

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.737.673.318,68	D	584.431.275,12	544.829.242,02	4.777.275.351,78 D
1.01	DISPONÍVEL	583.225,97	D	439.551.600,09	438.960.827,93	1.173.998,13 D
1.01.01	IMEDIATO	575.474,35	D	300.009.914,68	299.422.351,70	1.163.037,33 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	899,10	D	6.247,03	5.400,05	1.746,08 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	899,10	D	6.247,03	5.400,05	1.746,08 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	574.575,25	D	300.003.667,65	299.416.951,65	1.161.291,25 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	10.756,84	D	375.026,97	364.550,05	21.233,76 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.420,89	D	147.999.130,47	147.905.900,26	98.651,10 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		99.150.826,15	98.185.096,36	965.729,79 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	516.043,59	D	51.949.684,06	52.465.727,65	0,00
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.776,24	D	105.000,00	104.574,66	13.201,58 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	29.577,69	D	424.000,00	391.102,67	62.475,02 D
1.01.02	VINCULADO	7.751,62	D	139.541.685,41	139.538.476,23	10.960,80 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		136.081.451,91	136.081.451,91	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		183.635,94	183.635,94	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.002.476,91	3.002.476,91	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	7.751,62	D	274.120,65	270.911,47	10.960,80 D
1.02	REALIZÁVEL	4.736.237.001,07	D	144.749.844,40	105.691.635,33	4.775.295.210,14 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	462.933.199,21	D	40.478.030,99	28.645.024,42	474.766.205,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	449.681.126,81	D	40.478.030,99	26.972.119,59	463.187.038,21 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.745.069,70	D	7.329.844,83	7.102.442,54	3.972.471,99 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.128.201,91	D	4.180.579,82	4.560.313,57	2.748.468,16 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.200.693,63	D	3.548.585,49	3.675.359,81	2.073.919,31 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	637.114,75	D	244.439,84	299.280,95	582.273,64 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	247.276,12	D	249.127,10	480.070,47	16.332,75 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	34.184,35	D	67.009,40	34.184,35	67.009,40 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.933,06	D	8.933,06	8.933,06	8.933,06 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		62.484,93	62.484,93	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	611.935,05	D	3.146.396,30	2.541.317,54	1.217.013,81 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	450.398,36	D	2.659.725,93	2.211.675,61	898.448,68 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.293,72	D	28.618,42	14.293,72	28.618,42 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	306,38	D	306,63	306,38	306,63 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		78.105,24	78.105,24	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	34.184,35	D	67.009,40	34.184,35	67.009,40 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	16.953,23	D	33.232,31	16.953,23	33.232,31 D
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	95.799,01	D	189.398,37	95.799,01	189.398,37 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.932,74	D	2.868,71	811,43	6.990,02 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	1.591,55	D	798,96	210,20	2.180,31 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	749,83	D	348,02	56,04	1.041,81 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	28,27	D	28,90	28,90	28,27 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	20,41	D	20,86	20,86	20,41 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	88,92	D	45,45	45,45	88,92 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	2.453,76	D	1.626,52	449,98	3.630,30 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.071.058,35	D	257.356,18	2.328.414,53	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	575.892,97	D	87.422,36	663.315,33	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	409.651,94	D	49.051,18	458.703,12	0,00
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	166.241,03	D	38.371,18	204.612,21	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.495.165,38	D	169.933,82	1.665.099,20	0,00
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	409.651,94	D	49.160,76	458.812,70	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13° Salário	165.819,29	D	90.163,48	255.982,77	0,00
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13° salário Jóia	13.103,95	D	721,05	13.825,00	0,00
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Ativo	31.335,65	D	1.221,06	32.556,71	0,00
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Assistido	73.760,71	D	6.328,76	80.089,47	0,00
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Ativo	15.540,46	D	605,54	16.146,00	0,00
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Assistido	159.554,68	D	12.853,89	172.408,57	0,00
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13° Participantes	626.398,70	D	8.879,28	635.277,98	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	442.966.376,93	D	20.939.891,97	5.582.183,86	458.324.085,04 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	53.260.033,72	D	308.699,03	1.220.352,49	52.348.380,26 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	53.260.033,72	D	308.699,03	1.220.352,49	52.348.380,26 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	792.203,35	D	0,00	622.334,39	169.868,96 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.636.305,05	D	21.353,90	0,00	3.657.658,95 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	17.825.401,17	D	104.328,53	218.848,84	17.710.880,86 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.006.124,15	D	183.016,60	379.169,26	30.809.971,49 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	389.706.343,21	D	20.631.192,94	4.361.831,37	405.975.704,78 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	389.706.343,21	D	20.631.192,94	4.361.831,37	405.975.704,78 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	24.557.757,23	D	144.218,99	430.858,69	24.271.117,53 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.583.876,24	D	501.828,78	1.413.826,80	88.671.878,22 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	36.021.885,68	D	193.224,47	384.900,89	35.830.209,26 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	20.803.446,21	D	122.819,27	247.033,85	20.679.231,63 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.121.352,55	D	95.175,75	176.033,10	16.040.495,20 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.015.025,86	D	208.273,80	369.555,26	36.853.744,40 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	165.602.999,44	D	847.898,01	1.339.622,78	165.111.274,67 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00		18.517.753,87	0,00	18.517.753,87 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	898.621,83	D	11.950.938,01	11.959.078,66	890.481,18 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	898.621,83	D	11.950.938,01	11.959.078,66	890.481,18 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		11.177.373,34	11.177.373,34	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	885.682,37	D	90.492,67	87.205,86	888.969,18 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		681.560,00	681.560,00	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	12.939,46	D	1.512,00	12.939,46	1.512,00 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.556.548,29	D	0,00	1.556.548,29	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.556.548,29	D	0,00	1.556.548,29	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	1.285.331,17	D	0,00	1.285.331,17	0,00
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	241.207,91	D	0,00	241.207,91	0,00
1.02.01.02.01.03	Antecipação de Benefício	30.009,21	D	0,00	30.009,21	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.695.524,11	D	0,00	116.356,54	11.579.167,57 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	11.695.524,11	D	0,00	116.356,54	11.579.167,57 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.764.737,33	D	7.331.750,18	6.972.550,76	13.123.936,75 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	253.040,21	D	3.282.640,34	3.402.976,90	132.703,65 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.966.337,84	2.966.337,84	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		2.082.475,78	2.082.475,78	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		2.082.475,78	2.082.475,78	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		4.335,83	4.335,83	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		4.335,83	4.335,83	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		879.526,23	879.526,23	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		879.526,23	879.526,23	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	184.009,00	D	307.382,21	418.818,77	72.572,44 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	141.742,75	D	141.742,77	283.485,52	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	42.266,25	D	165.639,44	135.333,25	72.572,44 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.031,21	D	8.920,29	17.820,29	60.131,21 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	9.031,21	D	8.920,29	17.820,29	131,21 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	121.555,04	D	511.779,50	354.639,96	278.694,58 D
1.02.02.02.01	IPTU	3.374,90	D	4.874,32	8.249,22	0,00
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.617,40	D	367,40	734,80	1.250,00 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	9.829,53	D	196.519,13	111.168,10	95.180,56 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	62.849,60	D	174.297,55	183.724,99	53.422,16 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.138,72	D	1.892,48	2.654,32	376,88 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	14.408,00	D	10.158,69	8.820,30	15.746,39 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.007,50	D	112.030,00	28.007,50	112.030,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	329,39	D	11.639,93	11.280,73	688,59 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		752.558,03	752.558,03	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		752.558,03	752.558,03	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.367.647,91	D	114.594,90	0,00	12.482.242,81 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.751.767,48	D	114.594,90	0,00	8.866.362,38 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		374.977,07	374.977,07	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		374.977,07	374.977,07	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	22.494,17	D	2.295.200,34	2.087.398,80	230.295,71 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	22.494,17	D	2.295.200,34	2.087.398,80	230.295,71 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	22.494,17	D	432.776,57	224.975,03	230.295,71 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		418.059,45	209.097,90	208.961,55 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	6.617,04	D	0,00	0,00	6.617,04 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	15.877,13	D	14.717,12	15.877,13	14.717,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		1.862.423,77	1.862.423,77	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		1.862.423,77	1.862.423,77	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.260.539.064,53	D	96.940.063,23	70.074.060,15	4.287.405.067,61 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.363.745.494,88	D	48.466.972,57	0,00	2.412.212.467,45 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.363.745.494,88	D	48.466.972,57	0,00	2.412.212.467,45 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.087.365.722,61	D	45.974.023,35	0,00	2.133.339.745,96 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.087.365.722,61	D	45.974.023,35	0,00	2.133.339.745,96 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.087.365.722,61	D	45.974.023,35	0,00	2.133.339.745,96 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	276.379.772,27	D	2.492.949,22	0,00	278.872.721,49 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	276.379.772,27	D	2.492.949,22	0,00	278.872.721,49 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.077.457,15	D	456.259,28	0,00	3.533.716,43 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.506.858,29	D	75.303,66	0,00	13.582.161,95 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.272.833,43	D	75.303,66	0,00	8.348.137,09 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.988.954,84	D	75.303,66	0,00	3.064.258,50 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	6.561.627,36 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
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	0,00	0,00	2.487.651,08 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.487.651,08	D	0,00	0,00	2.487.651,08 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	16.991.028,50	C	380.955,62	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	6.778.085,06	C	380.955,62	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	2.704.108,78	C	380.955,62	0,00	2.323.153,16 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.722.932.216,62	D	43.014.923,86	64.973.209,83	1.700.973.930,65 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	529.175.032,85	D	1.273.096,82	31.038.287,91	499.409.841,76 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	33.576.563,53	D	479.180,69	0,00	34.055.744,22 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.262.836,54	D	46.157,87	0,00	8.308.994,41 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	487.335.632,78	D	747.758,26	31.038.287,91	457.045.103,13 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		16.195.842,40	0,00	16.195.842,40 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		16.195.842,40	0,00	16.195.842,40 D
1.02.03.04.02.04.01	ETF em Ações	0,00		16.195.842,40	0,00	16.195.842,40 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.861.516,26	D	332.065,32	0,00	18.193.581,58 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.861.516,26	D	332.065,32	0,00	18.193.581,58 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	17.861.516,26	D	332.065,32	0,00	18.193.581,58 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	229.508.801,89	D	11.678.706,01	15.985.215,17	225.202.292,73 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	229.508.801,89	D	11.678.706,01	15.985.215,17	225.202.292,73 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.860.811,47	D	3.184.236,06	226.928,21	14.818.119,32 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.860.811,47	D	3.184.236,06	226.928,21	14.818.119,32 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.283.185,45	D	0,00	226.783,49	4.056.401,96 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	581.285,30	D	0,00	144,72	581.140,58 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	1.932,38	D	4,90	0,00	1.937,28 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.994.367,47	D	3.184.231,16	0,00	10.178.598,63 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	832.968.177,70	D	9.879.223,86	17.722.778,54	825.124.623,02 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	293.322.415,86	D	3.678.402,37	1.833.104,63	295.167.713,60 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	345.904.283,65	D	2.616.571,41	5.246.602,85	343.274.252,21 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	10.705.355,64	D	0,00	649.993,01	10.055.362,63 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	183.036.122,55	D	3.584.250,08	9.993.078,05	176.627.294,58 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.557.876,45	D	471.753,39	0,00	102.029.629,84 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	101.557.876,45	D	471.753,39	0,00	102.029.629,84 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	101.557.876,45	D	471.753,39	0,00	102.029.629,84 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	101.557.876,45	D	471.753,39	0,00	102.029.629,84 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.072.591,03	D	163.299,60	163.299,60	33.072.591,03 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.072.591,03	D	163.299,60	163.299,60	33.072.591,03 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	28.600,00	28.600,00	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		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.750.791,03	D	134.699,60	134.699,60	26.750.791,03 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	134.699,60	134.699,60	131.361,03 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	88.886.242,70	D	4.678.436,24	4.937.550,72	88.627.128,22 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	88.886.242,70	D	4.678.436,24	4.937.550,72	88.627.128,22 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	91.113.766,72	D	4.559.799,24	4.935.173,79	90.738.392,17 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	61.583.774,31	D	2.420.350,29	3.025.080,36	60.979.044,24 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	61.255.265,02	D	2.411.317,90	3.019.785,50	60.646.797,42 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	328.509,29	D	9.032,39	5.294,86	332.246,82 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	29.190.177,09	D	2.139.448,95	1.910.093,43	29.419.532,61 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.190.177,09	D	2.139.448,95	1.910.093,43	29.419.532,61 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.227.524,02	C	118.637,00	2.376,93	2.111.263,95 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.274.032,64	C	80.343,48	1.926,24	1.195.615,40 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	671.047,77	C	34.022,04	450,69	637.476,42 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	246.851,27	C	4.271,48	0,00	242.579,79 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	48.825.062,15	D	160.171,68	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	48.536.870,96	D	160.171,68	0,00	48.697.042,64 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	853.091,64	D	129.830,63	176.778,76	806.143,51 D
1.03.01	IMOBILIZADO	201.999,04	D	4.900,90	10.399,77	196.500,17 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	201.999,04	D	4.900,90	10.399,77	196.500,17 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	201.999,04	D	4.900,90	10.399,77	196.500,17 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.911,06	D	176,24	645,13	21.442,17 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	251.527,03	C	176,24	645,13	251.995,92 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.380,93	D	234,98	696,32	32.919,59 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	113.170,46	C	234,98	696,32	113.631,80 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	146.707,05	D	4.489,68	9.058,32	142.138,41 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	442.028,55	D	0,00	0,00	442.028,55 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	295.321,50	C	4.489,68	9.058,32	299.890,14 C
1.03.02	INTANGÍVEL	651.092,60	D	124.929,73	166.378,99	609.643,34 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	651.092,60	D	124.929,73	166.378,99	609.643,34 D
1.03.02.01.01	Intangível	954.050,23	D	116.163,06	147.888,39	922.324,90 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	302.957,63	C	8.766,67	18.490,60	312.681,56 C
		<b>Totais :</b>		<b>584.431.275,12</b>	<b>544.829.242,02</b>	

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.737.673.318,68	C	262.220.396,78	301.822.429,88	4.777.275.351,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.766.245,00	C	117.074.599,40	106.228.502,99	19.920.148,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.992.070,34	C	100.954.084,42	90.574.176,83	6.612.162,75 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.847.953,90	C	69.908.345,20	65.222.875,87	2.162.484,57 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	3.909.968,65	C	61.438.188,73	59.690.704,65	2.162.484,57 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	69.081,44	C	21.736.764,36	21.715.952,93	48.270,01 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	3.840.887,21	C	2.877.116,52	1.150.443,87	2.114.214,56 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		36.824.307,85	36.824.307,85	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.937.985,25	C	8.470.156,47	5.532.171,22	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.526.544,13	C	4.916.249,34	2.389.705,21	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	278.643,79	C	538.607,16	259.963,37	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	132.797,33	C	3.015.299,97	2.882.502,64	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	9.392.702,58	C	16.476.660,18	11.196.291,69	4.112.334,09 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.124.021,72	C	6.126.066,04	3.660.857,31	3.658.812,99 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	6.124.021,72	C	6.126.066,04	3.660.857,31	3.658.812,99 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		4.567.544,48	4.567.544,48	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		56.043,84	56.043,84	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		4.442.758,68	4.442.758,68	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.741,96	68.741,96	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		64.075,30	64.075,30	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		64.075,30	64.075,30	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	3.268.680,86	C	5.718.974,36	2.903.814,60	453.521,10 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	3.268.680,86	C	5.718.974,36	2.903.814,60	453.521,10 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	100.804,28	C	100.804,28	0,00	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	25.464,17	C	25.464,17	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	25.464,17	C	25.464,17	0,00	0,00
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	75.340,11	C	75.340,11	0,00	0,00
2.01.01.03.02.02	Contrib. Assistidos s/ 13º Salário	75.340,11	C	75.340,11	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.731.409,11	1.731.409,11	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.731.409,11	1.731.409,11	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	650.609,58	C	12.736.865,65	12.423.600,16	337.344,09 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	650.609,58	C	12.736.865,65	12.423.600,16	337.344,09 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	28.678,06	C	3.392,11	1.536,69	26.822,64 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		11.867.788,35	11.867.788,35	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	621.931,52	C	865.685,19	552.393,56	308.639,89 C



