71	22,71 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	29.229,35	13.914,61	15.314,74 D
4.02.01.06.01	Depreciações	0,00	10.862,46	5.147,94	5.714,52 D
4.02.01.06.02	Amortizações	0,00	18.366,89	8.766,67	9.600,22 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	127.237,89	3.694,03	123.543,86 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	7.388,06	3.694,03	3.694,03 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	0,00	7.388,06	3.694,03	3.694,03 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	119.849,83	0,00	119.849,83 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,00	12.838,17	0,00	12.838,17 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	0,00	79.004,16	0,00	79.004,16 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.03.03	TAFIC	0,00	28.007,50	0,00	28.007,50 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	0,00	22.217,20	44.434,40	22.217,20 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	22.217,20	44.434,40	22.217,20 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	0,00	22.217,20	44.434,40	22.217,20 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	6.847,07	0,00	6.847,07 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	0,00	6.847,07	0,00	6.847,07 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	240.913,41	240.913,41 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	240.913,41	240.913,41 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	240.913,41	240.913,41 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	0,00	0,00	240.913,41	240.913,41 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	491.276,43	7.471,30	483.805,13 D
4.07.01	Constituição de Fundos	0,00	491.276,43	7.471,30	483.805,13 D
<b>Totais :</b>			<b>3.477.161,81</b>	<b>3.477.161,81</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	305.501,82	305.501,82	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	305.501,82	305.501,82 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	305.501,82	305.501,82 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	305.501,82	305.501,82 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	14.406,87	14.406,87 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00	0,00	85.151,34	85.151,34 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	205.943,61	205.943,61 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	64.588,41	0,00	64.588,41 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	58.543,86	0,00	58.543,86 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	58.543,86	0,00	58.543,86 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	58.543,86	0,00	58.543,86 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	58.543,86	0,00	58.543,86 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,00	58.543,86	0,00	58.543,86 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	6.044,55	0,00	6.044,55 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	6.044,55	0,00	6.044,55 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00	2.599,18	0,00	2.599,18 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00	25,45	0,00	25,45 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	3.419,92	0,00	3.419,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	240.913,41	0,00	240.913,41 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - janeiro/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	240.913,41	0,00	240.913,41 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	0,00	240.913,41	0,00	240.913,41 D
	<b>Totais :</b>		<b>305.501,82</b>	<b>305.501,82</b>	