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,00		0,00	1.881,56	1.881,56 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.531.750,44	C	8.806.404,25	8.332.834,78	3.058.180,97 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.595.282,61	C	3.405.892,73	3.461.161,49	1.650.551,37 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	327.829,49	C	1.096.580,78	1.086.535,34	317.784,05 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	284.941,57	C	923.716,15	887.737,96	248.963,38 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	61.321,92	63.321,33	21.773,58 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	23.113,75	C	111.542,71	135.476,05	47.047,09 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	602.862,83	C	56.716,05	61.299,96	607.446,74 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	602.862,83	C	56.716,05	61.299,96	607.446,74 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	450.907,14	C	42.420,31	45.848,76	454.335,59 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	115.883,14	C	10.902,06	11.783,20	116.764,28 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	36.072,55	C	3.393,68	3.668,00	36.346,87 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	354.092,01	C	708.202,95	354.110,94	0,00
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	263.760,43	C	527.520,89	263.760,46	0,00
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	67.786,44	C	135.572,90	67.786,46	0,00
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	21.100,84	C	42.201,70	21.100,86	0,00
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.444,30	C	2.907,46	1.463,16	0,00
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	310.498,28	C	1.544.392,95	1.959.215,25	725.320,58 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	186.764,65	C	1.196.964,13	1.456.257,17	446.057,69 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.532,37	C	243.909,16	304.939,31	182.562,52 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	2.201,26	C	100.560,49	194.517,20	96.157,97 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		2.959,17	3.501,57	542,40 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	162.952,62	C	422.017,68	485.664,47	226.599,41 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162.952,62	C	422.017,68	485.664,47	226.599,41 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.799,66	C	142.792,88	142.175,26	25.182,04 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	124.778,70	C	241.338,69	300.408,45	183.848,46 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.233,07	C	28.269,90	32.121,90	13.085,07 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.141,19	C	9.616,21	10.958,86	4.483,84 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	244.905,76	C	781.003,02	924.043,16	387.945,90 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	244.813,60	C	780.726,54	923.766,68	387.853,74 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.617,97	C	14.617,97	16.018,64	16.018,64 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	89.956,69	C	89.956,69	98.576,24	98.576,24 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	112.030,00	112.030,00 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.03.04	F G T S	33.109,08	C	113.815,70	128.304,18	47.597,56 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	107.129,86	C	562.336,18	568.837,62	113.631,30 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.528.609,45	C	4.197.490,82	3.461.965,66	793.084,29 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.452.321,44	C	1.476.570,55	735.260,06	711.010,95 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.452.321,44	C	1.472.736,41	727.591,78	707.176,81 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		3.834,14	7.668,28	3.834,14 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		1.213.550,34	1.213.550,34	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		48,33	48,33	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		1.184.902,01	1.184.902,01	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	76.288,01	C	1.507.369,93	1.513.155,26	82.073,34 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	76.288,01	C	1.507.369,93	1.513.155,26	82.073,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.242.424,22	C	7.314.110,73	7.321.491,38	10.249.804,87 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.160,84	C	25.160,84	25.189,98	25.189,98 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	25.160,84	C	25.160,84	25.189,98	25.189,98 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	25.160,84	C	25.160,84	25.189,98	25.189,98 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.333,33	C	14.999,38	13.210,95	9.544,90 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.333,33	C	14.999,38	13.210,95	9.544,90 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	11.333,33	C	14.999,38	13.210,95	9.544,90 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.189,97	C	8.189,97	8.475,23	8.475,23 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	3.143,36	C	6.809,41	4.735,72	1.069,67 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.693,08	C	5.569.639,72	5.543.663,91	8.717,27 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	34.693,08	C	5.569.639,72	5.543.663,91	8.717,27 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.779.382,61	1.779.382,61	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	34.693,08	C	106.924,97	80.949,16	8.717,27 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.683.332,14	3.683.332,14	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		1.619.251,43	1.619.251,43	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.609.905,80	1.609.905,80	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.609.905,80	1.609.905,80	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		9.345,63	9.345,63	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		9.345,63	9.345,63	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.171.236,97	C	85.059,36	120.175,11	10.206.352,72 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.171.236,97	C	0,00	33.366,96	10.204.603,93 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	1.748,79	1.748,79 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		85.059,36	85.059,36	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	60.210.667,27	C	2.783.219,60	1.264.833,31	58.692.280,98 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.721.624,91	C	2.783.219,60	1.150.238,41	46.088.643,72 C
2.02.01.01	PROVISÃO	47.721.624,91	C	2.783.219,60	1.150.238,41	46.088.643,72 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	47.721.624,91	C	2.783.219,60	1.150.238,41	46.088.643,72 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.489.042,36	C	0,00	114.594,90	12.603.637,26 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.489.042,36	C	0,00	114.594,90	12.603.637,26 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	121.394,48	C	0,00	0,00	121.394,48 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.751.767,45	C	0,00	114.594,90	8.866.362,35 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	4.646.696.406,41	C	142.362.577,78	194.329.093,58	4.698.662.922,21 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.589.945.370,24	C	141.540.898,26	192.408.829,18	4.640.813.301,16 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.008.892.512,48	C	118.170.416,35	137.605.794,79	5.028.327.890,92 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.122.532.581,25	C	7.408.769,64	106.273.850,80	4.221.397.662,41 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	675.390.244,33	C	183.172,31	7.062.676,30	682.269.748,32 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	675.390.244,33	C	183.172,31	7.062.676,30	682.269.748,32 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	675.390.244,33	C	183.172,31	7.062.676,30	682.269.748,32 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.447.142.336,92	C	7.225.597,33	99.211.174,50	3.539.127.914,09 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.307.777.395,44	C	0,00	98.271.531,69	3.406.048.927,13 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.219.556.862,50	C	0,00	97.715.419,73	3.317.272.282,23 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.220.532,94	C	0,00	556.111,96	88.776.644,90 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	139.364.941,48	C	7.225.597,33	939.642,81	133.078.986,96 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	139.364.941,48	C	7.225.597,33	939.642,81	133.078.986,96 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.122.584.973,31	C	82.346.738,73	23.413.715,24	1.063.651.949,82 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	672.837.473,08	C	13.514.177,02	18.428.610,63	677.751.906,69 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	336.539.379,31	C	10.192.422,09	11.249.859,13	337.596.816,35 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	336.153.859,35	C	10.192.422,09	10.647.033,60	336.608.470,86 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	385.519,96	C	0,00	602.825,53	988.345,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	330.006.496,67	C	1.578.492,46	6.456.311,21	334.884.315,42 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	330.006.496,67	C	1.578.492,46	6.456.311,21	334.884.315,42 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.062.216,16	C	1.743.262,47	673.473,09	4.992.426,78 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	6.062.216,16	C	1.743.262,47	673.473,09	4.992.426,78 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	229.380,94	C	0,00	48.967,20	278.348,14 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	229.380,94	C	0,00	48.967,20	278.348,14 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	431.173.207,59	C	67.638.837,31	1.627.735,48	365.162.105,76 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	501.274.137,17	C	67.638.837,31	0,00	433.635.299,86 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	501.274.137,17	C	67.638.837,31	0,00	433.635.299,86 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	34.807.563,58	D	0,00	793.321,72	34.014.241,86 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	34.807.563,58	D	0,00	793.321,72	34.014.241,86 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	35.293.366,00	D	0,00	834.413,76	34.458.952,24 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	35.293.366,00	D	0,00	834.413,76	34.458.952,24 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	18.574.292,64	C	1.193.724,40	3.357.369,13	20.737.937,37 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	23.149.850,80	C	0,00	3.357.369,13	26.507.219,93 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	23.149.850,80	C	0,00	3.357.369,13	26.507.219,93 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.287.779,08	D	596.862,20	0,00	2.884.641,28 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.287.779,08	D	596.862,20	0,00	2.884.641,28 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.287.779,08	D	596.862,20	0,00	2.884.641,28 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.287.779,08	D	596.862,20	0,00	2.884.641,28 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	236.225.042,08	D	28.414.907,98	7.918.228,75	256.721.721,31 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	236.225.042,08	D	28.414.907,98	7.918.228,75	256.721.721,31 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.418.239,38	D	2.264.767,79	7.858.526,47	20.824.480,70 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.496.497,01	D	269,18	25.128,83	3.471.637,36 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.433.658,18	D	39,44	924.688,49	1.509.009,13 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.366,75	D	56,63	0,00	2.423,38 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.837,45	D	42,28	0,00	1.879,73 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.253,72	D	99,53	0,00	4.353,25 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	20.479.626,27	D	0,00	6.908.709,15	13.570.917,12 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	0,00		2.264.260,73	0,00	2.264.260,73 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	209.806.802,70	D	26.150.140,19	59.702,28	235.897.240,61 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.260.320,77	D	1.003.460,14	59.702,28	43.204.078,63 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	26.160.824,24	D	947.431,20	0,00	27.108.255,44 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	9.892.743,35	D	197.840,66	0,00	10.090.584,01 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.618.904,31	D	142.689,56	0,00	7.761.593,87 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.500.790,71	D	327.915,21	0,00	17.828.705,92 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	106.373.219,32	D	7.277.310,28	0,00	113.650.529,60 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	0,00		16.253.493,14	0,00	16.253.493,14 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	418.947.142,24	D	23.370.481,91	54.803.034,39	387.514.589,76 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	418.947.142,24	D	23.370.481,91	54.803.034,39	387.514.589,76 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	418.947.142,24	D	23.370.481,91	54.803.034,39	387.514.589,76 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	418.947.142,24	D	23.370.481,91	54.803.034,39	387.514.589,76 D
2.03.02	FUNDOS	56.751.036,17	C	821.679,52	1.920.264,40	57.849.621,05 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.632.465,58	C	0,00	315.944,11	16.948.409,69 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	16.632.465,58	C	0,00	315.944,11	16.948.409,69 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	12.988.792,39	C	0,00	234.498,27	13.223.290,66 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.372.685,63	C	0,00	85.427,84	2.458.113,47 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	10.616.106,76	C	0,00	149.070,43	10.765.177,19 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.643.673,19	C	0,00	81.445,84	3.725.119,03 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.643.673,19	C	0,00	81.445,84	3.725.119,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.740.815,17	C	802.064,86	1.505.116,06	35.443.866,37 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.740.815,17	C	49.506,83	752.558,03	35.443.866,37 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	34.740.815,17	C	49.506,83	752.558,03	35.443.866,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		752.558,03	752.558,03	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		752.558,03	752.558,03	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.377.755,42	C	19.614,66	99.204,23	5.457.344,99 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.377.755,42	C	19.614,66	99.204,23	5.457.344,99 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.377.755,42	C	19.614,66	99.204,23	5.457.344,99 C
	<b>Totais :</b>			<b>262.220.396,78</b>	<b>301.822.429,88</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		220.853.891,81	220.853.891,81	0,00
3.01	ADIÇÕES	163.855.997,91	C	1.937.462,09	20.026.191,98	181.944.727,80 C
3.01.01	CORRENTES	119.703.600,13	C	1.871.491,26	17.456.263,66	135.288.372,53 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	40.045.535,62	C	456.603,12	6.479.773,66	46.068.706,16 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.945.926,02	C	456.603,12	6.470.840,60	45.960.163,50 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	23.342.312,86	C	456.556,72	2.259.656,73	25.145.412,87 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	10.456.833,45	C	0,00	1.004.458,77	11.461.292,22 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	315.288,13	C	46,40	50.447,70	365.689,43 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.648.616,55	C	0,00	252.117,68	2.900.734,23 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	600.037,39	C	0,00	47.364,84	647.402,23 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	763.628,75	C	0,00	60.282,52	823.911,27 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.608,22	C	0,00	240,93	2.849,15 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.816.600,67	C	0,00	2.796.271,43	4.612.872,10 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	99.609,60	C	0,00	8.933,06	108.542,66 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	99.609,60	C	0,00	8.933,06	108.542,66 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	99.609,60	C	0,00	8.933,06	108.542,66 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	370.230,98	C	6.899,00	156.442,00	519.773,98 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.711,00	C	6.699,00	28.422,00	83.434,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	61.711,00	C	6.699,00	28.422,00	83.434,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	308.519,98	C	200,00	128.020,00	436.339,98 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	308.519,98	C	200,00	128.020,00	436.339,98 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	71.055.143,08	C	984.643,70	10.267.531,17	80.338.030,55 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	27.990.636,11	C	616.691,89	3.123.766,90	30.497.711,12 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.392.660,86	C	470.488,15	2.834.566,67	28.756.739,38 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.861.309,12	C	470.488,15	2.525.418,29	27.916.239,26 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	24.717.737,60	C	456.666,30	2.364.998,32	26.626.069,62 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	335.759,40	C	46,40	53.490,93	389.203,93 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	3.431,77	C	0,00	306,63	3.738,40 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	425.225,91	C	0,00	72.499,02	497.724,93 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	37.824,16	C	0,00	627,87	38.452,03 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	127.138,52	C	0,00	656,94	127.795,46 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	9.920,36	C	0,00	2.125,14	12.045,50 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	9.920,32	C	0,00	2.125,13	12.045,45 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	194.192,58	C	13.765,46	28.568,87	208.995,99 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	158,50	C	9,99	19,44	167,95 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	531.351,74	C	0,00	309.148,38	840.500,12 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	527.401,74	C	0,00	284.698,38	812.100,12 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.950,00	C	0,00	24.450,00	28.400,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.597.975,25	C	146.203,74	289.200,23	1.740.971,74 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.597.975,25	C	146.203,74	289.200,23	1.740.971,74 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	389.680,50	C	32.556,71	67.009,40	424.133,19 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	192.925,56	C	16.146,00	33.232,31	210.011,87 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	1.015.369,19	C	97.501,03	188.958,52	1.106.826,68 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	43.064.506,97	C	367.951,81	7.143.764,27	49.840.319,43 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.563.280,55	C	95,31	4.360.282,99	23.923.468,23 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	16.537.514,22	C	95,31	1.557.596,28	18.095.015,19 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	175.195,96	C	0,00	16.267,05	191.463,01 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	2.824.506,27	C	0,00	2.786.305,28	5.610.811,55 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	26.064,10	C	0,00	114,38	26.178,48 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.501.226,42	C	367.856,50	2.783.481,28	25.916.851,20 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	23.277.226,42	C	367.856,50	2.693.481,28	25.602.851,20 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	7.361.497,69	C	80.193,01	753.570,40	8.034.875,08 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	2.872.306,77	C	172.422,42	434.922,59	3.134.806,94 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.376.613,82	C	19,72	125.876,93	1.502.471,03 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	993.888,93	C	14,23	90.890,42	1.084.765,12 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	2.164.662,98	C	31,01	198.022,04	2.362.654,01 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	8.508.256,23	C	115.176,11	1.090.198,90	9.483.279,02 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	224.000,00	C	0,00	90.000,00	314.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	224.000,00	C	0,00	90.000,00	314.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	301.211,12	C	24,25	45.469,86	346.656,73 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.128,02	C	17,39	39.759,76	308.870,39 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	269.128,02	C	17,39	39.759,76	308.870,39 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	256.515,37	C	17,39	38.514,48	295.012,46 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	5.549,59	C	0,00	547,93	6.097,52 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	7.063,06	C	0,00	697,35	7.760,41 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	32.083,10	C	6,86	5.710,10	37.786,34 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	32.083,10	C	6,86	5.710,10	37.786,34 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	6.425,70	C	0,00	455,66	6.881,36 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	3.186,78	C	0,00	225,98	3.412,76 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	22.470,62	C	6,86	5.028,46	27.492,22 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	13.230,99	C	0,00	2.856,80	16.087,79 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	13.230,99	C	0,00	2.856,80	16.087,79 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	13.230,99	C	0,00	2.856,80	16.087,79 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	3.793,94	C	0,00	794,25	4.588,19 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.371,86	C	0,00	346,77	1.718,63 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	305,87	C	0,00	28,27	334,14 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	220,83	C	0,00	20,41	241,24 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	481,01	C	0,00	44,46	525,47 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	7.057,48	C	0,00	1.622,64	8.680,12 C
3.01.01.08	PROVISÕES	4.064.795,46	C	423.321,19	257.356,18	3.898.830,45 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.064.795,46	C	423.321,19	257.356,18	3.898.830,45 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	409.610,58	C	0,00	49.051,18	458.661,76 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	906.113,92	C	0,00	38.371,18	944.485,10 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.444,30	C	0,00	0,00	1.444,30 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	409.610,58	C	0,00	49.160,76	458.771,34 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	1.417.067,12	C	206,09	90.163,48	1.507.024,51 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	41,36	C	0,00	0,00	41,36 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	13.103,95	C	0,00	721,05	13.825,00 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	31.335,65	C	0,00	1.221,06	32.556,71 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	74.221,55	C	0,00	6.328,76	80.550,31 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	15.540,46	C	0,00	605,54	16.146,00 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	160.307,29	C	0,00	12.853,89	173.161,18 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	626.398,70	C	423.115,10	8.879,28	212.162,88 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.853.452,88	C	0,00	246.833,99	4.100.286,87 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.853.452,88	C	0,00	246.833,99	4.100.286,87 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.827.176,66	C	0,00	244.439,84	4.071.616,50 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	26.276,22	C	0,00	2.394,15	28.670,37 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	104,13	C	0,00	36,16	140,29 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	104,13	C	0,00	36,16	140,29 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	104,13	C	0,00	36,16	140,29 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	39.234.519,31	C	4.310,54	2.422.138,10	41.652.346,87 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	348.831,41	C	4.310,52	0,00	344.520,89 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	348.831,41	C	4.310,52	0,00	344.520,89 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	34.085.269,59	C	0,02	2.113.439,07	36.198.708,64 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.375.587,19	C	0,00	144.218,99	2.519.806,18 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	8.285.430,80	C	0,00	501.828,78	8.787.259,58 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	3.137.977,72	C	0,00	193.224,47	3.331.202,19 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.949.000,95	C	0,00	122.819,27	2.071.820,22 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.501.109,03	C	0,01	95.175,75	1.596.284,77 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.317.045,52	C	0,00	208.273,80	3.525.319,32 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	13.519.118,38	C	0,01	847.898,01	14.367.016,38 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.800.418,31	C	0,00	308.699,03	5.109.117,34 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	313.653,85	C	0,00	21.353,90	335.007,75 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.668.680,34	C	0,00	104.328,53	1.773.008,87 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.818.084,12	C	0,00	183.016,60	3.001.100,72 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		48.720,83	48.720,83	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		48.720,83	48.720,83	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		48.720,83	48.720,83	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	4.835.474,68	C	0,00	85.700,12	4.921.174,80 C



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.835.474,68	C	0,00	85.700,12	4.921.174,80 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	4.835.474,68	C	0,00	85.700,12	4.921.174,80 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.053,05	C	0,00	0,00	11.053,05 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	11.053,05	C	0,00	0,00	11.053,05 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	71.246,61	C	12.939,46	13.333,11	71.640,26 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.971,10	C	0,00	0,00	19.971,10 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	19.971,10	C	0,00	0,00	19.971,10 C
3.01.99.02	OUTROS	51.275,51	C	12.939,46	13.333,11	51.669,16 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	38.336,05	C	0,00	2.922,50	41.258,55 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	12.939,46	C	12.939,46	10.410,61	10.410,61 C
3.02	DEDUÇÕES	381.349.477,66	D	36.571.157,56	100.951,31	417.819.683,91 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	352.765.128,10	D	34.291.783,40	52.230,48	387.004.681,02 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	282.371.382,43	D	28.113.587,76	3.663,99	310.481.306,20 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	241.215.279,76	D	22.678.478,22	3.663,99	263.890.093,99 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	865.945,93	D	81.302,03	0,00	947.247,96 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	2.938.057,01	D	278.058,75	0,00	3.216.115,76 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	31.613.150,29	D	4.545.643,11	0,00	36.158.793,40 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	5.738.949,44	D	530.105,65	0,00	6.269.055,09 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.159.844,98	D	559.270,05	12.102,40	6.707.012,63 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	6.159.844,98	D	559.270,05	12.102,40	6.707.012,63 D
3.02.01.03	PENSÕES	39.019.310,61	D	3.696.034,42	31.098,59	42.684.246,44 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	39.019.310,61	D	3.696.034,42	31.098,59	42.684.246,44 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	56.220,51	D	10.434,51	3.478,17	63.176,85 D
3.02.01.04.02	Auxilio Reclusão	0,00		3.478,17	3.478,17	0,00
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	56.220,51	D	6.956,34	0,00	63.176,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	25.158.369,57	D	1.912.456,66	1.887,33	27.068.938,90 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	25.158.369,57	D	1.912.456,66	1.887,33	27.068.938,90 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	21.369.915,51	D	1.287.218,50	1.887,33	22.655.246,68 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	544.614,66	D	365.274,79	0,00	909.889,45 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	3.243.839,40	D	259.963,37	0,00	3.503.802,77 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.670.249,70	D	916.414,53	0,00	11.586.664,23 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	23.763,14	D	1.428,12	0,00	25.191,26 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	23.763,14	D	1.428,12	0,00	25.191,26 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.646.486,56	D	914.986,41	0,00	11.561.472,97 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	10.646.486,56	D	914.986,41	0,00	11.561.472,97 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	10.646.486,56	D	914.986,41	0,00	11.561.472,97 D
3.02.03	INSTITUTOS	17.802.223,02	D	1.303.458,63	0,00	19.105.681,65 D
3.02.03.01	RESGATE	6.467.387,69	D	1.150.443,87	0,00	7.617.831,56 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.169.840,73	D	1.150.443,87	0,00	5.320.284,60 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.169.840,73	D	1.150.443,87	0,00	5.320.284,60 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.297.546,96	D	0,00	0,00	2.297.546,96 D
3.02.03.01.02.01	Resgate Parcial	2.297.546,96	D	0,00	0,00	2.297.546,96 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	11.334.835,33	D	153.014,76	0,00	11.487.850,09 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.292.398,34	D	153.014,76	0,00	7.445.413,10 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	7.292.398,34	D	153.014,76	0,00	7.445.413,10 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.042.436,99	D	0,00	0,00	4.042.436,99 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	4.042.436,99	D	0,00	0,00	4.042.436,99 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		48.720,83	48.720,83	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		48.720,83	48.720,83	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		48.720,83	48.720,83	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	111.876,84	D	10.780,17	0,00	122.657,01 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	21.299,53	D	0,00	0,00	21.299,53 D
3.02.99.04	Outras Despesas	90.577,31	D	0,00	0,00	90.577,31 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00		10.780,17	0,00	10.780,17 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.901.491,16	D	1.660.889,27	2.822.578,19	5.739.802,24 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	6.901.491,16	D	1.660.889,27	2.822.578,19	5.739.802,24 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	6.488.630,51	D	1.646.766,14	2.820.661,92	5.314.734,73 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	412.860,65	D	14.123,13	1.916,27	425.067,51 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.710.539,86	D	742.806,33	6.944,43	7.446.401,76 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	47.442,73	C	0,00	6.844,43	54.287,16 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	47.442,73	C	0,00	6.844,43	54.287,16 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.757.982,59	D	742.806,33	100,00	7.500.688,92 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.930.805,02	D	498.366,49	100,00	3.429.071,51 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.749.569,07	D	481.551,88	100,00	3.231.020,95 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	3.431,77	D	306,63	0,00	3.738,40 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	177.804,18	D	16.507,98	0,00	194.312,16 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.827.177,57	D	244.439,84	0,00	4.071.617,41 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.827.177,57	D	244.439,84	0,00	4.071.617,41 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	394.641.726,05	C	0,00	50.621.770,50	445.263.496,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	405.086.425,38	C	0,00	50.621.770,50	455.708.195,88 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	405.086.425,38	C	0,00	50.621.770,50	455.708.195,88 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.444.699,33	D	0,00	0,00	10.444.699,33 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	10.444.699,33	D	0,00	0,00	10.444.699,33 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	210.070.846,72	D	124.822.598,06	123.904.973,49	210.988.471,29 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	224.384.691,93	D	102.052.727,68	7.408.769,64	319.028.649,97 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	224.384.691,93	D	102.052.727,68	7.408.769,64	319.028.649,97 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.051.325,87	C	14.851.641,63	69.563.542,00	76.763.226,24 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	22.051.325,87	C	14.851.641,63	69.563.542,00	76.763.226,24 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.737.480,66	D	7.918.228,75	46.932.661,85	31.276.952,44 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	7.737.480,66	D	7.918.228,75	46.932.661,85	31.276.952,44 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.323.437,23	C	315.944,11	0,00	15.007.493,12 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.640.742,29	D	315.944,11	0,00	3.956.686,40 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	3.640.742,29	D	315.944,11	0,00	3.956.686,40 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	31.211.194,21	C	54.803.034,39	23.370.481,91	221.358,27 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	31.211.194,21	C	54.803.034,39	23.370.481,91	221.358,27 D
<b>Totais :</b>				<b>220.853.891,81</b>	<b>220.853.891,81</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		5.053.492,61	5.053.492,61	0,00
4.01	RECEITAS	18.714.363,84	C	100,00	2.005.283,95	20.719.547,79 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.757.982,59	C	100,00	742.806,33	7.500.688,92 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.757.982,59	C	100,00	742.806,33	7.500.688,92 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.576.746,64	C	100,00	725.991,72	7.302.638,36 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.749.569,07	C	100,00	481.551,88	3.231.020,95 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.749.569,07	C	100,00	481.551,88	3.231.020,95 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.827.177,57	C	0,00	244.439,84	4.071.617,41 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.827.177,57	C	0,00	244.439,84	4.071.617,41 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	181.235,95	C	0,00	16.814,61	198.050,56 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	181.235,95	C	0,00	16.814,61	198.050,56 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	11.951.971,76	C	0,00	1.261.059,65	13.213.031,41 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.839.275,19	C	0,00	1.251.714,02	13.090.989,21 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.275.725,55	C	0,00	262.365,80	1.538.091,35 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	2.291.273,80	C	0,00	336.047,75	2.627.321,55 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	4.290.656,43	C	0,00	285.112,81	4.575.769,24 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.981.619,41	C	0,00	368.187,66	4.349.807,07 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	112.696,57	C	0,00	9.345,63	122.042,20 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	112.696,57	C	0,00	9.345,63	122.042,20 C
4.01.04	DIRETAS	4.409,49	C	0,00	1.417,97	5.827,46 C
4.01.04.99	OUTRAS	4.409,49	C	0,00	1.417,97	5.827,46 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.409,49	C	0,00	1.417,97	5.827,46 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	222,52	C	0,00	17,24	239,76 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	4.186,96	C	0,00	1.400,73	5.587,69 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
4.02	DESPESAS	16.817.910,94	D	4.293.990,15	2.539.479,53	18.572.421,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	16.817.196,41	D	4.293.990,15	2.539.479,53	18.571.707,03 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.610.720,04	D	3.035.925,99	2.032.925,60	11.613.720,43 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	265.005,62	D	53.884,10	26.942,05	291.947,67 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	178.473,18	D	37.888,82	18.944,41	197.417,59 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	129.798,66	D	27.991,74	13.995,87	143.794,53 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	48.674,52	D	9.897,08	4.948,54	53.623,06 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	86.532,44	D	15.995,28	7.997,64	94.530,08 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	86.532,44	D	15.995,28	7.997,64	94.530,08 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.385.197,00	D	606.549,24	303.274,63	2.688.471,61 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.456.481,33	D	406.858,78	203.429,39	1.659.910,72 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	461.092,23	D	132.511,94	66.255,97	527.348,20 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	208.847,56	D	0,00	0,00	208.847,56 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	166.263,66	D	43.215,82	21.607,92	187.871,56 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	92.512,22	D	23.962,70	11.981,35	104.493,57 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.887.588,01	D	2.367.499,31	1.698.712,25	8.556.375,07 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	4.550.247,93	D	1.022.090,33	662.421,31	4.909.916,95 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.610.441,63	D	457.515,82	228.757,91	2.839.199,54 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	8.206,99	D	1.475,30	737,65	8.944,64 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	528.967,23	D	136.574,42	87.783,14	577.758,51 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	287.803,08	D	344.398,73	304.079,58	328.122,23 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	43.831,21	D	0,00	0,00	43.831,21 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	444.701,70	D	82.126,06	41.063,03	485.764,73 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	530.351,96	D	0,00	0,00	530.351,96 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	95.944,13	D	0,00	0,00	95.944,13 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.400.697,23	D	318.040,83	210.034,27	1.508.703,79 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	968.606,29	D	260.575,10	169.191,30	1.059.990,09 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	432.090,94	D	57.465,73	40.842,97	448.713,70 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.936.642,85	D	1.027.368,15	826.256,67	2.137.754,33 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	466.388,74	D	749.038,90	686.369,45	529.058,19 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	701.846,91	D	119.646,30	59.823,56	761.669,65 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	16.875,44	D	2.660,52	1.330,26	18.205,70 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	19.726,08	D	2.948,53	1.474,30	21.200,31 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	115.571,47	D	19.155,96	9.577,98	125.149,45 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	3.428,32	D	600,00	300,00	3.728,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	89.232,15	D	13.681,60	6.840,80	96.072,95 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	23.873,27	D	3.140,00	1.570,00	25.443,27 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	412.957,17	D	96.268,12	48.856,21	460.369,08 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	21.984,31	D	11.565,16	5.782,58	27.766,89 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	64.758,99	D	8.663,06	4.331,53	69.090,52 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	72.929,41	D	7.993,34	3.996,67	76.926,08 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	72.929,41	D	7.993,34	3.996,67	76.926,08 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	205.003,62	D	140.536,84	71.928,92	273.611,54 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	30.404,80	D	1.306,30	653,15	31.057,95 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	30.507,24	D	1.189,54	594,77	31.102,01 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	144.091,58	D	138.041,00	70.681,00	211.451,58 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	64.097,23	D	2.482,50	1.241,25	65.338,48 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	26.693,12	D	2.251,52	1.125,76	27.818,88 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	37.404,11	D	230,98	115,49	37.519,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.407.528,61	D	774.570,79	349.578,24	3.832.521,16 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	304.609,53	D	69.912,06	31.406,03	343.115,56 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	304.609,53	D	69.912,06	31.406,03	343.115,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		70.000,00	35.000,00	35.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00		70.000,00	35.000,00	35.000,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	725.870,16	D	93.388,64	30.341,76	788.917,04 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	725.870,16	D	93.388,64	30.341,76	788.917,04 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	136.209,42	D	22.633,92	11.316,96	147.526,38 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	136.209,42	D	22.633,92	11.316,96	147.526,38 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.516.698,76	D	319.035,87	141.713,34	1.694.021,29 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	225.858,58	D	31.331,92	15.665,96	241.524,54 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	4.080,49	D	0,00	0,00	4.080,49 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.286.759,69	D	287.703,95	126.047,38	1.448.416,26 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	233.494,19	D	87.713,48	43.856,74	277.350,93 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	233.494,19	D	87.713,48	43.856,74	277.350,93 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	86.927,50	D	15.805,00	7.902,50	94.830,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	86.927,50	D	15.805,00	7.902,50	94.830,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	53.331,17	D	5.614,62	2.807,31	56.138,48 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	53.331,17	D	5.614,62	2.807,31	56.138,48 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	51.078,44	D	8.531,88	4.265,94	55.344,38 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	22.890,45	D	2.889,30	1.444,65	24.335,10 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	28.187,99	D	5.642,58	2.821,29	31.009,28 D
4.02.01.04.99	OUTROS	299.309,44	D	81.935,32	40.967,66	340.277,10 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	9.350,99	D	1.730,78	865,39	10.216,38 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	28.581,88	D	4.944,16	2.472,08	31.053,96 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.933,50	D	1.518,00	759,00	8.692,50 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	488,23	D	0,00	0,00	488,23 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	252.954,84	D	73.742,38	36.871,19	289.826,03 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.035.150,23	D	162.231,48	66.763,05	1.130.618,66 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	44.211,84	D	3.989,64	2.053,53	46.147,95 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	22.357,08	D	287,42	202,42	22.442,08 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	21.854,76	D	3.702,22	1.851,11	23.705,87 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	44.323,57	D	4.056,38	2.028,19	46.351,76 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	44.323,57	D	4.056,38	2.028,19	46.351,76 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	913.158,31	D	148.088,26	59.744,18	1.001.502,39 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	178,99	D	2.749,08	1.374,54	1.553,53 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	124.144,91	D	26.701,26	13.350,68	137.495,49 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	117.908,34	D	21.613,88	10.806,94	128.715,28 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	6.070,91	D	734,80	367,40	6.438,31 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	42.258,68	D	5.917,90	2.958,95	45.217,63 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	258,18	D	731,10	365,55	623,73 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	2.266,63	D	0,00	0,00	2.266,63 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	62.034,36	D	10.878,36	5.439,18	67.473,54 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	65.924,23	D	10.307,42	5.153,71	71.077,94 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	314.600,00	D	28.600,00	0,00	343.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	22.149,65	D	3.232,74	1.616,37	23.766,02 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	139.939,93	D	32.361,72	16.180,86	156.120,79 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	15.423,50	D	4.260,00	2.130,00	17.553,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	30.987,95	D	6.097,20	2.937,15	34.148,00 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	29.636,78	D	6.097,20	2.937,15	32.796,83 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	1.351,17	D	0,00	0,00	1.351,17 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	104.955,50	D	28.890,37	13.667,57	120.178,30 D
4.02.01.06.01	Depreciações	62.185,12	D	10.399,77	4.900,90	67.683,99 D
4.02.01.06.02	Amortizações	42.770,38	D	18.490,60	8.766,67	52.494,31 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.389.741,18	D	149.352,18	3.374,90	1.535.718,46 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.141,40	D	6.749,80	3.374,90	40.516,30 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	37.123,35	D	6.749,80	3.374,90	40.498,25 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	18,05	D	0,00	0,00	18,05 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.352.599,78	D	142.602,38	0,00	1.495.202,16 D
4.02.01.07.03.01	P I S	146.011,99	D	16.018,64	0,00	162.030,63 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	898.535,29	D	98.576,24	0,00	997.111,53 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	308.052,50	D	28.007,50	0,00	336.060,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	714,53	D	0,00	0,00	714,53 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	714,53	D	0,00	0,00	714,53 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	47.442,73	D	6.844,43	0,00	54.287,16 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	47.442,73	D	6.844,43	0,00	54.287,16 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.749.018,12	C	0,00	459.222,30	4.208.240,42 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.774.497,08	C	0,00	459.222,30	4.233.719,38 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.774.497,08	C	0,00	459.222,30	4.233.719,38 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	3.774.497,08	C	0,00	459.222,30	4.233.719,38 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.539.678,65	D	752.558,03	49.506,83	6.242.729,85 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.07.01	Constituição de Fundos	5.539.678,65	D	752.558,03	49.506,83	6.242.729,85 D
<b>Totais :</b>				<b>5.053.492,61</b>	<b>5.053.492,61</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		53.536.823,15	53.536.823,15	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	817.291.746,12	C	11.105,37	53.356.827,55	870.637.468,30 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	346.031.720,38	C	0,00	22.598.451,93	368.630.172,31 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	346.031.720,38	C	0,00	22.598.451,93	368.630.172,31 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	316.113.793,24	C	0,00	20.030.199,05	336.143.992,29 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	316.113.793,24	C	0,00	20.030.199,05	336.143.992,29 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	227.293.949,25	C	0,00	20.030.199,05	247.324.148,30 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	88.819.843,99	C	0,00	0,00	88.819.843,99 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	29.827.658,09	C	0,00	2.492.949,22	32.320.607,31 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	13.675.940,71	C	0,00	2.492.949,22	16.168.889,93 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	16.151.717,38	C	0,00	0,00	16.151.717,38 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTF	90.269,05	C	0,00	75.303,66	165.572,71 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	90.269,05	C	0,00	75.303,66	165.572,71 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.996.151,43	C	0,00	380.955,62	3.377.107,05 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.518.278,32	C	0,00	0,00	1.518.278,32 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.477.873,11	C	0,00	380.955,62	1.858.828,73 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	273.535,20	C	0,00	380.955,62	654.490,82 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	273.535,20	C	0,00	380.955,62	654.490,82 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	452.945.322,24	C	0,00	29.279.515,62	482.224.837,86 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	42.917.345,28	C	0,00	4.844.331,50	47.761.676,78 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	239.811,39	C	0,00	23.793,05	263.604,44 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.414.427,33	C	0,00	301.462,21	6.715.889,54 C



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.367.540,29	C	0,00	45.716,23	1.413.256,52 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	367.092,93	C	0,00	36.926,30	404.019,23 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	31.220.661,05	C	0,00	4.436.433,71	35.657.094,76 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.307.811,88	C	0,00	0,00	3.307.811,88 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,41	C	0,00	0,00	0,41 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	79.037,46	79.037,46 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	79.037,46	79.037,46 C
5.01.04.02.04.01	ETF em Ações	0,00		0,00	79.037,46	79.037,46 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.003.945,37	C	0,00	242.376,88	4.246.322,25 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	4.003.945,37	C	0,00	242.376,88	4.246.322,25 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	3.069.481,41	C	0,00	242.376,88	3.311.858,29 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	934.463,96	C	0,00	0,00	934.463,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	271.578.811,99	C	0,00	12.500.642,53	284.079.454,52 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.461.706,06	C	0,00	0,00	1.461.706,06 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.492.756,75	C	0,00	0,00	3.492.756,75 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.754.426,20	C	0,00	0,00	3.754.426,20 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.685.330,54	C	0,00	0,00	13.685.330,54 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	73.437.355,35	C	0,00	0,00	73.437.355,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	174.128.551,10	C	0,00	12.500.642,53	186.629.193,63 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.310.782,08	C	0,00	4,90	1.310.786,98 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	239.245,84	C	0,00	0,00	239.245,84 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	210.272,23	C	0,00	0,00	210.272,23 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.973,61	C	0,00	0,00	28.973,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.071.536,24	C	0,00	4,90	1.071.541,14 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	95.236,02	C	0,00	0,00	95.236,02 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	206.031,42	C	0,00	0,00	206.031,42 C
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,16	C	0,00	0,00	0,16 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	153,50	C	0,00	4,90	158,40 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,58	C	0,00	0,00	385.057,58 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,56	C	0,00	0,00	385.057,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	81.246.656,67	C	0,00	11.167.728,45	92.414.385,12 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	15.823.287,56	C	0,00	3.586.786,04	19.410.073,60 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	19.885.668,95	C	0,00	2.947.520,78	22.833.189,73 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.997.679,11	C	0,00	0,00	3.997.679,11 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	15.771.373,73	C	0,00	0,00	15.771.373,73 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.940.218,35	C	0,00	762.090,00	3.702.308,35 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	344.798,97	C	0,00	0,00	344.798,97 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	19.976.686,24	C	0,00	3.871.331,63	23.848.017,87 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	2.506.943,76	C	0,00	0,00	2.506.943,76 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.886.122,41	C	0,00	445.393,90	52.331.516,31 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	51.886.122,41	C	0,00	445.393,90	52.331.516,31 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	51.886.122,41	C	0,00	445.393,90	52.331.516,31 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	44.684.214,59	C	0,00	445.393,90	45.129.608,49 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.370.998,50	C	0,00	166.005,67	3.537.004,17 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.370.998,50	C	0,00	166.005,67	3.537.004,17 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	314.600,00	C	0,00	28.600,00	343.200,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	314.600,00	C	0,00	28.600,00	343.200,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.056.398,50	C	0,00	137.405,67	3.193.804,17 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2.929.872,54	C	0,00	131.361,04	3.061.233,58 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	35.359,19	C	0,00	3.338,56	38.697,75 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	30.366,77	C	0,00	2.706,07	33.072,84 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	60.800,00	C	0,00	0,00	60.800,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.983.661,03	C	11.105,37	805.093,99	10.777.649,65 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.983.661,03	C	11.105,37	805.093,99	10.777.649,65 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	6.782.792,63	C	6.513,42	548.268,41	7.324.547,62 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	6.782.792,63	C	6.513,42	548.268,41	7.324.547,62 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.088.171,82	C	4.591,95	247.479,95	3.331.059,82 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.088.171,82	C	4.591,95	247.479,95	3.331.059,82 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	112.696,58	C	0,00	9.345,63	122.042,21 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	112.696,58	C	0,00	9.345,63	122.042,21 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.653.239,45	C	0,00	126.804,72	1.780.044,17 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	1.653.239,45	C	0,00	126.804,72	1.780.044,17 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	310.653,09	C	0,00	0,00	310.653,09 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	310.653,09	C	0,00	0,00	310.653,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	406.464.247,67	D	1.084.461,10	160.380,94	407.388.327,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	84.012.175,39	D	0,00	0,00	84.012.175,39 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.012.175,39	D	0,00	0,00	84.012.175,39 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.939.651,62	D	0,00	0,00	83.939.651,62 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.939.651,62	D	0,00	0,00	83.939.651,62 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	24.863.254,99	D	0,00	0,00	24.863.254,99 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.076.396,63	D	0,00	0,00	59.076.396,63 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	72.523,77	D	0,00	0,00	72.523,77 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	72.523,77	D	0,00	0,00	72.523,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.253.315,13	D	0,00	0,00	2.253.315,13 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.172.189,23	D	0,00	0,00	1.172.189,23 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	618.166,87	D	0,00	0,00	618.166,87 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	618.166,87	D	0,00	0,00	618.166,87 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	317.240.638,26	D	936.602,48	160.380,94	318.016.859,80 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.868.886,44	D	9.508,96	0,00	2.878.395,40 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.975,25	D	0,00	0,00	1.185.975,25 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	248.589,14	D	0,00	0,00	248.589,14 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	313.103,18	D	0,00	0,00	313.103,18 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	878.749,72	D	9.508,96	0,00	888.258,68 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	242.414,15	D	0,00	0,00	242.414,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.229.743,14	D	0,00	110.688,44	2.119.054,70 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.229.743,14	D	0,00	110.688,44	2.119.054,70 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.674.518,28	D	0,00	110.688,44	1.563.829,84 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	555.224,86	D	0,00	0,00	555.224,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	234.267.468,18	D	0,00	0,00	234.267.468,18 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.697.343,28	D	0,00	0,00	1.697.343,28 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.462.772,16	D	0,00	0,00	1.462.772,16 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.157.729,00	D	0,00	0,00	3.157.729,00 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.148.858,86	D	0,00	0,00	3.148.858,86 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	14.673.824,19	D	0,00	0,00	14.673.824,19 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	60.658.217,02	D	0,00	0,00	60.658.217,02 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	149.468.723,67	D	0,00	0,00	149.468.723,67 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.617.456,53	D	277.100,51	49.692,50	4.844.864,54 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	212.018,53	D	0,00	0,00	212.018,53 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	206.549,69	D	0,00	0,00	206.549,69 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	5.468,84	D	0,00	0,00	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.405.438,00	D	277.100,51	49.692,50	4.632.846,01 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.303.210,52	D	270.506,49	5.969,50	2.567.747,51 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.335.100,84	D	0,00	0,00	1.335.100,84 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	2.524,59	D	144,72	0,00	2.669,31 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	16.576,00	D	0,00	0,00	16.576,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	45,38	D	0,00	0,00	45,38 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	553.562,14	D	6.449,30	43.723,00	516.288,44 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	194.418,53	D	0,00	0,00	194.418,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.953.395,64	D	649.993,01	0,00	19.603.388,65 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	441.559,90	D	0,00	0,00	441.559,90 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	697.413,71	D	0,00	0,00	697.413,71 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	457.323,22	D	0,00	0,00	457.323,22 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.620.734,30	D	0,00	0,00	2.620.734,30 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.665.165,50	D	649.993,01	0,00	2.315.158,51 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	38.002,15	D	0,00	0,00	38.002,15 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	11.463.013,68	D	0,00	0,00	11.463.013,68 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.570.183,18	D	0,00	0,00	1.570.183,18 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.303.456,41	D	0,00	0,00	54.303.456,41 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	54.303.456,41	D	0,00	0,00	54.303.456,41 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	54.303.456,41	D	0,00	0,00	54.303.456,41 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	45.622.655,07	D	0,00	0,00	45.622.655,07 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.680.801,34	D	0,00	0,00	8.680.801,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	418.314,60	D	13.210,95	0,00	431.525,55 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	332.593,95	D	13.210,95	0,00	345.804,90 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	131.793,95	D	13.210,95	0,00	145.004,90 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	81.641,51	D	7.548,11	0,00	89.189,62 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	9.987,54	D	927,12	0,00	10.914,66 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	14.706,88	D	2.393,52	0,00	17.100,40 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	25.458,02	D	2.342,20	0,00	27.800,22 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	85.720,65	D	0,00	0,00	85.720,65 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	33.300,00	D	0,00	0,00	33.300,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	52.420,65	D	0,00	0,00	52.420,65 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.493.401,81	D	37.523,96	0,00	1.530.925,77 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.493.401,81	D	37.523,96	0,00	1.530.925,77 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.282.236,82	D	37.073,16	0,00	1.319.309,98 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.110.962,61	D	21.540,90	0,00	1.132.503,51 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	171.274,21	D	15.532,26	0,00	186.806,47 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	211.164,99	D	450,80	0,00	211.615,79 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	211.164,99	D	450,80	0,00	211.615,79 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00		1.384,48	0,00	1.384,48 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	0,00		1.384,48	0,00	1.384,48 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.046.402,48	D	95.739,23	0,00	1.142.141,71 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.046.402,48	D	95.739,23	0,00	1.142.141,71 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	51.096,00	D	5.092,28	0,00	56.188,28 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	87.452,82	D	6.814,70	0,00	94.267,52 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	102.181,13	D	10.679,87	0,00	112.861,00 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	805.672,53	D	73.152,38	0,00	878.824,91 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.951.971,76	D	1.261.059,65	0,00	13.213.031,41 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	11.951.971,76	D	1.261.059,65	0,00	13.213.031,41 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.275.725,55	D	262.365,80	0,00	1.538.091,35 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	112.696,58	D	9.345,63	0,00	122.042,21 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	10.563.549,63	D	989.348,22	0,00	11.552.897,85 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	484.782,52	D	99.204,23	19.614,66	564.372,09 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	484.782,52	D	99.204,23	19.614,66	564.372,09 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	484.782,52	D	99.204,23	19.614,66	564.372,09 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	281.768,77	D	25.160,84	0,00	306.929,61 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	897.539,46	D	74.043,39	0,00	971.582,85 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	694.525,71	C	0,00	19.614,66	714.140,37 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	398.390.744,17	D	51.080.992,80	0,00	449.471.736,97 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	408.860.922,46	D	51.080.992,80	0,00	459.941.915,26 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	405.086.425,38	D	50.621.770,50	0,00	455.708.195,88 D

**Fundacao ELOS**  
**BALANCETE 12/2023**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	3.774.497,08	D	459.222,30	0,00	4.233.719,38 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.470.178,29	C	0,00	0,00	10.470.178,29 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.444.699,33	C	0,00	0,00	10.444.699,33 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	25.478,96	C	0,00	0,00	25.478,96 C
<b>Totais :</b>				<b>53.536.823,15</b>	<b>53.536.823,15</b>	

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		17.124.147,22	17.124.147,22	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		17.124.147,22	17.124.147,22	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		17.124.147,22	17.124.147,22	0,00
<b>Totais :</b>				<b>17.124.147,22</b>	<b>17.124.147,22</b>	

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.240.418,47	D	3.590.579,70	2.927.683,32	5.903.314,85 D
1.01	DISPONÍVEL	11.345,86	D	2.377.542,49	2.365.678,26	23.210,09 D
1.01.01	IMEDIATO	11.345,86	D	988.814,55	976.950,32	23.210,09 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.345,86	D	988.814,55	976.950,32	23.210,09 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	10.600,00	D	373.876,20	363.676,20	20.800,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,10	D	593.776,80	593.776,74	0,16 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		9.833,29	7.423,36	2.409,93 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	745,76	D	11.328,26	12.074,02	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		1.388.727,94	1.388.727,94	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.388.727,94	1.388.727,94	0,00
1.02	REALIZÁVEL	5.229.072,61	D	1.213.037,21	562.005,06	5.880.104,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.904,90	D	626.971,05	52.972,38	575.903,57 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.904,90	D	626.971,05	52.972,38	575.903,57 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.904,90	D	626.971,05	52.972,38	575.903,57 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.904,90	D	626.971,05	52.972,38	575.903,57 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.904,90	D	581.326,93	7.328,26	575.903,57 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		45.644,12	45.644,12	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.227.167,71	D	586.066,16	509.032,68	5.304.201,19 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.227.167,71	D	586.066,16	509.032,68	5.304.201,19 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.704.060,56	D	132.800,33	426.829,31	2.410.031,58 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.704.060,56	D	132.800,33	426.829,31	2.410.031,58 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	220.995,12	D	67.340,32	0,00	288.335,44 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	220.995,12	D	67.340,32	0,00	288.335,44 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.200.390,98	D	358.808,32	82.203,37	2.476.995,93 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	875.755,74	D	141.727,48	32.345,54	985.137,68 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.012.272,31	D	139.130,14	49.857,83	1.101.544,62 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	312.362,93	D	77.950,70	0,00	390.313,63 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.721,05	D	27.117,19	0,00	128.838,24 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	101.721,05	D	27.117,19	0,00	128.838,24 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	101.721,05	D	27.117,19	0,00	128.838,24 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	101.721,05	D	27.117,19	0,00	128.838,24 D
	<b>Totais :</b>			<b>3.590.579,70</b>	<b>2.927.683,32</b>	

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

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	5.240.418,47	C	2.106.157,50	2.769.053,88	5.903.314,85 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.913,23	C	179.722,72	772.544,13	596.734,64 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.913,23	C	171.960,35	764.781,76	596.734,64 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		169.404,68	169.404,68	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		169.404,68	169.404,68	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		169.404,68	169.404,68	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	18.822,74	18.822,74 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	18.822,74	18.822,74 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	0,00		0,00	18.822,74	18.822,74 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.913,23	C	2.555,67	576.554,34	577.911,90 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.913,23	C	2.555,67	576.554,34	577.911,90 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	3.913,23	C	2.555,67	576.554,34	577.911,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		7.762,37	7.762,37	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.335,83	4.335,83	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		4.335,83	4.335,83	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		4.335,83	4.335,83	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.426,54	3.426,54	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.426,54	3.426,54	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.236.505,24	C	1.926.434,78	1.996.509,75	5.306.580,21 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.236.505,24	C	1.926.434,78	1.996.509,75	5.306.580,21 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.236.505,24	C	1.926.434,78	1.996.509,75	5.306.580,21 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00		183.172,31	730.980,29	547.807,98 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00		183.172,31	730.980,29	547.807,98 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00		183.172,31	730.980,29	547.807,98 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	0,00		183.172,31	730.980,29	547.807,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.236.505,24	C	1.743.262,47	1.265.529,46	4.758.772,23 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.236.505,24	C	1.743.262,47	1.265.529,46	4.758.772,23 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	385.519,96	C	0,00	602.825,53	988.345,49 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	385.519,96	C	0,00	602.825,53	988.345,49 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.850.979,38	C	1.743.262,47	616.644,98	3.724.361,89 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	4.850.979,38	C	1.743.262,47	616.644,98	3.724.361,89 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	5,90	C	0,00	46.058,95	46.064,85 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	5,90	C	0,00	46.058,95	46.064,85 C
		<b>Totais :</b>		<b>2.106.157,50</b>	<b>2.769.053,88</b>	



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.179.353,99	1.179.353,99	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.168.665,99	C	6.899,00	202.086,12	5.363.853,11 C
3.01.01	CORRENTES	370.230,98	C	6.899,00	156.442,00	519.773,98 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	370.230,98	C	6.899,00	156.442,00	519.773,98 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	61.711,00	C	6.699,00	28.422,00	83.434,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	61.711,00	C	6.699,00	28.422,00	83.434,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	308.519,98	C	200,00	128.020,00	436.339,98 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	308.519,98	C	200,00	128.020,00	436.339,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	4.798.435,01	C	0,00	45.644,12	4.844.079,13 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.798.435,01	C	0,00	45.644,12	4.844.079,13 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	4.798.435,01	C	0,00	45.644,12	4.844.079,13 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00		188.227,42	0,00	188.227,42 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		5.482,35	0,00	5.482,35 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		5.482,35	0,00	5.482,35 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	0,00		5.482,35	0,00	5.482,35 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		182.745,07	0,00	182.745,07 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		182.745,07	0,00	182.745,07 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	0,00		182.745,07	0,00	182.745,07 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	0,00		182.745,07	0,00	182.745,07 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.262,72	C	0,00	3.423,36	13.686,08 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	10.262,72	C	0,00	3.423,36	13.686,08 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	10.262,72	C	0,00	3.423,36	13.686,08 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.576,53	C	0,00	59.691,91	117.268,44 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.326,94	C	0,00	59.691,91	118.018,85 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	58.326,94	C	0,00	59.691,91	118.018,85 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	750,41	D	0,00	0,00	750,41 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	750,41	D	0,00	0,00	750,41 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.236.505,24	D	984.227,57	914.152,60	5.306.580,21 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00		730.980,29	183.172,31	547.807,98 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	0,00		730.980,29	183.172,31	547.807,98 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.236.505,24	D	253.247,28	730.980,29	4.758.772,23 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	5.236.505,24	D	253.247,28	730.980,29	4.758.772,23 D
	<b>Totais :</b>			<b>1.179.353,99</b>	<b>1.179.353,99</b>	

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		67.454,28	67.454,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	72.282,34	C	0,00	67.454,28	139.736,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.282,34	C	0,00	67.454,28	139.736,62 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.565,32	C	0,00	23.607,71	54.173,03 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,84	C	0,00	0,00	0,84 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	30.564,48	C	0,00	23.607,71	54.172,19 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.414,11	C	0,00	14.169,56	27.583,67 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	13.414,11	C	0,00	14.169,56	27.583,67 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.323,85	C	0,00	28.919,31	56.243,16 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	11.350,02	C	0,00	11.638,11	22.988,13 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	11.398,38	C	0,00	9.170,90	20.569,28 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.575,45	C	0,00	8.110,30	12.685,75 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	979,06	C	0,00	757,70	1.736,76 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	979,06	C	0,00	757,70	1.736,76 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	979,06	C	0,00	757,70	1.736,76 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	979,06	C	0,00	757,70	1.736,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.876,70	D	3.426,54	0,00	15.303,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.607,44	D	0,00	0,00	1.607,44 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	822,65	D	0,00	0,00	822,65 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	822,65	D	0,00	0,00	822,65 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	358,24	D	0,00	0,00	358,24 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	65,70	D	0,00	0,00	65,70 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	292,54	D	0,00	0,00	292,54 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	426,55	D	0,00	0,00	426,55 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	426,55	D	0,00	0,00	426,55 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	426,55	D	0,00	0,00	426,55 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	426,55	D	0,00	0,00	426,55 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.269,26	D	3.426,54	0,00	13.695,80 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	10.269,26	D	3.426,54	0,00	13.695,80 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2,96	D	3,44	0,00	6,40 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6,54	D	3,18	0,00	9,72 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	10.259,75	D	3.419,92	0,00	13.679,67 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.829,11	D	4.335,83	0,00	7.164,94 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.829,11	D	4.335,83	0,00	7.164,94 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.829,11	D	4.335,83	0,00	7.164,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	57.576,53	D	59.691,91	0,00	117.268,44 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.326,94	D	59.691,91	0,00	118.018,85 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	58.326,94	D	59.691,91	0,00	118.018,85 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	750,41	C	0,00	0,00	750,41 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	750,41	C	0,00	0,00	750,41 C
		<b>Totais :</b>		<b>67.454,28</b>	<b>67.454,28</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		2.024.564,36	2.024.564,36	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		2.024.564,36	2.024.564,36	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		2.024.564,36	2.024.564,36	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>2.024.564,36</b>	<b>2.024.564,36</b>	

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	929.069,51	D	721.455,19	616.682,99	1.033.841,71 D
1.01	DISPONÍVEL	23.571,69	D	502.413,96	515.512,03	10.473,62 D
1.01.01	IMEDIATO	23.571,69	D	391.091,37	404.189,44	10.473,62 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.571,69	D	391.091,37	404.189,44	10.473,62 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	321,88	D	114.743,66	114.745,24	320,30 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		178.144,16	167.990,85	10.153,31 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	23.249,80	D	98.203,55	121.453,35	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		111.322,59	111.322,59	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		111.322,59	111.322,59	0,00
1.02	REALIZÁVEL	905.497,82	D	219.041,23	101.170,96	1.023.368,09 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	535,18	D	99.241,88	99.550,75	226,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	535,18	D	99.241,88	99.550,75	226,31 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	312,52	D	94.502,04	94.814,56	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	312,52	D	42.905,61	43.218,13	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		24.244,69	24.244,69	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	180,15	D	190,70	370,85	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	132,37	D	18.470,22	18.602,59	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		51.596,43	51.596,43	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		24.244,69	24.244,69	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		27.351,74	27.351,74	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	222,66	D	4.739,84	4.736,19	226,31 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	222,66	D	4.739,84	4.736,19	226,31 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	145,72	D	4.459,57	4.455,92	149,37 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		280,27	280,27	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	904.962,64	D	119.799,35	1.620,21	1.023.141,78 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	829.020,29	D	119.253,80	0,00	948.274,09 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	399.486,53	D	112.327,05	0,00	511.813,58 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	5.392,33	D	48,03	0,00	5.440,36 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	394.094,20	D	112.279,02	0,00	506.373,22 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	40.216,67	D	2.189,23	0,00	42.405,90 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	40.216,67	D	2.189,23	0,00	42.405,90 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	373.388,75	D	4.668,14	0,00	378.056,89 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	148.751,84	D	1.828,65	0,00	150.580,49 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	158.701,18	D	1.365,39	0,00	160.066,57 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	65.935,73	D	1.474,10	0,00	67.409,83 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.928,34	D	69,38	0,00	15.997,72 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.928,34	D	69,38	0,00	15.997,72 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.928,34	D	69,38	0,00	15.997,72 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	15.928,34	D	69,38	0,00	15.997,72 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	75.942,35	D	545,55	1.620,21	74.867,69 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.942,35	D	545,55	1.620,21	74.867,69 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	75.942,35	D	545,55	1.169,52	75.318,38 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	75.942,35	D	545,55	1.169,52	75.318,38 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	75.942,35	D	545,55	1.169,52	75.318,38 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00		0,00	450,69	450,69 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	0,00		0,00	450,69	450,69 C
<b>Totais :</b>				<b>721.455,19</b>	<b>616.682,99</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	929.069,51	C	5.205,71	109.977,91	1.033.841,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.164,70	C	5.205,71	4.190,38	149,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	458,24	C	767,42	458,55	149,37 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	312,52	C	621,70	309,18	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	312,52	C	621,70	309,18	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	145,72	C	145,72	149,37	149,37 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	145,72	C	145,72	149,37	149,37 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	145,72	C	145,72	149,37	149,37 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	706,46	C	4.438,29	3.731,83	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	393,94	C	393,94	0,00	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	393,94	C	393,94	0,00	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	393,94	C	393,94	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	312,52	C	621,70	309,18	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	312,52	C	621,70	309,18	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	312,52	C	621,70	309,18	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.422,65	3.422,65	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.422,65	3.422,65	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	927.904,81	C	0,00	105.787,53	1.033.692,34 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	922.512,48	C	0,00	105.739,50	1.028.251,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	922.512,48	C	0,00	105.739,50	1.028.251,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	922.512,48	C	0,00	105.739,50	1.028.251,98 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	922.512,48	C	0,00	105.739,50	1.028.251,98 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	406.998,59	C	0,00	47.651,61	454.650,20 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	406.998,59	C	0,00	47.651,61	454.650,20 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	413.580,41	C	0,00	56.858,89	470.439,30 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	413.580,41	C	0,00	56.858,89	470.439,30 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	101.933,48	C	0,00	1.229,00	103.162,48 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	101.933,48	C	0,00	1.229,00	103.162,48 C
2.03.02	FUNDOS	5.392,33	C	0,00	48,03	5.440,36 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.392,33	C	0,00	48,03	5.440,36 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.392,33	C	0,00	48,03	5.440,36 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.392,33	C	0,00	48,03	5.440,36 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.392,33	C	0,00	48,03	5.440,36 C
<b>Totais :</b>				<b>5.205,71</b>	<b>109.977,91</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		106.185,51	106.185,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	465.714,98	C	88,80	94.590,84	560.217,02 C
3.01.01	CORRENTES	423.442,72	C	88,80	94.590,84	517.944,76 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	212.498,96	C	44,40	42.950,01	255.404,57 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	212.498,96	C	44,40	42.950,01	255.404,57 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	127.236,38	C	44,40	24.289,09	151.481,07 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	82.885,28	C	0,00	18.351,74	101.237,02 C
3.01.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.377,30	C	0,00	309,18	2.686,48 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	210.643,34	C	44,40	51.640,83	262.239,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	210.643,34	C	44,40	51.640,83	262.239,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	210.643,34	C	44,40	51.640,83	262.239,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	210.643,34	C	44,40	42.640,83	253.239,77 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	127.758,06	C	44,40	24.289,09	152.002,75 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	82.885,28	C	0,00	18.351,74	101.237,02 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	9.000,00	9.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	0,00		0,00	9.000,00	9.000,00 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.147,04	C	0,00	0,00	5.147,04 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	5.147,04	C	0,00	0,00	5.147,04 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	5.147,04	C	0,00	0,00	5.147,04 C
3.01.05	PORTABILIDADE	37.039,67	C	0,00	0,00	37.039,67 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	37.039,67	C	0,00	0,00	37.039,67 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	37.039,67	C	0,00	0,00	37.039,67 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	76,94	C	0,00	0,00	76,94 C
3.01.99.02	OUTROS	76,94	C	0,00	0,00	76,94 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	76,94	C	0,00	0,00	76,94 C
3.02	DEDUÇÕES	12.939,40	D	0,00	0,00	12.939,40 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01	RESGATE	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.147,04	D	0,00	0,00	5.147,04 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	5.147,04	D	0,00	0,00	5.147,04 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	5.147,04	D	0,00	0,00	5.147,04 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.801,80	C	309,18	3.421,07	37.913,69 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	37.180,01	C	0,00	3.421,07	40.601,08 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	37.180,01	C	0,00	3.421,07	40.601,08 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.378,21	D	309,18	0,00	2.687,39 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.377,30	D	309,18	0,00	2.686,48 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.377,30	D	309,18	0,00	2.686,48 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	0,91	D	0,00	0,00	0,91 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	0,91	D	0,00	0,00	0,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.498,04	C	0,00	8.173,60	35.671,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.656,33	C	0,00	8.173,60	42.829,93 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	34.656,33	C	0,00	8.173,60	42.829,93 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.158,29	D	0,00	0,00	7.158,29 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.158,29	D	0,00	0,00	7.158,29 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	509.683,09	D	105.739,50	0,00	615.422,59 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	509.683,09	D	105.739,50	0,00	615.422,59 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	509.683,09	D	105.739,50	0,00	615.422,59 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.392,33	D	48,03	0,00	5.440,36 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.392,33	D	48,03	0,00	5.440,36 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	5.392,33	D	48,03	0,00	5.440,36 D
<b>Totais :</b>				<b>106.185,51</b>	<b>106.185,51</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		12.356,24	12.356,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.642,17	C	0,12	12.356,24	127.998,29 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.682,57	C	0,00	11.810,69	123.493,26 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.286,51	C	0,00	4.883,94	27.170,45 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	780,10	C	0,00	456,89	1.236,99 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	245,29	C	0,00	48,03	293,32 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	21.261,12	C	0,00	4.379,02	25.640,14 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.550,44	C	0,00	2.189,23	41.739,67 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	39.550,44	C	0,00	2.189,23	41.739,67 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	39.201,93	C	0,00	4.668,14	43.870,07 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	15.120,26	C	0,00	1.828,65	16.948,91 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	20.099,46	C	0,00	1.365,39	21.464,85 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.982,21	C	0,00	1.474,10	5.456,31 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.643,69	C	0,00	69,38	10.713,07 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.643,69	C	0,00	69,38	10.713,07 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.643,69	C	0,00	69,38	10.713,07 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	10.643,69	C	0,00	69,38	10.713,07 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.959,57	C	0,12	545,55	4.505,00 C



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.959,57	C	0,12	545,55	4.505,00 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.611,00	C	0,12	545,55	4.156,43 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.611,00	C	0,12	545,55	4.156,43 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	348,57	C	0,00	0,00	348,57 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	348,57	C	0,00	0,00	348,57 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	85.385,90	D	3.873,34	0,00	89.259,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.971,24	D	0,00	0,00	47.971,24 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.579,87	D	0,00	0,00	31.579,87 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	31.579,87	D	0,00	0,00	31.579,87 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.868,36	D	0,00	0,00	4.868,36 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	350,44	D	0,00	0,00	350,44 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.434,46	D	0,00	0,00	2.434,46 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.083,46	D	0,00	0,00	2.083,46 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.520,41	D	0,00	0,00	11.520,41 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.520,41	D	0,00	0,00	11.520,41 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.520,41	D	0,00	0,00	11.520,41 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.520,41	D	0,00	0,00	11.520,41 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		450,69	0,00	450,69 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		450,69	0,00	450,69 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	0,00		450,69	0,00	450,69 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	0,00		450,69	0,00	450,69 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.414,66	D	3.422,65	0,00	40.837,31 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	37.414,66	D	3.422,65	0,00	40.837,31 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	13,74	D	1,15	0,00	14,89 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	15,04	D	1,58	0,00	16,62 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	37.385,87	D	3.419,92	0,00	40.805,79 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.758,23	D	309,18	0,00	3.067,41 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.758,23	D	309,18	0,00	3.067,41 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	348,57	D	0,00	0,00	348,57 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.409,66	D	309,18	0,00	2.718,84 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.498,04	D	8.173,60	0,00	35.671,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	34.656,33	D	8.173,60	0,00	42.829,93 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	34.656,33	D	8.173,60	0,00	42.829,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.158,29	C	0,00	0,00	7.158,29 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.158,29	C	0,00	0,00	7.158,29 C
		<b>Totais :</b>		<b>12.356,24</b>	<b>12.356,24</b>	

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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	1.462.490.009,71	D	105.527.102,98	89.068.264,10	1.478.948.848,59 D
1.01	DISPONÍVEL	51.532,41	D	73.276.765,98	72.852.772,69	475.525,70 D
1.01.01	IMEDIATO	51.118,83	D	57.484.169,43	57.070.325,12	464.963,14 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.118,83	D	57.484.169,43	57.070.325,12	464.963,14 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,84	D	18.091.042,87	18.091.043,02	999,69 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		25.844.949,09	25.382.174,40	462.774,69 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	48.930,23	D	13.548.177,47	13.597.107,70	0,00
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	413,58	D	15.792.596,55	15.782.447,57	10.562,56 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		15.556.042,87	15.556.042,87	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	413,58	D	236.553,68	226.404,70	10.562,56 D
1.02	REALIZÁVEL	1.462.438.477,30	D	32.250.337,00	16.215.491,41	1.478.473.322,89 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.095.389,43	D	12.627.397,19	5.388.442,54	8.334.344,08 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.062.152,96	D	12.627.397,19	5.368.300,02	8.321.250,13 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	250.222,99	D	3.615.357,95	3.848.941,56	16.639,38 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	249.916,61	D	1.737.519,84	1.971.103,70	16.332,75 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.450.421,49	1.450.421,49	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	247.095,97	D	248.936,40	479.699,62	16.332,75 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	2.820,64	D	38.161,95	40.982,59	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	306,38	D	1.877.838,11	1.877.837,86	306,63 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.737.032,56	1.737.032,56	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	306,38	D	306,63	306,38	306,63 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		90.000,00	90.000,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		50.498,92	50.498,92	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	811.929,97	D	9.012.039,24	1.519.358,46	8.304.610,75 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	811.929,97	D	9.012.039,24	1.519.358,46	8.304.610,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	798.990,51	D	8.536.630,58	1.032.522,34	8.303.098,75 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		40.056,00	40.056,00	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		433.840,66	433.840,66	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	12.939,46	D	1.512,00	12.939,46	1.512,00 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	20.142,52	D	0,00	20.142,52	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	20.142,52	D	0,00	20.142,52	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	20.142,52	D	0,00	20.142,52	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.278.775,56	D	337.227,82	49.506,83	8.566.496,55 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.278.775,56	D	337.227,82	49.506,83	8.566.496,55 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.278.775,56	D	337.227,82	49.506,83	8.566.496,55 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.453.064.312,31	D	19.285.711,99	10.777.542,04	1.461.572.482,26 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	351.474.578,16	D	6.693.758,94	0,00	358.168.337,10 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	351.474.578,16	D	6.693.758,94	0,00	358.168.337,10 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	75.108.934,49	D	4.200.937,09	0,00	79.309.871,58 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	75.108.934,49	D	4.200.937,09	0,00	79.309.871,58 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	75.108.934,49	D	4.200.937,09	0,00	79.309.871,58 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	276.365.643,67	D	2.492.821,85	0,00	278.858.465,52 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	276.365.643,67	D	2.492.821,85	0,00	278.858.465,52 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.071.665.054,84	D	10.411.054,49	8.860.645,01	1.073.215.464,32 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	408.224.458,85	D	312.094,36	5.569.678,37	402.966.874,84 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	16.622.232,64	D	302.862,79	0,00	16.925.095,43 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.652.567,31	D	9.231,57	0,00	1.661.798,88 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	389.949.658,90	D	0,00	5.569.678,37	384.379.980,53 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.953.838,74	D	110.688,44	0,00	6.064.527,18 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.953.838,74	D	110.688,44	0,00	6.064.527,18 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.953.838,74	D	110.688,44	0,00	6.064.527,18 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.542.309,81	D	1.172.679,78	0,00	22.714.989,59 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	21.542.309,81	D	1.172.679,78	0,00	22.714.989,59 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.210.456,66	D	1.592.115,58	90.713,33	6.711.858,91 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.210.456,66	D	1.592.115,58	90.713,33	6.711.858,91 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.713.272,92	D	0,00	90.713,33	1.622.559,59 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.497.183,74	D	1.592.115,58	0,00	5.089.299,32 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	619.594.845,00	D	7.174.956,80	3.200.253,31	623.569.548,49 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	246.381.628,44	D	2.983.787,05	710.116,69	248.655.298,80 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	291.579.851,41	D	2.445.897,86	2.273.472,29	291.752.276,98 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.568.451,88	D	0,00	216.664,33	3.351.787,55 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	78.064.913,27	D	1.745.271,89	0,00	79.810.185,16 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.139.145,78	D	48.519,53	0,00	11.187.665,31 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.139.145,78	D	48.519,53	0,00	11.187.665,31 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.139.145,78	D	48.519,53	0,00	11.187.665,31 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.139.145,78	D	48.519,53	0,00	11.187.665,31 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.481.492,34	D	7.973,12	7.973,12	1.481.492,34 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.481.492,34	D	7.973,12	7.973,12	1.481.492,34 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.481.492,34	D	7.973,12	7.973,12	1.481.492,34 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	7.973,12	7.973,12	7.775,51 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.443.186,97	D	2.172.925,44	1.908.923,91	28.707.188,50 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.443.186,97	D	2.172.925,44	1.908.923,91	28.707.188,50 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.114.234,74	D	2.138.903,40	1.908.923,91	29.344.214,23 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.114.234,74	D	2.138.903,40	1.908.923,91	29.344.214,23 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.114.234,74	D	2.138.903,40	1.908.923,91	29.344.214,23 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	671.047,77	C	34.022,04	0,00	637.025,73 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	671.047,77	C	34.022,04	0,00	637.025,73 C
<b>Totais :</b>				<b>105.527.102,98</b>	<b>89.068.264,10</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.462.490.009,71	C	33.746.572,45	50.205.411,33	1.478.948.848,59 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.960.900,42	C	21.698.034,02	25.605.110,38	8.867.976,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.700.065,43	C	18.414.262,10	22.571.160,36	8.856.963,69 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.728.724,28	C	14.441.436,52	12.712.712,24	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.728.724,28	C	13.316.919,96	11.588.195,68	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		4.654.446,42	4.654.446,42	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.728.724,28	C	2.691.497,20	962.772,92	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		5.970.976,34	5.970.976,34	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		1.124.516,56	1.124.516,56	0,00
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		1.124.516,56	1.124.516,56	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.482.107,15	C	1.946.276,12	1.201.492,96	737.323,99 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.482.107,15	C	1.482.107,15	737.323,99	737.323,99 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.482.107,15	C	1.482.107,15	737.323,99	737.323,99 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		430.424,04	430.424,04	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		914,32	914,32	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		429.509,72	429.509,72	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		33.744,93	33.744,93	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		33.744,93	33.744,93	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	351.175,51	C	832.593,44	498.057,31	16.639,38 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	351.175,51	C	832.593,44	498.057,31	16.639,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.138.058,49	C	1.193.956,02	8.158.897,85	8.103.000,32 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.138.058,49	C	1.193.956,02	8.158.897,85	8.103.000,32 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	798.990,51	C	787.705,30	8.004.001,53	8.015.286,74 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	339.067,98	C	406.250,72	153.014,76	85.832,02 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,00		0,00	1.881,56	1.881,56 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	260.834,99	C	3.283.771,92	3.033.950,02	11.013,09 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	484,77	C	484,77	501,68	501,68 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	484,77	C	484,77	501,68	501,68 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	484,77	C	484,77	501,68	501,68 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	484,77	C	484,77	501,68	501,68 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.082,23	C	2.769.315,24	2.754.765,46	532,45 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	15.082,23	C	2.769.315,24	2.754.765,46	532,45 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		946.250,22	946.250,22	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	15.082,23	C	60.534,48	45.984,70	532,45 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.762.530,54	1.762.530,54	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	245.267,99	C	488.600,27	253.311,24	9.978,96 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	245.267,99	C	483.616,94	248.327,91	9.978,96 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	245.267,99	C	483.616,94	248.327,91	9.978,96 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.983,33	4.983,33	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.983,33	4.983,33	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		25.371,64	25.371,64	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.371,64	25.371,64	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.457.529.109,29	C	12.048.538,43	24.600.300,95	1.470.080.871,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.432.623.260,48	C	11.999.031,60	23.947.177,05	1.444.571.405,93 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.433.298.152,16	C	11.792.348,00	23.947.177,05	1.445.452.981,21 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	763.610.777,27	C	0,00	6.887.807,97	770.498.585,24 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	675.390.244,33	C	0,00	6.331.696,01	681.721.940,34 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	675.390.244,33	C	0,00	6.331.696,01	681.721.940,34 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	675.390.244,33	C	0,00	6.331.696,01	681.721.940,34 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	88.220.532,94	C	0,00	556.111,96	88.776.644,90 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	88.220.532,94	C	0,00	556.111,96	88.776.644,90 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BPDS	88.220.532,94	C	0,00	556.111,96	88.776.644,90 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	669.687.374,89	C	11.792.348,00	17.059.369,08	674.954.395,97 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	666.678.455,36	C	11.770.914,55	17.057.341,67	671.964.882,48 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	335.746.860,76	C	10.192.422,09	10.599.381,99	336.153.820,66 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	335.746.860,76	C	10.192.422,09	10.599.381,99	336.153.820,66 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	329.592.916,26	C	1.578.492,46	6.399.452,32	334.413.876,12 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	329.592.916,26	C	1.578.492,46	6.399.452,32	334.413.876,12 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.109.303,30	C	0,00	55.599,11	1.164.902,41 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.109.303,30	C	0,00	55.599,11	1.164.902,41 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	229.375,04	C	0,00	2.908,25	232.283,29 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	229.375,04	C	0,00	2.908,25	232.283,29 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.994.452,04	C	21.433,45	0,00	2.973.018,59 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.994.452,04	C	21.433,45	0,00	2.973.018,59 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	2.994.452,04	C	21.433,45	0,00	2.973.018,59 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	14.467,49	C	0,00	2.027,41	16.494,90 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	14.467,49	C	0,00	2.027,41	16.494,90 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	14.467,49	C	0,00	2.027,41	16.494,90 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	674.891,68	D	206.683,60	0,00	881.575,28 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	674.891,68	D	206.683,60	0,00	881.575,28 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	674.891,68	D	206.683,60	0,00	881.575,28 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	674.891,68	D	206.683,60	0,00	881.575,28 D
2.03.02	FUNDOS	24.905.848,81	C	49.506,83	653.123,90	25.509.465,88 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.627.073,25	C	0,00	315.896,08	16.942.969,33 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	16.627.073,25	C	0,00	315.896,08	16.942.969,33 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	12.988.792,39	C	0,00	234.498,27	13.223.290,66 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.372.685,63	C	0,00	85.427,84	2.458.113,47 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	10.616.106,76	C	0,00	149.070,43	10.765.177,19 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.638.280,86	C	0,00	81.397,81	3.719.678,67 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.638.280,86	C	0,00	81.397,81	3.719.678,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.278.775,56	C	49.506,83	337.227,82	8.566.496,55 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.278.775,56	C	49.506,83	337.227,82	8.566.496,55 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	8.278.775,56	C	49.506,83	337.227,82	8.566.496,55 C
		<b>Totais :</b>		<b>33.746.572,45</b>	<b>50.205.411,33</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.151.588,56	20.151.588,56	0,00
3.01	ADIÇÕES	44.480.890,22	C	12.939,46	4.306.698,00	48.774.648,76 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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	CORRENTES	44.093.258,92	C	0,00	4.207.510,56	48.300.769,48 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.010.969,46	C	0,00	2.017.060,28	24.028.029,74 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.010.969,46	C	0,00	2.017.060,28	24.028.029,74 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	17.187.250,56	C	0,00	1.345.817,36	18.533.067,92 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	72.720,82	C	0,00	0,00	72.720,82 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	228.693,39	C	0,00	32.005,69	260.699,08 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.646.212,61	C	0,00	251.808,50	2.898.021,11 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	600.037,39	C	0,00	47.364,84	647.402,23 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	763.628,75	C	0,00	60.282,52	823.911,27 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.608,22	C	0,00	240,93	2.849,15 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	509.817,72	C	0,00	279.540,44	789.358,16 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	21.937.950,52	C	0,00	2.173.645,61	24.111.596,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	19.701.665,19	C	0,00	1.860.337,13	21.562.002,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.701.665,19	C	0,00	1.860.337,13	21.562.002,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.170.313,45	C	0,00	1.560.188,75	20.730.502,20 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	18.562.130,60	C	0,00	1.451.049,37	20.013.179,97 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	249.165,16	C	0,00	35.048,92	284.214,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	3.405,13	C	0,00	306,63	3.711,76 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	190.649,88	C	0,00	72.499,02	263.148,90 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	37.824,16	C	0,00	627,87	38.452,03 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	127.138,52	C	0,00	656,94	127.795,46 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	531.351,74	C	0,00	300.148,38	831.500,12 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	527.401,74	C	0,00	284.698,38	812.100,12 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.950,00	C	0,00	15.450,00	19.400,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.236.285,33	C	0,00	313.308,48	2.549.593,81 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.012.285,33	C	0,00	223.308,48	2.235.593,81 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	84.999,04	C	0,00	0,00	84.999,04 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	175.195,96	C	0,00	16.267,05	191.463,01 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.752.090,33	C	0,00	207.041,43	1.959.131,76 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	224.000,00	C	0,00	90.000,00	314.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	224.000,00	C	0,00	90.000,00	314.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	224.000,00	C	0,00	90.000,00	314.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	144.338,94	C	0,00	16.804,67	161.143,61 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	144.338,94	C	0,00	16.804,67	161.143,61 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	144.338,94	C	0,00	16.804,67	161.143,61 C



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	131.726,29	C	0,00	15.559,39	147.285,68 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	5.549,59	C	0,00	547,93	6.097,52 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	7.063,06	C	0,00	697,35	7.760,41 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	374.530,24	C	0,00	48.720,83	423.251,07 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	374.530,24	C	0,00	48.720,83	423.251,07 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	374.530,24	C	0,00	48.720,83	423.251,07 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		0,00	40.056,00	40.056,00 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	40.056,00	40.056,00 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00		0,00	40.056,00	40.056,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	13.094,97	C	12.939,46	10.410,61	10.566,12 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.01.99.02	OUTROS	12.939,46	C	12.939,46	10.410,61	10.410,61 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	12.939,46	C	12.939,46	10.410,61	10.410,61 C
3.02	DEDUÇÕES	67.979.532,47	D	7.148.433,21	0,00	75.127.965,68 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.469.931,07	D	5.240.903,19	0,00	44.710.834,26 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.403.006,28	D	5.074.530,28	0,00	42.477.536,56 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	50.906,55	D	4.263,87	0,00	55.170,42 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	31.613.150,29	D	4.540.160,76	0,00	36.153.311,05 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	5.738.949,44	D	530.105,65	0,00	6.269.055,09 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	485.960,17	D	42.291,17	0,00	528.251,34 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	485.960,17	D	42.291,17	0,00	528.251,34 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.095.034,47	D	103.939,22	0,00	1.198.973,69 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.095.034,47	D	103.939,22	0,00	1.198.973,69 D
3.02.01.05	PROVISÕES	485.930,15	D	20.142,52	0,00	506.072,67 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	485.930,15	D	20.142,52	0,00	506.072,67 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	485.930,15	D	20.142,52	0,00	506.072,67 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.646.486,56	D	732.241,34	0,00	11.378.727,90 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	10.646.486,56	D	732.241,34	0,00	11.378.727,90 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	10.646.486,56	D	732.241,34	0,00	11.378.727,90 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	10.646.486,56	D	732.241,34	0,00	11.378.727,90 D
3.02.03	INSTITUTOS	17.488.584,60	D	1.115.787,68	0,00	18.604.372,28 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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
3.02.03.01	RESGATE	6.153.749,27	D	962.772,92	0,00	7.116.522,19D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.856.202,31	D	962.772,92	0,00	4.818.975,23D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.856.202,31	D	962.772,92	0,00	4.818.975,23D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.297.546,96	D	0,00	0,00	2.297.546,96D
3.02.03.01.02.01	Resgate Parcial	2.297.546,96	D	0,00	0,00	2.297.546,96D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	11.334.835,33	D	153.014,76	0,00	11.487.850,09D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.292.398,34	D	153.014,76	0,00	7.445.413,10D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	7.292.398,34	D	153.014,76	0,00	7.445.413,10D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.042.436,99	D	0,00	0,00	4.042.436,99D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	4.042.436,99	D	0,00	0,00	4.042.436,99D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	374.530,24	D	48.720,83	0,00	423.251,07D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	374.530,24	D	48.720,83	0,00	423.251,07D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	374.530,24	D	48.720,83	0,00	423.251,07D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		10.780,17	0,00	10.780,17D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00		10.780,17	0,00	10.780,17D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.267,75	D	0,00	0,00	5.267,75D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	5.267,75	D	0,00	0,00	5.267,75D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	5.267,75	D	0,00	0,00	5.267,75D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.928.374,44	D	498.057,31	100,00	3.426.331,75D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.928.374,44	D	498.057,31	100,00	3.426.331,75D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.928.374,44	D	498.057,31	100,00	3.426.331,75D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.747.165,13	D	481.242,70	100,00	3.228.307,83D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	3.405,13	D	306,63	0,00	3.711,76D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	177.804,18	D	16.507,98	0,00	194.312,16D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.661.099,67	C	0,00	15.616.673,51	163.277.773,18C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.889.726,19	C	0,00	15.616.673,51	170.506.399,70C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	154.889.726,19	C	0,00	15.616.673,51	170.506.399,70C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.228.626,52	D	0,00	0,00	7.228.626,52D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.228.626,52	D	0,00	0,00	7.228.626,52D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	134.301.984,75	D	12.176.262,50	21.433,45	146.456.813,80D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	78.189.806,58	D	2.666.684,85	0,00	80.856.491,43D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	78.189.806,58	D	2.666.684,85	0,00	80.856.491,43D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.112.178,17	D	9.509.577,65	21.433,45	65.600.322,37D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	56.112.178,17	D	9.509.577,65	21.433,45	65.600.322,37D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.328.829,56	C	315.896,08	0,00	15.012.933,48C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.635.349,96	D	315.896,08	0,00	3.951.246,04 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	3.635.349,96	D	315.896,08	0,00	3.951.246,04 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.255.660,04	D	0,00	206.683,60	2.048.976,44 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.255.660,04	D	0,00	206.683,60	2.048.976,44 D
<b>Totais :</b>				<b>20.151.588,56</b>	<b>20.151.588,56</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		16.218.806,28	16.218.806,28	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	298.927.284,38	C	4.591,83	16.218.806,28	315.141.498,83 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	128.480.129,29	C	0,00	3.253.458,22	131.733.587,51 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.480.129,29	C	0,00	3.253.458,22	131.733.587,51 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.654.016,42	C	0,00	760.636,37	99.414.652,79 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	98.654.016,42	C	0,00	760.636,37	99.414.652,79 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	9.834.172,44	C	0,00	760.636,37	10.594.808,81 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	88.819.843,98	C	0,00	0,00	88.819.843,98 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	29.826.112,87	C	0,00	2.492.821,85	32.318.934,72 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	13.674.395,49	C	0,00	2.492.821,85	16.167.217,34 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	16.151.717,38	C	0,00	0,00	16.151.717,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.142.476,67	C	0,00	12.705.457,21	179.847.933,88 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	26.187.713,02	C	0,00	3.855.966,64	30.043.679,66 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	50.585,52	C	0,00	2.249,00	52.834,52 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.887.931,39	C	0,00	149.141,96	2.037.073,35 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	390.796,17	C	0,00	16.528,50	407.324,67 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	271.287,17	C	0,00	0,00	271.287,17 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	20.279.300,89	C	0,00	3.688.047,18	23.967.348,07 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.307.811,88	C	0,00	0,00	3.307.811,88 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.310.156,97	C	0,00	117.688,44	1.427.845,41 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.310.156,97	C	0,00	117.688,44	1.427.845,41 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	375.693,01	C	0,00	117.688,44	493.381,45 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	934.463,96	C	0,00	0,00	934.463,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	80.931.880,51	C	0,00	1.172.679,78	82.104.560,29 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	73.437.355,35	C	0,00	0,00	73.437.355,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	7.494.525,16	C	0,00	1.172.679,78	8.667.204,94 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	456.493,30	C	0,00	0,00	456.493,30 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.342,61	C	0,00	0,00	33.342,61 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	4.369,00	C	0,00	0,00	4.369,00 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.973,61	C	0,00	0,00	28.973,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	423.150,69	C	0,00	0,00	423.150,69 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	38.093,13	C	0,00	0,00	38.093,13 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,56	C	0,00	0,00	385.057,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	50.398.949,33	C	0,00	7.510.602,82	57.909.552,15 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	11.044.909,92	C	0,00	3.019.907,36	14.064.817,28 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	14.146.034,08	C	0,00	2.491.393,57	16.637.427,65 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.997.679,11	C	0,00	0,00	3.997.679,11 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	15.771.373,73	C	0,00	0,00	15.771.373,73 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	776.245,65	C	0,00	254.030,00	1.030.275,65 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	344.798,97	C	0,00	0,00	344.798,97 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.810.964,11	C	0,00	1.745.271,89	3.556.236,00 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	2.506.943,76	C	0,00	0,00	2.506.943,76 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.857.283,54	C	0,00	48.519,53	7.905.803,07 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.857.283,54	C	0,00	48.519,53	7.905.803,07 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.857.283,54	C	0,00	48.519,53	7.905.803,07 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	655.375,72	C	0,00	48.519,53	703.895,25 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	175.517,92	C	0,00	7.973,12	183.491,04 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	175.517,92	C	0,00	7.973,12	183.491,04 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	175.517,92	C	0,00	7.973,12	183.491,04 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	173.424,94	C	0,00	7.775,51	181.200,45 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.092,98	C	0,00	197,61	2.290,59 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.129.160,50	C	4.591,83	251.917,73	3.376.486,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.129.160,50	C	4.591,83	251.917,73	3.376.486,40 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.084.560,82	C	4.591,83	246.934,40	3.326.903,39 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.084.560,82	C	4.591,83	246.934,40	3.326.903,39 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	44.599,68	C	0,00	4.983,33	49.583,01 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	44.599,68	C	0,00	4.983,33	49.583,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148.626.513,03	D	344.229,70	0,00	148.970.742,73 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	61.317.594,27	D	0,00	0,00	61.317.594,27 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.317.594,27	D	0,00	0,00	61.317.594,27 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.317.594,27	D	0,00	0,00	61.317.594,27 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.317.594,27	D	0,00	0,00	61.317.594,27 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.241.197,64	D	0,00	0,00	2.241.197,64 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.076.396,63	D	0,00	0,00	59.076.396,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.797.428,03	D	317.126,52	0,00	87.114.554,55 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.125.652,96	D	9.508,96	0,00	1.135.161,92 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	810,30	D	0,00	0,00	810,30 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	9.003,52	D	0,00	0,00	9.003,52 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	313.103,18	D	0,00	0,00	313.103,18 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	560.321,81	D	9.508,96	0,00	569.830,77 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	242.414,15	D	0,00	0,00	242.414,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	822.943,82	D	0,00	0,00	822.943,82 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	822.943,82	D	0,00	0,00	822.943,82 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	267.718,96	D	0,00	0,00	267.718,96 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	555.224,86	D	0,00	0,00	555.224,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	68.044.207,85	D	0,00	0,00	68.044.207,85 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	60.658.217,02	D	0,00	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	7.385.990,83	D	0,00	0,00	7.385.990,83 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.827.484,22	D	90.953,23	0,00	1.918.437,45 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.548,41	D	0,00	0,00	29.548,41 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	24.079,57	D	0,00	0,00	24.079,57 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	5.468,84	D	0,00	0,00	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.797.935,81	D	90.953,23	0,00	1.888.889,04 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	244.713,46	D	90.713,33	0,00	335.426,79 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.335.100,84	D	0,00	0,00	1.335.100,84 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	23.702,98	D	239,90	0,00	23.942,88 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	194.418,53	D	0,00	0,00	194.418,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.217.226,05	D	216.664,33	0,00	6.433.890,38 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	186.863,35	D	0,00	0,00	186.863,35 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	126.371,25	D	0,00	0,00	126.371,25 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	457.323,22	D	0,00	0,00	457.323,22 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.620.734,30	D	0,00	0,00	2.620.734,30 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	682.907,56	D	216.664,33	0,00	899.571,89 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	38.002,15	D	0,00	0,00	38.002,15 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	534.841,04	D	0,00	0,00	534.841,04 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.570.183,18	D	0,00	0,00	1.570.183,18 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.759.913,13	D	0,00	0,00	8.759.913,13 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.759.913,13	D	0,00	0,00	8.759.913,13 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.759.913,13	D	0,00	0,00	8.759.913,13 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	79.111,79	D	0,00	0,00	79.111,79 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.680.801,34	D	0,00	0,00	8.680.801,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.303,71	D	501,68	0,00	9.805,39 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.423,72	D	501,68	0,00	5.925,40 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.423,72	D	501,68	0,00	5.925,40 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	4.832,53	D	446,80	0,00	5.279,33 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	591,19	D	54,88	0,00	646,07 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.879,99	D	0,00	0,00	3.879,99 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	1.971,10	D	0,00	0,00	1.971,10 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	1.908,89	D	0,00	0,00	1.908,89 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	211.164,99	D	0,11	0,00	211.165,10 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	211.164,99	D	0,11	0,00	211.165,10 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	211.164,99	D	0,11	0,00	211.165,10 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	211.164,99	D	0,11	0,00	211.165,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	291.022,03	D	26.601,39	0,00	317.623,42 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	291.022,03	D	26.601,39	0,00	317.623,42 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	18.421,43	D	1.937,06	0,00	20.358,49 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	13.993,64	D	1.000,44	0,00	14.994,08 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	10.452,74	D	1.229,75	0,00	11.682,49 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	248.154,22	D	22.434,14	0,00	270.588,36 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.639.671,68	D	253.311,24	0,00	2.892.982,92 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.639.671,68	D	253.311,24	0,00	2.892.982,92 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	44.599,68	D	4.983,33	0,00	49.583,01 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.595.072,00	D	248.327,91	0,00	2.843.399,91 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	147.661.099,67	D	15.616.673,51	0,00	163.277.773,18 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.889.726,19	D	15.616.673,51	0,00	170.506.399,70 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	154.889.726,19	D	15.616.673,51	0,00	170.506.399,70 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.228.626,52	C	0,00	0,00	7.228.626,52 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.228.626,52	C	0,00	0,00	7.228.626,52 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/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
		<b>Totais :</b>	<b>16.218.806,28</b>	<b>16.218.806,28</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	15.099.582,86	15.099.582,86	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	15.099.582,86	15.099.582,86	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	15.099.582,86	15.099.582,86	0,00
		<b>Totais :</b>	<b>15.099.582,86</b>	<b>15.099.582,86</b>	

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.599.036.732,01	D	136.678.977,64	115.737.865,09	1.619.977.844,56 D
1.01	DISPONÍVEL	22.110,24	D	90.233.332,84	90.137.894,93	117.548,15 D
1.01.01	IMEDIATO	18.003,85	D	67.263.063,19	67.163.588,13	117.478,91 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.003,85	D	67.263.063,19	67.163.588,13	117.478,91 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.099,38	D	26.969.407,77	26.969.502,91	1.004,24 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		27.779.437,63	27.678.751,66	100.685,97 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00		12.514.217,79	12.514.217,79	0,00
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	16.904,47	D	0,00	1.115,77	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	4.106,39	D	22.970.269,65	22.974.306,80	69,24 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		22.939.407,77	22.939.407,77	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	4.106,39	D	30.861,88	34.899,03	69,24 D
1.02	REALIZÁVEL	1.599.014.621,77	D	46.445.644,80	25.599.970,16	1.619.860.296,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.705.184,31	D	12.988.570,06	5.637.266,60	128.056.487,77 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	114.574.760,26	D	12.988.570,06	5.029.506,47	122.533.823,85 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.372.738,68	D	2.420.609,39	2.372.784,96	2.420.563,11 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.923.788,65	D	1.523.968,01	1.925.217,23	1.522.539,43 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.922.361,35	D	1.522.495,56	1.922.361,35	1.522.495,56 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repases Patrocinadora ELOS	1.427,30	D	1.472,45	2.855,88	43,87 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	447.169,96	D	895.300,57	447.226,35	895.244,18 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	351.110,21	D	705.023,08	351.110,21	705.023,08 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	10.443,31	D	20.882,36	10.443,31	20.882,36 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repases Empregados Elos	100,49	D	154,09	156,88	97,70 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	85.515,95	D	169.241,04	85.515,95	169.241,04 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.780,07	D	1.340,81	341,38	2.779,50 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.780,07	D	1.340,81	341,38	2.779,50 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.162.391,34	D	143.949,72	1.306.341,06	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	320.755,04	D	71.538,40	392.293,44	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	320.755,04	D	46.074,23	366.829,27	0,00
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	0,00		25.464,17	25.464,17	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	841.636,30	D	72.411,32	914.047,62	0,00
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	320.755,04	D	46.074,23	366.829,27	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		25.933,27	25.933,27	0,00
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	9.574,42	D	403,82	9.978,24	0,00
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	511.306,84	D	0,00	511.306,84	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	111.038.139,96	D	10.223.059,35	1.149.428,85	120.111.770,46 D



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	36.534.946,36	D	213.116,88	616.859,55	36.131.203,69 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	36.534.946,36	D	213.116,88	616.859,55	36.131.203,69 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	344.048,46	D	0,00	174.179,50	169.868,96 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.184.773,75	D	30.100,28	63.510,79	5.151.363,24 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.006.124,15	D	183.016,60	379.169,26	30.809.971,49 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	74.503.193,60	D	10.009.942,47	532.569,30	83.980.566,77 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	74.503.193,60	D	10.009.942,47	532.569,30	83.980.566,77 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.503.193,60	D	383.714,14	532.569,30	74.354.338,44 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00		9.626.228,33	0,00	9.626.228,33 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.490,28	D	200.951,60	200.951,60	1.490,28 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.490,28	D	200.951,60	200.951,60	1.490,28 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.490,28	D	548,62	548,62	1.490,28 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		200.402,98	200.402,98	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	513.909,67	D	0,00	513.909,67	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	513.909,67	D	0,00	513.909,67	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	456.211,44	D	0,00	456.211,44	0,00
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	37.640,81	D	0,00	37.640,81	0,00
1.02.01.02.01.03	Antecipação de Benefício	20.057,42	D	0,00	20.057,42	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.616.514,38	D	0,00	93.850,46	5.522.663,92 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.616.514,38	D	0,00	93.850,46	5.522.663,92 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.766.651,83	D	133.171,14	0,00	9.899.822,97 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.766.651,83	D	133.171,14	0,00	9.899.822,97 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	9.766.651,83	D	133.171,14	0,00	9.899.822,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.468.542.785,63	D	33.323.903,60	19.962.703,56	1.481.903.985,67 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.018.481.051,26	D	20.014.518,54	0,00	1.038.495.569,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.018.481.051,26	D	20.014.518,54	0,00	1.038.495.569,80 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.018.481.051,26	D	20.014.518,54	0,00	1.038.495.569,80 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.018.481.051,26	D	20.014.518,54	0,00	1.038.495.569,80 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.018.481.051,26	D	20.014.518,54	0,00	1.038.495.569,80 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

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	404.072.053,52	D	11.818.159,64	18.242.922,76	397.647.290,40 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	22.633.004,63	D	35.281,71	16.616.358,37	6.051.927,97 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.401.646,15	D	21.410,80	0,00	2.423.056,95 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.483.066,55	D	13.870,91	0,00	2.496.937,46 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	17.748.291,93	D	0,00	16.616.358,37	1.131.933,56 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.953.838,76	D	110.688,44	0,00	6.064.527,20 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.953.838,76	D	110.688,44	0,00	6.064.527,20 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.953.838,76	D	110.688,44	0,00	6.064.527,20 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	140.805.025,19	D	7.664.879,40	0,00	148.469.904,59 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	140.805.025,19	D	7.664.879,40	0,00	148.469.904,59 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.067.096,26	D	1.592.115,58	136.070,16	7.523.141,68 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	6.067.096,26	D	1.592.115,58	136.070,16	7.523.141,68 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.569.912,53	D	0,00	136.070,16	2.433.842,37 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.497.183,73	D	1.592.115,58	0,00	5.089.299,31 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	167.193.125,94	D	2.144.946,67	1.490.494,23	167.847.578,38 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	43.734.995,04	D	537.651,49	0,00	44.272.646,53 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	47.996.376,57	D	0,00	1.273.829,89	46.722.546,68 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.568.451,88	D	0,00	216.664,34	3.351.787,54 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	71.893.302,45	D	1.607.295,18	0,00	73.500.597,63 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.419.962,74	D	270.247,84	0,00	61.690.210,58 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.419.962,74	D	270.247,84	0,00	61.690.210,58 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.419.962,74	D	270.247,84	0,00	61.690.210,58 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.419.962,74	D	270.247,84	0,00	61.690.210,58 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.240.351,55	D	17.439,02	17.439,02	3.240.351,55 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.240.351,55	D	17.439,02	17.439,02	3.240.351,55 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.240.351,55	D	17.439,02	17.439,02	3.240.351,55 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	2.110.828,55	D	0,00	0,00	2.110.828,55D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.112.516,23	D	0,00	0,00	1.112.516,23D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	17.006,77	D	17.439,02	17.439,02	17.006,77 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.368.179,49	D	1.443.011,33	1.702.341,78	33.108.849,04 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.368.179,49	D	1.443.011,33	1.702.341,78	33.108.849,04 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.887.345,75	D	1.429.273,77	1.702.341,78	33.614.277,74 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.887.345,75	D	1.429.273,77	1.702.341,78	33.614.277,74 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.887.101,89	D	1.429.273,77	1.702.341,78	33.614.033,88 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	519.166,26	C	13.737,56	0,00	505.428,70 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	519.166,26	C	13.737,56	0,00	505.428,70 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.381.149,81	D	30.775,07	0,00	9.411.924,88D
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	9.325.777,31	D	30.775,07	0,00	9.356.552,38 D
		<b>Totais :</b>		<b>136.678.977,64</b>	<b>115.737.865,09</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.599.036.732,01	C	118.834.635,48	139.775.748,03	1.619.977.844,56 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.405.525,91	C	30.378.484,00	26.879.566,11	2.906.608,02 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.391.715,18	C	28.063.717,90	24.570.541,14	2.898.538,42 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	142.668,59	C	18.573.298,72	18.555.312,33	124.682,20 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	142.668,59	C	18.042.928,93	18.024.942,54	124.682,20 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	52.360,98	C	6.322.810,49	6.304.330,49	33.880,98 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	90.307,61	C	185.619,32	186.112,93	90.801,22 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.534.499,12	11.534.499,12	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		530.369,79	530.369,79	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		456.211,44	456.211,44	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		37.640,81	37.640,81	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		36.517,54	36.517,54	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.867.711,97	C	8.877.605,47	4.861.855,47	1.851.961,97 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.663.926,49	C	2.663.926,49	1.430.012,47	1.430.012,47 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.663.926,49	C	2.663.926,49	1.430.012,47	1.430.012,47 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.511.650,76	1.511.650,76	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		9.468,90	9.468,90	0,00

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.502.181,86	1.502.181,86	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		29.333,83	29.333,83	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		29.333,83	29.333,83	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	3.203.785,48	C	4.672.694,39	1.890.858,41	421.949,50 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	3.203.785,48	C	4.672.694,39	1.890.858,41	421.949,50 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	51.047,67	C	51.047,67	0,00	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	25.464,17	C	25.464,17	0,00	0,00
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	25.464,17	C	25.464,17	0,00	0,00
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	25.583,50	C	25.583,50	0,00	0,00
2.01.01.03.02.02	Contrib. Assistidos s/ 13º Salário	25.583,50	C	25.583,50	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	330.286,95	C	561.766,04	1.153.373,34	921.894,25 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	330.286,95	C	561.766,04	1.153.373,34	921.894,25 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	6.354,73	C	3.392,11	0,00	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	41.068,68	C	491.895,61	1.146.950,69	696.123,76 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	282.863,54	C	66.478,32	6.422,65	222.807,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	13.810,73	C	2.314.766,10	2.309.024,97	8.069,60 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,54	C	2,54	1,88	1,88 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	2,54	C	2,54	1,88	1,88 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	2,54	C	2,54	1,88	1,88 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.060,32	C	1.060,32	1.097,25	1.097,25 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.060,32	C	1.060,32	1.097,25	1.097,25 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.060,32	C	1.060,32	1.097,25	1.097,25 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.060,32	C	1.060,32	1.097,25	1.097,25 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.747,87	C	1.713.400,30	1.707.286,89	6.634,46 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	12.747,87	C	1.713.400,30	1.707.286,89	6.634,46 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		496.440,31	496.440,31	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	12.747,87	C	24.917,33	18.803,92	6.634,46 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.192.042,66	1.192.042,66	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		575.324,10	575.324,10	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		572.734,93	572.734,93	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		572.734,93	572.734,93	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.589,17	2.589,17	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.589,17	2.589,17	0,00

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		24.978,84	25.314,85	336,01 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	336,01	336,01 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		24.978,84	24.978,84	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.406.327,03	C	2.367.106,93	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.406.327,03	C	2.367.106,93	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	29.406.327,03	C	2.367.106,93	0,00	27.039.220,10 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	29.406.327,03	C	2.367.106,93	0,00	27.039.220,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.563.224.879,07	C	86.089.044,55	112.896.181,92	1.590.032.016,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.551.134.588,64	C	86.089.044,55	112.741.597,44	1.577.787.141,53 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.817.105.179,29	C	86.089.044,55	80.099.237,26	1.811.115.372,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.486.508.805,53	C	6.055.436,60	71.706.085,33	1.552.159.454,26 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.486.508.805,53	C	6.055.436,60	71.706.085,33	1.552.159.454,26 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.430.282.527,56	C	0,00	71.706.085,33	1.501.988.612,89 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.430.282.527,56	C	0,00	71.706.085,33	1.501.988.612,89 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	56.226.277,97	C	6.055.436,60	0,00	50.170.841,37 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	56.226.277,97	C	6.055.436,60	0,00	50.170.841,37 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	404.511.783,13	C	64.336.457,08	2.217.794,79	342.393.120,84 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	390.388.699,18	C	63.963.270,96	793.773,28	327.219.201,50 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	437.201.423,64	C	63.963.270,96	0,00	373.238.152,68 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	437.201.423,64	C	63.963.270,96	0,00	373.238.152,68 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	23.406.362,23	D	0,00	396.886,64	23.009.475,59 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	23.406.362,23	D	0,00	396.886,64	23.009.475,59 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	23.406.362,23	D	0,00	396.886,64	23.009.475,59 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	23.406.362,23	D	0,00	396.886,64	23.009.475,59 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	14.123.083,95	C	373.186,12	1.424.021,51	15.173.919,34 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	15.814.064,91	C	0,00	1.424.021,51	17.238.086,42 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	15.814.064,91	C	0,00	1.424.021,51	17.238.086,42 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	845.490,48	D	186.593,06	0,00	1.032.083,54 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	845.490,48	D	186.593,06	0,00	1.032.083,54 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	845.490,48	D	186.593,06	0,00	1.032.083,54 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	845.490,48	D	186.593,06	0,00	1.032.083,54 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	73.915.409,37	D	15.697.150,87	6.175.357,14	83.437.203,10 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	73.915.409,37	D	15.697.150,87	6.175.357,14	83.437.203,10 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	18.495.801,30	D	1.638.413,09	6.175.357,14	13.958.857,25 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	18.495.801,30	D	0,00	6.175.357,14	12.320.444,16 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	0,00		1.638.413,09	0,00	1.638.413,09 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	55.419.608,07	D	14.058.737,78	0,00	69.478.345,85 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	55.419.608,07	D	6.070.922,54	0,00	61.490.530,61 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	0,00		7.987.815,24	0,00	7.987.815,24 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	265.970.590,65	D	0,00	32.642.360,18	233.328.230,47 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	265.970.590,65	D	0,00	32.642.360,18	233.328.230,47 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	265.970.590,65	D	0,00	32.642.360,18	233.328.230,47 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	265.970.590,65	D	0,00	32.642.360,18	233.328.230,47 D
2.03.02	FUNDOS	12.090.290,43	C	0,00	154.584,48	12.244.874,91 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.766.651,83	C	0,00	133.171,14	9.899.822,97 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.766.651,83	C	0,00	133.171,14	9.899.822,97 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	9.766.651,83	C	0,00	133.171,14	9.899.822,97 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	9.766.651,83	C	0,00	133.171,14	9.899.822,97 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.323.638,60	C	0,00	21.413,34	2.345.051,94 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.323.638,60	C	0,00	21.413,34	2.345.051,94 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.323.638,60	C	0,00	21.413,34	2.345.051,94 C
	<b>Totais :</b>			<b>118.834.635,48</b>	<b>139.775.748,03</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		126.195.762,61	126.195.762,61	0,00
3.01	ADIÇÕES	46.151.722,39	C	1.255.381,69	8.220.494,81	53.116.835,51 C
3.01.01	CORRENTES	36.723.861,94	C	1.251.071,17	7.623.638,07	43.096.428,84 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.376.013,36	C	364.684,87	3.388.352,71	17.399.681,20 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.376.013,36	C	364.684,87	3.388.352,71	17.399.681,20 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.923.685,21	C	364.638,47	698.628,41	5.257.675,15 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	8.390.199,59	C	0,00	823.104,93	9.213.304,52 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	3.709,46	C	46,40	90,27	3.753,33 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	26,64	C	0,00	0,00	26,64 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.058.392,46	C	0,00	1.866.529,10	2.924.921,56 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	19.565.887,83	C	463.246,95	4.064.144,91	23.166.785,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.246.296,44	C	462.321,07	892.622,39	6.676.597,76 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.323.649,40	C	374.613,56	723.821,20	5.672.857,04 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.323.649,40	C	374.613,56	723.821,20	5.672.857,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.923.685,21	C	364.638,47	698.628,41	5.257.675,15 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	3.708,96	C	46,40	90,27	3.752,83 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	26,64	C	0,00	0,00	26,64 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	224.895,90	C	0,00	0,00	224.895,90 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	9.920,36	C	0,00	2.125,14	12.045,50 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	9.920,32	C	0,00	2.125,13	12.045,45 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	151.333,51	C	9.918,70	20.832,81	162.247,62 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	158,50	C	9,99	19,44	167,95 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	922.647,04	C	87.707,51	168.801,19	1.003.740,72 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	922.647,04	C	87.707,51	168.801,19	1.003.740,72 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	922.647,04	C	87.707,51	168.801,19	1.003.740,72 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	13.319.591,39	C	925,88	3.171.522,52	16.490.188,03 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.241.280,59	C	0,00	2.689.268,30	11.930.548,89 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	8.383.782,13	C	0,00	823.609,57	9.207.391,70 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	833.280,31	C	0,00	1.865.544,35	2.698.824,66 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	24.218,15	C	0,00	114,38	24.332,53 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.078.310,80	C	925,88	482.254,22	4.559.639,14 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	4.078.310,80	C	925,88	482.254,22	4.559.639,14 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	4.078.310,80	C	925,88	482.254,22	4.559.639,14 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	130.993,71	C	24,25	25.851,39	156.820,85 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	110.192,97	C	17,39	20.960,01	131.135,59 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	110.192,97	C	17,39	20.960,01	131.135,59 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	110.192,97	C	17,39	20.960,01	131.135,59 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.800,74	C	6,86	4.891,38	25.685,26 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	20.800,74	C	6,86	4.891,38	25.685,26 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	20.800,74	C	6,86	4.891,38	25.685,26 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.599,80	C	0,00	1.339,34	6.939,14 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.599,80	C	0,00	1.339,34	6.939,14 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	5.599,80	C	0,00	1.339,34	6.939,14 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	5.599,80	C	0,00	1.339,34	6.939,14 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.645.367,24	C	423.115,10	143.949,72	2.366.201,86 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.645.367,24	C	423.115,10	143.949,72	2.366.201,86 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	320.713,68	C	0,00	46.074,23	366.787,91 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	739.872,89	C	0,00	25.464,17	765.337,06 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.444,30	C	0,00	0,00	1.444,30 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	320.713,68	C	0,00	46.074,23	366.787,91 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	741.700,07	C	0,00	25.933,27	767.633,34 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	41,36	C	0,00	0,00	41,36 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	9.574,42	C	0,00	403,82	9.978,24 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	511.306,84	C	423.115,10	0,00	88.191,74 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	9,84	C	0,00	25,72	35,56 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	9,84	C	0,00	25,72	35,56 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	9,84	C	0,00	25,72	35,56 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.416.472,45	C	4.310,52	596.831,02	10.008.992,95 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	80.902,30	C	4.310,52	0,00	76.591,78 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	80.902,30	C	4.310,52	0,00	76.591,78 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	6.031.901,33	C	0,00	383.714,14	6.415.615,47 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	6.031.901,33	C	0,00	383.714,14	6.415.615,47 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.303.668,82	C	0,00	213.116,88	3.516.785,70 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	485.584,70	C	0,00	30.100,28	515.684,98 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.818.084,12	C	0,00	183.016,60	3.001.100,72 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	11.053,05	C	0,00	0,00	11.053,05 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	11.053,05	C	0,00	0,00	11.053,05 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.02	DEDUÇÕES	126.838.979,36	D	12.098.510,37	26.410,54	138.911.079,19 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	126.624.423,65	D	11.912.397,44	26.410,54	138.510.410,55 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	107.478.381,91	D	10.530.111,55	0,00	118.008.493,46 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	105.321.306,94	D	10.323.565,51	0,00	115.644.872,45 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	528.179,66	D	49.177,15	0,00	577.356,81 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.628.895,31	D	157.368,89	0,00	1.786.264,20 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.664.139,21	D	240.860,93	0,00	2.905.000,14 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.664.139,21	D	240.860,93	0,00	2.905.000,14 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.251.329,86	D	611.055,17	26.410,54	6.835.974,49 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	6.251.329,86	D	611.055,17	26.410,54	6.835.974,49 D
3.02.01.05	PROVISÕES	10.230.572,67	D	530.369,79	0,00	10.760.942,46 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.230.572,67	D	530.369,79	0,00	10.760.942,46 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	9.462.890,91	D	456.211,44	0,00	9.919.102,35 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	242.732,30	D	36.517,54	0,00	279.249,84 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	524.949,46	D	37.640,81	0,00	562.590,27 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.804,75	D	0,00	0,00	2.804,75 D



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.804,75	D	0,00	0,00	2.804,75 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.804,75	D	0,00	0,00	2.804,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	203.934,18	D	186.112,93	0,00	390.047,11 D
3.02.03.01	RESGATE	203.934,18	D	186.112,93	0,00	390.047,11 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	203.934,18	D	186.112,93	0,00	390.047,11 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	203.934,18	D	186.112,93	0,00	390.047,11 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.816,78	D	0,00	0,00	7.816,78 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	7.816,78	D	0,00	0,00	7.816,78 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.168.048,61	D	100.273,11	2.369.023,20	100.701,48 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.168.048,61	D	100.273,11	2.369.023,20	100.701,48 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.857.829,36	D	93.850,46	2.367.106,93	415.427,11 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	310.219,25	D	6.422,65	1.916,27	314.725,63 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	26,64	D	0,00	0,00	26,64 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	26,64	D	0,00	0,00	26,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.031.939,33	C	0,00	19.864.561,18	146.896.500,51 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.031.939,33	C	0,00	19.864.561,18	146.896.500,51 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	127.031.939,33	C	0,00	19.864.561,18	146.896.500,51 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.563.067,14	D	80.099.237,26	95.715.272,88	39.947.031,52 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	124.711.590,51	D	71.706.085,33	6.055.436,60	190.362.239,24 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	124.711.590,51	D	71.706.085,33	6.055.436,60	190.362.239,24 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.585.071,01	C	2.217.794,79	64.336.457,08	130.703.733,30 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	68.585.071,01	C	2.217.794,79	64.336.457,08	130.703.733,30 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	563.452,36	C	6.175.357,14	25.323.379,20	19.711.474,42 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	563.452,36	C	6.175.357,14	25.323.379,20	19.711.474,42 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.386.486,67	C	32.642.360,18	0,00	21.255.873,51 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	11.386.486,67	C	32.642.360,18	0,00	21.255.873,51 D
		<b>Totais :</b>		<b>126.195.762,61</b>	<b>126.195.762,61</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		20.894.450,86	20.894.450,86	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	292.960.683,01	C	1.372,10	20.844.758,36	313.804.069,27 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	100.648.898,98	C	0,00	9.561.543,87	110.210.442,85C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.648.898,98	C	0,00	9.561.543,87	110.210.442,85C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.648.898,98	C	0,00	9.561.543,87	110.210.442,85C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	100.648.898,98	C	0,00	9.561.543,87	110.210.442,85C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	100.648.898,98	C	0,00	9.561.543,87	110.210.442,85C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	187.655.556,69	C	0,00	10.983.034,57	198.638.591,26C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.340.297,89	C	0,00	121.634,18	4.461.932,07C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	76.773,18	C	0,00	6.964,92	83.738,10C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	274.683,62	C	0,00	21.410,80	296.094,42C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	367.172,35	C	0,00	10.964,01	378.136,36C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	35.988,26	C	0,00	13.870,91	49.859,17C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.585.680,48	C	0,00	68.423,54	3.654.104,02C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.416.748,91	C	0,00	117.688,44	1.534.437,35C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.416.748,91	C	0,00	117.688,44	1.534.437,35C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.416.748,91	C	0,00	117.688,44	1.534.437,35C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	130.016.329,56	C	0,00	7.664.879,40	137.681.208,96C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.326.516,74	C	0,00	0,00	1.326.516,74C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.166.728,56	C	0,00	0,00	2.166.728,56C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.572.505,05	C	0,00	0,00	2.572.505,05C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.685.330,54	C	0,00	0,00	13.685.330,54C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	108.646.562,68	C	0,00	7.664.879,40	116.311.442,08C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	518.998,48	C	0,00	0,00	518.998,48C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	76.798,01	C	0,00	0,00	76.798,01C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	76.798,01	C	0,00	0,00	76.798,01C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	442.200,47	C	0,00	0,00	442.200,47C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	57.142,89	C	0,00	0,00	57.142,89C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,58	C	0,00	0,00	385.057,58C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	21.432.955,68	C	0,00	2.808.584,71	24.241.540,39C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	4.561.878,67	C	0,00	537.651,49	5.099.530,16C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	5.211.534,52	C	0,00	409.608,04	5.621.142,56C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.083.256,50	C	0,00	254.030,00	1.337.286,50 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	10.576.285,99	C	0,00	1.607.295,18	12.183.581,17 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.930.226,17	C	0,00	270.247,84	30.200.474,01 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.930.226,17	C	0,00	270.247,84	30.200.474,01 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.930.226,17	C	0,00	270.247,84	30.200.474,01 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	29.930.226,17	C	0,00	270.247,84	30.200.474,01 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	383.896,72	C	0,00	17.439,02	401.335,74 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	383.896,72	C	0,00	17.439,02	401.335,74 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	383.896,72	C	0,00	17.439,02	401.335,74 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	379.318,89	C	0,00	17.006,79	396.325,68 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	4.577,83	C	0,00	432,23	5.010,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.550.858,75	C	1.372,10	251.965,83	3.801.452,48 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.550.858,75	C	1.372,10	251.965,83	3.801.452,48 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.511.958,07	C	1.372,10	249.376,66	3.759.962,63 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.511.958,07	C	1.372,10	249.376,66	3.759.962,63 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	38.900,68	C	0,00	2.589,17	41.489,85 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	38.900,68	C	0,00	2.589,17	41.489,85 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	401.235,50	C	0,00	30.775,07	432.010,57 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	401.235,50	C	0,00	30.775,07	432.010,57 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.116,51	C	0,00	0,00	159.116,51 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	159.116,51	C	0,00	0,00	159.116,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	159.623.328,89	D	431.780,14	49.692,50	160.005.416,53 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.457.485,95	D	402.666,90	49.692,50	155.810.460,35 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	321.366,39	D	0,00	0,00	321.366,39 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	17,76	D	0,00	0,00	17,76 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	74.756,65	D	0,00	0,00	74.756,65 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	246.591,98	D	0,00	0,00	246.591,98 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	785.675,96	D	0,00	0,00	785.675,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	785.675,96	D	0,00	0,00	785.675,96 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	785.675,96	D	0,00	0,00	785.675,96 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	113.217.528,81	D	0,00	0,00	113.217.528,81 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.697.343,28	D	0,00	0,00	1.697.343,28 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.327.484,23	D	0,00	0,00	1.327.484,23 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.958.894,39	D	0,00	0,00	1.958.894,39 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.157.574,80	D	0,00	0,00	2.157.574,80 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	14.673.824,19	D	0,00	0,00	14.673.824,19 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	91.402.407,92	D	0,00	0,00	91.402.407,92 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.656.414,15	D	186.002,56	49.692,50	2.792.724,21 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68.057,93	D	0,00	0,00	68.057,93 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	68.057,93	D	0,00	0,00	68.057,93 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.588.356,22	D	186.002,56	49.692,50	2.724.666,28 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.058.497,06	D	179.793,16	5.969,50	2.232.320,72 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	529.859,16	D	6.209,40	43.723,00	492.345,56 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.516.240,56	D	216.664,34	0,00	7.732.904,90 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	245.536,52	D	0,00	0,00	245.536,52 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	532.504,47	D	0,00	0,00	532.504,47 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	492.399,12	D	216.664,34	0,00	709.063,46 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.245.800,45	D	0,00	0,00	6.245.800,45 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.349,10	D	1.097,25	0,00	21.446,35 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.862,84	D	1.097,25	0,00	12.960,09 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.862,84	D	1.097,25	0,00	12.960,09 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	10.569,80	D	977,22	0,00	11.547,02 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.293,04	D	120,03	0,00	1.413,07 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	8.486,26	D	0,00	0,00	8.486,26 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	4.311,22	D	0,00	0,00	4.311,22 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	4.175,04	D	0,00	0,00	4.175,04 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	366.461,73	D	1,88	0,00	366.463,61 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	366.461,73	D	1,88	0,00	366.463,61 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	366.461,73	D	1,88	0,00	366.463,61 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	366.404,17	D	0,00	0,00	366.404,17 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	57,56	D	1,88	0,00	59,44 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00		336,01	0,00	336,01 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	0,00		336,01	0,00	336,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	326.291,08	D	27.678,10	0,00	353.969,18 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	326.291,08	D	27.678,10	0,00	353.969,18 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.921,62	D	407,17	0,00	6.328,79 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	41.708,42	D	2.897,69	0,00	44.606,11 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	25.441,00	D	2.699,26	0,00	28.140,26 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	253.220,04	D	21.673,98	0,00	274.894,02 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.231.953,09	D	575.324,10	0,00	6.807.277,19 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.231.953,09	D	575.324,10	0,00	6.807.277,19 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	38.900,68	D	2.589,17	0,00	41.489,85 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	6.193.052,41	D	572.734,93	0,00	6.765.787,34 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	73.461,70	D	21.413,34	0,00	94.875,04 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.461,70	D	21.413,34	0,00	94.875,04 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	73.461,70	D	21.413,34	0,00	94.875,04 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	65,16	D	2,54	0,00	67,70 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	274.677,72	D	21.410,80	0,00	296.088,52 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	201.281,18	C	0,00	0,00	201.281,18 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.031.939,33	D	19.864.561,18	0,00	146.896.500,51 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.031.939,33	D	19.864.561,18	0,00	146.896.500,51 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	127.031.939,33	D	19.864.561,18	0,00	146.896.500,51 D
		<b>Totais :</b>		<b>20.894.450,86</b>	<b>20.894.450,86</b>	

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.244.422.250,16	D	255.856.042,14	255.857.824,35	1.244.420.467,95 D
1.01	DISPONÍVEL	13.672,27	D	218.903.928,22	218.640.433,92	277.166,57 D
1.01.01	IMEDIATO	13.672,27	D	131.105.178,84	130.841.684,54	277.166,57 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.672,27	D	131.105.178,84	130.841.684,54	277.166,57 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,05	D	92.648.408,85	92.555.056,76	94.351,14 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		26.947.300,36	26.772.495,92	174.804,44 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00		11.509.469,63	11.509.469,63	0,00
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	12.673,22	D	0,00	4.662,23	8.010,99 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		87.798.749,38	87.798.749,38	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		87.798.408,85	87.798.408,85	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		340,53	340,53	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.244.408.577,89	D	36.952.113,92	37.217.390,43	1.244.143.301,38 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	283.859.247,34	D	2.101.507,76	5.363.900,44	280.596.854,66 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	280.751.445,04	D	2.101.507,76	4.323.982,74	278.528.970,06 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	646.770,11	D	253.713,43	308.554,54	591.929,00 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	646.047,81	D	253.372,90	308.214,01	591.206,70 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	637.114,75	D	244.439,84	299.280,95	582.273,64 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.933,06	D	8.933,06	8.933,06	8.933,06 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	722,30	D	340,53	340,53	722,30 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	270,15	D	138,11	138,11	270,15 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	59,55	D	20,29	20,29	59,55 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	28,27	D	28,90	28,90	28,27 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	20,41	D	20,86	20,86	20,41 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	88,92	D	45,45	45,45	88,92 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	255,00	D	86,92	86,92	255,00 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		50.229,37	50.229,37	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00		50.229,37	50.229,37	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	0,00		50.229,37	50.229,37	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	280.104.674,93	D	1.565.117,02	3.965.198,83	277.704.593,12 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	16.725.087,36	D	95.582,15	603.492,94	16.217.176,57 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	16.725.087,36	D	95.582,15	603.492,94	16.217.176,57 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	448.154,89	D	0,00	448.154,89	0,00
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.636.305,05	D	21.353,90	0,00	3.657.658,95 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.640.627,42	D	74.228,25	155.338,05	12.559.517,62 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	263.379.587,57	D	1.469.534,87	3.361.705,89	261.487.416,55 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	263.379.587,57	D	1.469.534,87	3.361.705,89	261.487.416,55 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	24.557.757,23	D	144.218,99	430.858,69	24.271.117,53 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	78.975.139,10	D	448.136,59	1.265.961,58	78.157.314,11 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	12.803.668,86	D	72.658,94	184.806,23	12.691.521,57 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	20.803.446,21	D	122.819,27	247.033,85	20.679.231,63 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.121.352,55	D	95.175,75	176.033,10	16.040.495,20 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.015.025,86	D	208.273,80	369.555,26	36.853.744,40 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	73.103.197,76	D	378.251,53	687.457,18	72.793.992,11 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		232.447,94	0,00	232.447,94 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		232.447,94	0,00	232.447,94 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		232.083,63	0,00	232.083,63 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		364,31	0,00	364,31 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.022.496,10	D	0,00	1.022.496,10	0,00
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	1.022.496,10	D	0,00	1.022.496,10	0,00
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	808.977,21	D	0,00	808.977,21	0,00
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	203.567,10	D	0,00	203.567,10	0,00
1.02.01.02.01.03	Antecipação de Benefício	9.951,79	D	0,00	9.951,79	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.085.306,20	D	0,00	17.421,60	2.067.884,60 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.085.306,20	D	0,00	17.421,60	2.067.884,60 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.961.594,41	D	39.733,90	0,00	4.001.328,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.961.594,41	D	39.733,90	0,00	4.001.328,31 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.961.594,41	D	39.733,90	0,00	4.001.328,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	956.587.736,14	D	34.810.872,26	31.853.489,99	959.545.118,41 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	734.086.553,47	D	17.549.367,83	0,00	751.635.921,30 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	734.086.553,47	D	17.549.367,83	0,00	751.635.921,30 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	734.086.553,47	D	17.549.367,83	0,00	751.635.921,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	734.086.553,47	D	17.549.367,83	0,00	751.635.921,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	734.086.553,47	D	17.549.367,83	0,00	751.635.921,30 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

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.608.808,13	D	16.506.997,08	30.929.473,29	124.186.331,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	56.677.201,62	D	79.398,45	1.994.430,49	54.762.169,58 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.711.471,62	D	56.343,06	0,00	5.767.814,68 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.127.202,68	D	23.055,39	0,00	4.150.258,07 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	46.838.527,32	D	0,00	1.994.430,49	44.844.096,83 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		16.195.842,40	0,00	16.195.842,40 D
1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		16.195.842,40	0,00	16.195.842,40 D
1.02.03.04.02.04.01	ETF em Ações	0,00		16.195.842,40	0,00	16.195.842,40 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.953.838,76	D	110.688,44	0,00	6.064.527,20 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.953.838,76	D	110.688,44	0,00	6.064.527,20 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.953.838,76	D	110.688,44	0,00	6.064.527,20 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.985.215,17	D	0,00	15.985.215,17	0,00
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	15.985.215,17	D	0,00	15.985.215,17	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	32.197.731,27	D	0,00	12.949.827,63	19.247.903,64 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.090.642,40	D	0,00	1.090.642,40	0,00
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.649.442,84	D	0,00	1.649.442,84	0,00
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.568.451,88	D	0,00	216.664,34	3.351.787,54 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	25.889.194,15	D	0,00	9.993.078,05	15.896.116,10 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.794.821,31	D	121.067,79	0,00	27.915.889,10 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.794.821,31	D	121.067,79	0,00	27.915.889,10 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.794.821,31	D	121.067,79	0,00	27.915.889,10 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.794.821,31	D	121.067,79	0,00	27.915.889,10 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.628.547,14	D	137.887,46	137.887,46	26.628.547,14 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.628.547,14	D	137.887,46	137.887,46	26.628.547,14 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	28.600,00	28.600,00	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



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	20.306.747,14	D	109.287,46	109.287,46	20.306.747,14 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	109.287,46	109.287,46	106.578,75 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.819.915,06	D	487.223,28	786.129,24	17.521.009,10 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.819.915,06	D	487.223,28	786.129,24	17.521.009,10 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	18.163.490,40	D	473.225,05	786.129,24	17.850.586,21 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	18.127.898,06	D	473.225,05	786.129,24	17.814.993,87 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	18.104.311,67	D	473.225,05	781.857,76	17.795.678,96 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	4.271,48	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
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	343.575,34	C	13.998,23	0,00	329.577,11 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	284.396,61	C	9.726,75	0,00	274.669,86 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	23.586,39	C	4.271,48	0,00	19.314,91 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	39.443.912,34	D	129.396,61	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	39.211.093,65	D	129.396,61	0,00	39.340.490,26 D
<b>Totais :</b>				<b>255.856.042,14</b>	<b>255.857.824,35</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.244.422.250,16	C	52.374.246,75	52.372.464,54	1.244.420.467,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.660.535,05	C	26.328.390,37	25.654.060,46	11.986.205,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.359.194,38	C	25.794.118,52	24.827.547,83	1.392.623,69 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.676,68	C	20.016.273,78	20.013.942,35	1.345,25 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	3.676,68	C	18.979.830,79	18.977.499,36	1.345,25 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	3.676,68	C	6.327.574,98	6.325.243,55	1.345,25 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.652.255,81	12.652.255,81	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	0,00		1.036.442,99	1.036.442,99	0,00
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	0,00		808.977,21	808.977,21	0,00
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	0,00		204.151,00	204.151,00	0,00
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	0,00		23.314,78	23.314,78	0,00

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.619.676,77	C	4.965.464,16	4.104.285,93	758.498,54 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.619.676,77	C	1.621.356,52	760.178,29	758.498,54 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.619.676,77	C	1.621.356,52	760.178,29	758.498,54 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.331.151,45	2.331.151,45	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		42.867,59	42.867,59	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elo SAÚDE	0,00		2.288.283,86	2.288.283,86	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00		1.012.956,19	1.012.956,19	0,00
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	0,00		1.012.956,19	1.012.956,19	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	49.756,61	C	49.756,61	0,00	0,00
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	49.756,61	C	49.756,61	0,00	0,00
2.01.01.03.02.02	Contrib. Assistidos s/ 13º Salário	49.756,61	C	49.756,61	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	637.114,75	C	299.280,95	244.439,84	582.273,64 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	637.114,75	C	299.280,95	244.439,84	582.273,64 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.969,57	C	463.343,02	464.879,71	50.506,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	48.969,57	C	463.343,02	464.879,71	50.506,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	22.323,33	C	0,00	1.536,69	23.860,02 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	26.646,24	C	463.343,02	463.343,02	26.646,24 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.301.340,67	C	534.271,85	826.512,63	10.593.581,45 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.422,64	C	5.422,64	5.341,53	5.341,53 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.422,64	C	5.422,64	5.341,53	5.341,53 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	5.422,64	C	5.422,64	5.341,53	5.341,53 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.644,90	C	6.644,88	6.876,30	6.876,32 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.644,90	C	6.644,88	6.876,30	6.876,32 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.644,90	C	6.644,88	6.876,30	6.876,32 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.644,88	C	6.644,88	6.876,30	6.876,30 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	5.424,89	C	505.641,41	500.586,34	369,82 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.424,89	C	505.641,41	500.586,34	369,82 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		151.461,92	151.461,92	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	5.424,89	C	10.006,57	4.951,50	369,82 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		344.172,92	344.172,92	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	112.611,27	C	786,00	263.151,80	374.977,07 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	112.611,27	C	0,00	262.365,80	374.977,07 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	112.611,27	C	0,00	262.365,80	374.977,07 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		786,00	786,00	0,00

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		786,00	786,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.171.236,97	C	15.776,92	50.556,66	10.206.016,71 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.171.236,97	C	0,00	33.366,96	10.204.603,93 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	0,00		0,00	1.412,78	1.412,78 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		15.776,92	15.776,92	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.851.648,03	C	416.112,67	0,00	7.435.535,36 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.851.648,03	C	416.112,67	0,00	7.435.535,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.851.648,03	C	416.112,67	0,00	7.435.535,36 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.851.648,03	C	416.112,67	0,00	7.435.535,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.223.910.067,08	C	25.629.743,71	26.718.404,08	1.224.998.727,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.216.955.145,00	C	25.610.129,05	26.621.166,47	1.217.966.182,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.288.308.092,58	C	2.446.330,74	26.621.166,47	1.312.482.928,31 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.399.302.893,55	C	0,00	26.620.463,12	1.425.923.356,67 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.399.302.893,55	C	0,00	26.620.463,12	1.425.923.356,67 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.351.097.379,72	C	0,00	25.680.820,31	1.376.778.200,03 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.351.097.379,72	C	0,00	25.680.820,31	1.376.778.200,03 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	48.205.513,83	C	0,00	939.642,81	49.145.156,64 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.205.513,83	C	0,00	939.642,81	49.145.156,64 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	379.215,86	C	1.911,45	0,00	377.304,41 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	379.215,86	C	1.911,45	0,00	377.304,41 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	379.215,86	C	1.911,45	0,00	377.304,41 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	379.215,86	C	1.911,45	0,00	377.304,41 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	111.374.016,83	D	2.444.419,29	703,35	113.817.732,77 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	111.374.016,83	D	2.444.419,29	703,35	113.817.732,77 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	27.244,59	D	507,06	703,35	27.048,30 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	8.265,76	D	269,18	0,00	8.534,94 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.376,07	D	39,44	0,00	1.415,51 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.366,75	D	56,63	0,00	2.423,38 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.837,45	D	42,28	0,00	1.879,73 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.253,72	D	99,53	0,00	4.353,25 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	9.144,84	D	0,00	703,35	8.441,49 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	111.346.772,24	D	2.443.912,23	0,00	113.790.684,47 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	35.458.127,45	D	1.003.460,14	0,00	36.461.587,59 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	5.848.500,06	D	146.618,80	0,00	5.995.118,86 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	9.892.743,35	D	197.840,66	0,00	10.090.584,01 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.618.904,31	D	142.689,56	0,00	7.761.593,87 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.500.790,71	D	327.915,21	0,00	17.828.705,92 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	35.027.706,36	D	625.387,86	0,00	35.653.094,22 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	71.352.947,58	D	23.163.798,31	0,00	94.516.745,89 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	71.352.947,58	D	23.163.798,31	0,00	94.516.745,89 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	71.352.947,58	D	23.163.798,31	0,00	94.516.745,89 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	71.352.947,58	D	23.163.798,31	0,00	94.516.745,89 D
2.03.02	FUNDOS	6.954.922,08	C	19.614,66	97.237,61	7.032.545,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.961.594,41	C	0,00	39.733,90	4.001.328,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.961.594,41	C	0,00	39.733,90	4.001.328,31 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.961.594,41	C	0,00	39.733,90	4.001.328,31 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.993.327,67	C	19.614,66	57.503,71	3.031.216,72 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.993.327,67	C	19.614,66	57.503,71	3.031.216,72 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.993.327,67	C	19.614,66	57.503,71	3.031.216,72 C
		<b>Totais :</b>		<b>52.374.246,75</b>	<b>52.372.464,54</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		40.374.078,84	40.374.078,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	51.519.636,60	C	533,74	5.122.505,13	56.641.607,99 C
3.01.01	CORRENTES	25.920.968,30	C	533,72	3.557.380,62	29.477.815,20 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	116.617,46	C	0,00	622.425,56	739.043,02 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.007,86	C	0,00	613.492,50	630.500,36 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	17.007,86	C	0,00	613.492,50	630.500,36 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	99.609,60	C	0,00	8.933,06	108.542,66 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	99.609,60	C	0,00	8.933,06	108.542,66 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	99.609,60	C	0,00	8.933,06	108.542,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	21.464.668,99	C	327,63	2.639.952,81	24.104.294,17 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	21.464.668,99	C	327,63	2.639.952,81	24.104.294,17 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.088.473,04	C	95,31	1.166.067,77	7.254.445,50 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	6.078.874,19	C	95,31	552.575,28	6.631.354,16 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	7.752,90	C	0,00	613.492,49	621.245,39 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.845,95	C	0,00	0,00	1.845,95 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.376.195,95	C	232,32	1.473.885,04	16.849.848,67 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	15.376.195,95	C	232,32	1.473.885,04	16.849.848,67 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	6.477.349,13	C	94,21	592.439,30	7.069.694,22 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	968.871,64	C	13,85	88.425,52	1.057.283,31 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.376.613,82	C	19,72	125.876,93	1.502.471,03 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	993.888,93	C	14,23	90.890,42	1.084.765,12 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	2.164.662,98	C	31,01	198.022,04	2.362.654,01 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	3.394.809,45	C	59,30	378.230,83	3.772.980,98 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.439,28	C	0,00	333,04	3.772,32 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.439,28	C	0,00	333,04	3.772,32 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.439,28	C	0,00	333,04	3.772,32 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.460,95	C	0,00	135,05	1.596,00 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	214,80	C	0,00	19,85	234,65 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	305,87	C	0,00	28,27	334,14 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	220,83	C	0,00	20,41	241,24 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	481,01	C	0,00	44,46	525,47 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	755,82	C	0,00	85,00	840,82 C
3.01.01.08	PROVISÕES	509.065,91	C	206,09	50.229,37	559.089,19 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	509.065,91	C	206,09	50.229,37	559.089,19 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	509.065,91	C	206,09	50.229,37	559.089,19 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.827.176,66	C	0,00	244.439,84	4.071.616,50 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.827.176,66	C	0,00	244.439,84	4.071.616,50 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.827.176,66	C	0,00	244.439,84	4.071.616,50 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	74,79	C	0,00	7,49	82,28 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	74,79	C	0,00	7,49	82,28 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	74,79	C	0,00	7,49	82,28 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	25.596.600,36	C	0,02	1.565.117,02	27.161.717,36 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	267.929,11	C	0,00	0,00	267.929,11 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	267.929,11	C	0,00	0,00	267.929,11 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	23.831.921,76	C	0,02	1.469.534,87	25.301.456,61 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.375.587,19	C	0,00	144.218,99	2.519.806,18 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	7.396.401,41	C	0,00	448.136,59	7.844.538,00 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.187.215,28	C	0,00	72.658,94	1.259.874,22 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.949.000,95	C	0,00	122.819,27	2.071.820,22 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.501.109,03	C	0,01	95.175,75	1.596.284,77 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	3.317.045,52	C	0,00	208.273,80	3.525.319,32 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	6.105.562,38	C	0,01	378.251,53	6.483.813,90 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.496.749,49	C	0,00	95.582,15	1.592.331,64 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	313.653,85	C	0,00	21.353,90	335.007,75 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.183.095,64	C	0,00	74.228,25	1.257.323,89 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.02	DEDUÇÕES	147.666.867,98	D	13.490.517,19	7.989,78	161.149.395,39 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	147.645.909,59	D	13.489.089,07	7.989,78	161.127.008,88 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	106.330.976,82	D	9.668.909,82	3.663,99	115.996.222,65 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	104.896.083,66	D	9.536.599,40	3.663,99	114.429.019,07 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	125.731,46	D	11.620,56	0,00	137.352,02 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.309.161,70	D	120.689,86	0,00	1.429.851,56 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.395.342,04	D	117.958,27	0,00	1.513.300,31 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.395.342,04	D	117.958,27	0,00	1.513.300,31 D
3.02.01.03	PENSÕES	28.429.511,50	D	2.663.890,66	2.438,46	31.090.963,70 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	28.429.511,50	D	2.663.890,66	2.438,46	31.090.963,70 D
3.02.01.05	PROVISÕES	11.490.079,23	D	1.038.330,32	1.887,33	12.526.522,22 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	11.490.079,23	D	1.038.330,32	1.887,33	12.526.522,22 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	8.896.451,34	D	810.864,54	1.887,33	9.705.428,55 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	155.282,75	D	23.314,78	0,00	178.597,53 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.438.345,14	D	204.151,00	0,00	2.642.496,14 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	20.958,39	D	1.428,12	0,00	22.386,51 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	20.958,39	D	1.428,12	0,00	22.386,51 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	20.958,39	D	1.428,12	0,00	22.386,51 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	826.282,26	C	17.421,60	416.112,67	1.224.973,33 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	826.282,26	C	17.421,60	416.112,67	1.224.973,33 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	834.433,70	C	17.421,60	416.112,67	1.233.124,77 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	8.151,44	D	0,00	0,00	8.151,44 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.827.176,66	D	244.439,84	0,00	4.071.616,50 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.827.176,66	D	244.439,84	0,00	4.071.616,50 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.827.176,66	D	244.439,84	0,00	4.071.616,50 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.827.176,66	D	244.439,84	0,00	4.071.616,50 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.537.818,77	C	0,00	9.217.342,21	96.755.160,98 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.537.818,77	C	0,00	9.217.342,21	96.755.160,98 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	87.537.818,77	C	0,00	9.217.342,21	96.755.160,98 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.149.916,87	D	26.621.166,47	2.446.330,74	29.324.752,60 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.423.090,40	C	26.620.463,12	0,00	24.197.372,72 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	2.423.090,40	C	26.620.463,12	0,00	24.197.372,72 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.057,60	D	0,00	1.911,45	11.146,15 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	13.057,60	D	0,00	1.911,45	11.146,15 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.559.949,67	D	703,35	2.444.419,29	5.116.233,73 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	7.559.949,67	D	703,35	2.444.419,29	5.116.233,73 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.760.223,88	C	0,00	23.163.798,31	39.924.022,19 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	16.760.223,88	C	0,00	23.163.798,31	39.924.022,19 C
		<b>Totais :</b>		<b>40.374.078,84</b>	<b>40.374.078,84</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.812.779,23	9.812.779,23	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125.479.417,98	C	4.063,60	9.682.476,13	135.157.830,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	72.450.956,03	C	0,00	7.094.292,70	79.545.248,73 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.450.956,03	C	0,00	7.094.292,70	79.545.248,73 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	72.450.956,03	C	0,00	7.094.292,70	79.545.248,73 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.450.956,03	C	0,00	7.094.292,70	79.545.248,73 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	72.450.956,03	C	0,00	7.094.292,70	79.545.248,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.407.416,19	C	0,00	2.205.007,32	48.612.423,51 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.907.226,57	C	0,00	503.685,25	8.410.911,82 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	70.371,34	C	0,00	7.303,49	77.674,83 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.570.551,82	C	0,00	52.081,07	2.622.632,89 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	609.571,77	C	0,00	18.223,72	627.795,49 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	59.817,50	C	0,00	23.055,39	82.872,89 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.596.914,14	C	0,00	403.021,58	4.999.935,72 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	0,00		0,00	79.037,46	79.037,46 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		0,00	79.037,46	79.037,46 C
5.01.04.02.04.01	ETF em Ações	0,00		0,00	79.037,46	79.037,46 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.277.039,49	C	0,00	7.000,00	1.284.039,49 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.277.039,49	C	0,00	7.000,00	1.284.039,49 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.277.039,49	C	0,00	7.000,00	1.284.039,49 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.814.677,59	C	0,00	875.107,28	16.689.784,87 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	135.189,32	C	0,00	0,00	135.189,32 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.326.028,19	C	0,00	0,00	1.326.028,19 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	1.181.921,15	C	0,00	0,00	1.181.921,15 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	13.171.538,93	C	0,00	875.107,28	14.046.646,21 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	110.140,97	C	0,00	0,00	110.140,97 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	110.140,97	C	0,00	0,00	110.140,97 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	110.140,97	C	0,00	0,00	110.140,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.740.699,16	C	0,00	619.109,54	8.359.808,70 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	93.458,10	C	0,00	2.352,73	95.810,83 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	155.313,73	C	0,00	5.804,86	161.118,59 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.080.716,20	C	0,00	254.030,00	1.334.746,20 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.411.211,13	C	0,00	356.921,95	6.768.133,08 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.557.632,41	C	0,00	121.067,79	13.678.700,20 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.557.632,41	C	0,00	121.067,79	13.678.700,20 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.557.632,41	C	0,00	121.067,79	13.678.700,20 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.557.632,41	C	0,00	121.067,79	13.678.700,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.720.417,09	C	0,00	137.887,46	2.858.304,55 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.720.417,09	C	0,00	137.887,46	2.858.304,55 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	314.600,00	C	0,00	28.600,00	343.200,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	314.600,00	C	0,00	28.600,00	343.200,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.405.817,09	C	0,00	109.287,46	2.515.104,55 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2.377.128,71	C	0,00	106.578,74	2.483.707,45 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	28.688,38	C	0,00	2.708,72	31.397,10 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.994.334,25	C	4.063,60	149.259,00	2.139.529,65 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.994.334,25	C	4.063,60	149.259,00	2.139.529,65 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.974.438,69	C	4.063,60	148.473,00	2.118.848,09 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.974.438,69	C	4.063,60	148.473,00	2.118.848,09 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	19.895,56	C	0,00	786,00	20.681,56 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	19.895,56	C	0,00	786,00	20.681,56 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.252.003,95	C	0,00	96.029,65	1.348.033,60 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	1.252.003,95	C	0,00	96.029,65	1.348.033,60 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	151.536,58	C	0,00	0,00	151.536,58 C



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	151.536,58	C	0,00	0,00	151.536,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.110.695,36	D	270.717,91	110.688,44	36.270.724,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.004.026,05	D	216.664,34	110.688,44	35.110.001,95 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.350.363,71	D	0,00	0,00	1.350.363,71 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.077,28	D	0,00	0,00	1.185.077,28 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	164.828,97	D	0,00	0,00	164.828,97 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	457,46	D	0,00	0,00	457,46 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	621.123,36	D	0,00	110.688,44	510.434,92 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	621.123,36	D	0,00	110.688,44	510.434,92 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	621.123,36	D	0,00	110.688,44	510.434,92 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.385.380,91	D	0,00	0,00	14.385.380,91 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	135.287,93	D	0,00	0,00	135.287,93 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.198.834,61	D	0,00	0,00	1.198.834,61 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	991.284,06	D	0,00	0,00	991.284,06 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	12.059.974,31	D	0,00	0,00	12.059.974,31 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.525.790,76	D	216.664,34	0,00	4.742.455,10 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	2.815,70	D	0,00	0,00	2.815,70 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	5.870,89	D	0,00	0,00	5.870,89 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	489.858,82	D	216.664,34	0,00	706.523,16 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.027.245,35	D	0,00	0,00	4.027.245,35 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.023.761,12	D	0,00	0,00	14.023.761,12 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.023.761,12	D	0,00	0,00	14.023.761,12 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.023.761,12	D	0,00	0,00	14.023.761,12 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	14.023.761,12	D	0,00	0,00	14.023.761,12 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	328.324,45	D	6.876,30	0,00	335.200,75 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	275.142,49	D	6.876,30	0,00	282.018,79 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	74.342,49	D	6.876,30	0,00	81.218,79 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	66.239,18	D	6.124,09	0,00	72.363,27 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	8.103,31	D	752,21	0,00	8.855,52 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	53.181,96	D	0,00	0,00	53.181,96 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	27.017,68	D	0,00	0,00	27.017,68 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	26.164,28	D	0,00	0,00	26.164,28 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	231.859,92	D	24.956,19	0,00	256.816,11 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	231.859,92	D	24.956,19	0,00	256.816,11 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	231.859,92	D	24.956,19	0,00	256.816,11 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	170.470,50	D	19.614,66	0,00	190.085,16 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	61.389,42	D	5.341,53	0,00	66.730,95 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00		1.048,47	0,00	1.048,47 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	0,00		1.048,47	0,00	1.048,47 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	239.985,95	D	21.172,61	0,00	261.158,56 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	239.985,95	D	21.172,61	0,00	261.158,56 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.628,14	D	66,01	0,00	8.694,15 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	18.414,75	D	2.141,30	0,00	20.556,05 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	53.089,99	D	5.395,69	0,00	58.485,68 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	159.853,07	D	13.569,61	0,00	173.422,68 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.295.621,11	D	263.151,80	0,00	1.558.772,91 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.295.621,11	D	263.151,80	0,00	1.558.772,91 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.275.725,55	D	262.365,80	0,00	1.538.091,35 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	19.895,56	D	786,00	0,00	20.681,56 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	535.282,74	D	57.503,71	19.614,66	573.171,79 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	535.282,74	D	57.503,71	19.614,66	573.171,79 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	535.282,74	D	57.503,71	19.614,66	573.171,79 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	61.645,32	D	5.422,64	0,00	67.067,96 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	616.938,95	D	52.081,07	0,00	669.020,02 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	143.301,53	C	0,00	19.614,66	162.916,19 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	87.537.818,77	D	9.217.342,21	0,00	96.755.160,98 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.537.818,77	D	9.217.342,21	0,00	96.755.160,98 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	87.537.818,77	D	9.217.342,21	0,00	96.755.160,98 D
		<b>Totais :</b>		<b>9.812.779,23</b>	<b>9.812.779,23</b>	

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	411.753.095,24	D	49.777.080,36	39.899.482,37	421.630.693,23 D
1.01	DISPONÍVEL	62.005,56	D	31.141.529,53	31.043.707,81	159.827,28 D
1.01.01	IMEDIATO	60.085,81	D	24.341.099,75	24.241.358,28	159.827,28 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.085,81	D	24.341.099,75	24.241.358,28	159.827,28 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,65	D	7.195.731,42	7.195.730,87	1.000,20 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		11.386.681,55	11.266.529,80	120.151,75 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	59.086,16	D	5.334.686,78	5.393.772,94	0,00
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	0,00		424.000,00	385.324,67	38.675,33 D
1.01.02	VINCULADO	1.919,75	D	6.800.429,78	6.802.349,53	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		6.795.731,42	6.795.731,42	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.919,75	D	4.698,36	6.618,11	0,00
1.02	REALIZÁVEL	411.691.089,68	D	18.635.550,83	8.855.774,56	421.470.865,95 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.077.950,26	D	10.353.677,66	1.982.512,65	66.449.115,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	54.097.340,68	D	10.353.677,66	1.977.428,17	62.473.590,17 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	479.506,20	D	941.181,22	477.205,35	943.482,07 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	312.516,63	D	618.433,15	312.516,63	618.433,15 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	278.332,28	D	551.423,75	278.332,28	551.423,75 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	34.184,35	D	67.009,40	34.184,35	67.009,40 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	164.559,20	D	321.560,70	164.559,20	321.560,70 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	99.288,15	D	193.425,60	99.288,15	193.425,60 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.850,41	D	7.736,06	3.850,41	7.736,06 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	34.184,35	D	67.009,40	34.184,35	67.009,40 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	16.953,23	D	33.232,31	16.953,23	33.232,31 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	10.283,06	D	20.157,33	10.283,06	20.157,33 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.430,37	D	1.187,37	129,52	3.488,22 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	1.321,40	D	660,85	72,09	1.910,16 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	690,28	D	327,73	35,75	982,26 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	418,69	D	198,79	21,68	595,80 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	908.667,01	D	63.177,09	971.844,10	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	255.137,93	D	15.883,96	271.021,89	0,00
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	88.896,90	D	2.976,95	91.873,85	0,00
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	166.241,03	D	12.907,01	179.148,04	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	653.529,08	D	47.293,13	700.822,21	0,00
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	88.896,90	D	3.086,53	91.983,43	0,00
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	165.819,29	D	14.000,84	179.820,13	0,00

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.529,53	D	317,23	3.846,76	0,00
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	31.335,65	D	1.221,06	32.556,71	0,00
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	73.760,71	D	6.328,76	80.089,47	0,00
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	15.540,46	D	605,54	16.146,00	0,00
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	159.554,68	D	12.853,89	172.408,57	0,00
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	115.091,86	D	8.879,28	123.971,14	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	51.823.562,04	D	9.151.715,60	467.556,18	60.507.721,46 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	51.823.562,04	D	9.151.715,60	467.556,18	60.507.721,46 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	51.823.562,04	D	9.151.715,60	467.556,18	60.507.721,46 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.608.737,14	D	53.692,19	147.865,22	10.514.564,11 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.218.216,82	D	120.565,53	200.094,66	23.138.687,69 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	17.996.608,08	D	85.932,34	119.596,30	17.962.944,12 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	0,00		8.891.525,54	0,00	8.891.525,54 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	885.605,43	D	197.603,75	60.822,54	1.022.386,64 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	885.605,43	D	197.603,75	60.822,54	1.022.386,64 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		146.139,42	12.280,71	133.858,71 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	885.605,43	D	4.428,24	1.505,74	888.527,93 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		47.036,09	47.036,09	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.980.609,58	D	0,00	5.084,48	3.975.525,10 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.980.609,58	D	0,00	5.084,48	3.975.525,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.733.793,37	D	242.425,17	0,00	12.976.218,54 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.733.793,37	D	242.425,17	0,00	12.976.218,54 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.733.793,37	D	242.425,17	0,00	12.976.218,54 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	340.879.346,05	D	8.039.448,00	6.873.261,91	342.045.532,14 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	254.029.257,39	D	4.015.973,13	0,00	258.045.230,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	254.029.257,39	D	4.015.973,13	0,00	258.045.230,52 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	254.015.128,79	D	4.015.845,76	0,00	258.030.974,55 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	254.015.128,79	D	4.015.845,76	0,00	258.030.974,55 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	254.015.128,79	D	4.015.845,76	0,00	258.030.974,55 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.128,60	D	127,37	0,00	14.255,97 D
1.02.03.01.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	14.128,60	D	127,37	0,00	14.255,97 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.063.072,62	D	456.259,28	0,00	3.519.331,90 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.577.793,44	D	75.303,66	0,00	8.653.097,10 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.272.833,43	D	75.303,66	0,00	8.348.137,09 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.988.954,84	D	75.303,66	0,00	3.064.258,50 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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	0,00	0,00	3.052.783,93 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	0,00	0,00	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.402.079,83	D	0,00	0,00	2.402.079,83 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.567.504,75	C	380.955,62	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	3.283.626,16	C	380.955,62	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	2.632.922,06	C	380.955,62	0,00	2.251.966,44 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.885.797,21	D	2.992.484,95	6.334.726,33	69.543.555,83 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.892.505,74	D	20.287,18	6.334.581,61	2.578.211,31 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	60.906,00	D	20.287,18	0,00	81.193,18 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	8.831.599,74	D	0,00	6.334.581,61	2.497.018,13 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	50.915.039,93	D	2.771.617,28	0,00	53.686.657,21 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	50.915.039,93	D	2.771.617,28	0,00	53.686.657,21 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	583.258,55	D	4,90	144,72	583.118,73 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	583.258,55	D	4,90	144,72	583.118,73 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	581.285,30	D	0,00	144,72	581.140,58 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	1.932,38	D	4,90	0,00	1.937,28 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.408.695,76	D	195.843,93	0,00	11.604.539,69 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.090.642,40	D	13.407,70	0,00	1.104.050,10 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.507.639,34	D	30.178,02	0,00	3.537.817,36 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.810.414,02	D	152.258,21	0,00	6.962.672,23 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.086.297,23	D	4.731,66	0,00	1.091.028,89 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.086.297,23	D	4.731,66	0,00	1.091.028,89 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.086.297,23	D	4.731,66	0,00	1.091.028,89 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.086.297,23	D	4.731,66	0,00	1.091.028,89 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 12/2023

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	9.179.018,83	D	574.730,64	538.535,58	9.215.213,89 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.179.018,83	D	574.730,64	538.535,58	9.215.213,89 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.872.753,48	D	517.851,47	536.609,34	9.853.995,61 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.568.530,50	D	517.851,47	536.609,34	9.549.772,63 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.263.851,46	D	508.819,08	535.585,96	9.237.084,58 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	304.679,04	D	9.032,39	1.023,38	312.688,05 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	693.734,65	C	56.879,17	1.926,24	638.781,72 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	470.469,77	C	56.879,17	1.926,24	415.516,84 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>49.777.080,36</b>	<b>39.899.482,37</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	411.753.095,24	C	34.483.164,62	44.360.762,61	421.630.693,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.421.504,47	C	18.566.906,34	15.951.172,88	2.805.771,01 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.397.581,32	C	17.788.806,89	15.174.899,82	2.783.674,25 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.972.884,35	C	16.707.931,50	13.771.504,27	2.036.457,12 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.034.899,10	C	10.929.104,37	10.930.662,39	2.036.457,12 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	4.262.527,79	4.262.527,79	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.021.855,32	C	0,00	1.558,02	2.023.413,34 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		6.666.576,58	6.666.576,58	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.937.985,25	C	5.778.827,13	2.840.841,88	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.526.544,13	C	2.526.544,13	0,00	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	278.643,79	C	296.815,35	18.171,56	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	132.797,33	C	2.955.467,65	2.822.670,32	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	423.206,69	C	687.314,43	1.009.834,59	745.726,85 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	358.311,31	C	358.675,88	714.519,82	714.155,25 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	358.311,31	C	358.675,88	714.519,82	714.155,25 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		294.318,23	294.318,23	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.793,03	2.793,03	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		222.783,24	222.783,24	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		68.741,96	68.741,96	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		996,54	996,54	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		996,54	996,54	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	33.323,78	0,00	31.571,60 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	33.323,78	0,00	31.571,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.490,28	C	393.560,96	393.560,96	1.490,28 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.490,28	C	393.560,96	393.560,96	1.490,28 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	1.490,28	C	604,81	604,81	1.490,28 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		392.956,15	392.956,15	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.923,15	C	778.099,45	776.273,06	22.096,76 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.735,66	C	19.735,66	19.846,57	19.846,57 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.735,66	C	19.735,66	19.846,57	19.846,57 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.735,66	C	19.735,66	19.846,57	19.846,57 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.143,34	C	6.809,41	4.735,72	1.069,65 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.143,34	C	6.809,41	4.735,72	1.069,65 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.143,34	C	6.809,41	4.735,72	1.069,65 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	3.143,34	C	6.809,41	4.735,72	1.069,65 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.044,15	C	580.888,83	581.025,22	1.180,54 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.044,15	C	580.888,83	581.025,22	1.180,54 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		185.230,16	185.230,16	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.044,15	C	11.072,65	11.209,04	1.180,54 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		384.586,02	384.586,02	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		164.627,50	164.627,50	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		163.640,37	163.640,37	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		163.640,37	163.640,37	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		987,13	987,13	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		987,13	987,13	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.038,05	6.038,05	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.038,05	6.038,05	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.463.649,85	C	0,00	1.150.238,41	11.613.888,26 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.463.649,85	C	0,00	1.150.238,41	11.613.888,26 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	10.463.649,85	C	0,00	1.150.238,41	11.613.888,26 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	10.463.649,85	C	0,00	1.150.238,41	11.613.888,26 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	395.867.940,92	C	15.916.258,28	27.259.351,32	407.211.033,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	383.073.358,40	C	15.916.258,28	26.996.638,97	394.153.739,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	464.022.070,73	C	15.916.258,28	4.835.964,76	452.941.777,21 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	473.110.104,90	C	1.170.160,73	328.514,09	472.268.458,26 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	473.110.104,90	C	1.170.160,73	328.514,09	472.268.458,26 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	438.176.955,22	C	0,00	328.514,09	438.505.469,31 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	438.176.955,22	C	0,00	328.514,09	438.505.469,31 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	34.933.149,68	C	1.170.160,73	0,00	33.762.988,95 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.933.149,68	C	1.170.160,73	0,00	33.762.988,95 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.847.581,71	C	4.472.759,73	2.765.282,41	40.140.104,39 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	37.410.840,51	C	3.652.221,45	833.962,20	34.592.581,26 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	60.699.045,63	C	3.652.221,45	0,00	57.046.824,18 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	60.699.045,63	C	3.652.221,45	0,00	57.046.824,18 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.401.201,35	D	0,00	396.435,08	11.004.766,27 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.401.201,35	D	0,00	396.435,08	11.004.766,27 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.887.003,77	D	0,00	437.527,12	11.449.476,65 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.887.003,77	D	0,00	437.527,12	11.449.476,65 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.436.741,20	C	820.538,28	1.931.320,21	5.547.523,13 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	7.321.318,40	C	0,00	1.931.320,21	9.252.638,61 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	7.321.318,40	C	0,00	1.931.320,21	9.252.638,61 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.442.288,60	D	410.269,14	0,00	1.852.557,74 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.442.288,60	D	410.269,14	0,00	1.852.557,74 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.442.288,60	D	410.269,14	0,00	1.852.557,74 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.442.288,60	D	410.269,14	0,00	1.852.557,74 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	50.935.615,88	D	10.273.337,82	1.742.168,26	59.466.785,44 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	50.935.615,88	D	10.273.337,82	1.742.168,26	59.466.785,44 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.895.193,49	D	625.847,64	1.682.465,98	6.838.575,15 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.488.231,25	D	0,00	25.128,83	3.463.102,42 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.432.282,11	D	0,00	924.688,49	1.507.593,62 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.974.680,13	D	0,00	732.648,66	1.242.031,47 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	0,00		625.847,64	0,00	625.847,64 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	43.040.422,39	D	9.647.490,18	59.702,28	52.628.210,29 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.802.193,32	D	0,00	59.702,28	6.742.491,04 D



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.312.324,18	D	800.812,40	0,00	21.113.136,58D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	15.925.904,89	D	580.999,88	0,00	16.506.904,77D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	0,00		8.265.677,90	0,00	8.265.677,90D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	80.948.712,33	D	0,00	22.160.674,21	58.788.038,12D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	80.948.712,33	D	0,00	22.160.674,21	58.788.038,12D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	80.948.712,33	D	0,00	22.160.674,21	58.788.038,12D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	80.948.712,33	D	0,00	22.160.674,21	58.788.038,12D
2.03.02	FUNDOS	12.794.582,52	C	0,00	262.712,35	13.057.294,87C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.733.793,37	C	0,00	242.425,17	12.976.218,54C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.733.793,37	C	0,00	242.425,17	12.976.218,54C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.733.793,37	C	0,00	242.425,17	12.976.218,54C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	60.789,15	C	0,00	20.287,18	81.076,33C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	60.789,15	C	0,00	20.287,18	81.076,33C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	60.789,15	C	0,00	20.287,18	81.076,33C
<b>Totais :</b>				<b>34.483.164,62</b>	<b>44.360.762,61</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		32.798.201,47	32.798.201,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.449.045,01	C	612.898,57	2.079.817,08	17.915.963,52C
3.01.01	CORRENTES	12.171.837,27	C	612.898,57	1.816.701,57	13.375.640,27C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.329.436,38	C	91.873,85	408.985,10	3.646.547,63C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.329.436,38	C	91.873,85	408.985,10	3.646.547,63C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.104.140,71	C	91.873,85	190.921,87	1.203.188,73C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.993.913,04	C	0,00	181.353,84	2.175.266,88C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	231.382,63	C	0,00	36.709,39	268.092,02C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.875.992,40	C	521.024,72	1.338.147,01	8.693.114,69C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.832.031,14	C	154.326,42	319.166,55	1.996.871,27C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.156.702,93	C	95.830,19	198.767,51	1.259.640,25C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.156.702,93	C	95.830,19	198.767,51	1.259.640,25C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.104.163,73	C	91.983,43	191.031,45	1.203.211,75C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	9.680,13	C	0,00	0,00	9.680,13C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	42.859,07	C	3.846,76	7.736,06	46.748,37C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	675.328,21	C	58.496,23	120.399,04	737.231,02C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	675.328,21	C	58.496,23	120.399,04	737.231,02C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	389.680,50	C	32.556,71	67.009,40	424.133,19 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	192.925,56	C	16.146,00	33.232,31	210.011,87 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	92.722,15	C	9.793,52	20.157,33	103.085,96 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.043.961,26	C	366.698,30	1.018.980,46	6.696.243,42 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.221.241,59	C	0,00	281.638,44	2.502.880,03 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.989.858,86	C	0,00	181.411,43	2.171.270,29 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	231.382,73	C	0,00	100.227,01	331.609,74 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.822.719,67	C	366.698,30	737.342,02	4.193.363,39 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.822.719,67	C	366.698,30	737.342,02	4.193.363,39 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	884.148,56	C	80.098,80	161.131,10	965.180,86 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.903.435,13	C	172.408,57	346.497,07	2.077.523,63 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.035.135,98	C	114.190,93	229.713,85	1.150.658,90 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	25.578,05	C	0,00	2.813,80	28.391,85 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.295,69	C	0,00	1.995,08	16.290,77 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	14.295,69	C	0,00	1.995,08	16.290,77 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	14.295,69	C	0,00	1.995,08	16.290,77 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.282,36	C	0,00	818,72	12.101,08 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	11.282,36	C	0,00	818,72	12.101,08 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	6.425,70	C	0,00	455,66	6.881,36 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	3.186,78	C	0,00	225,98	3.412,76 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	1.669,88	C	0,00	137,08	1.806,96 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.191,91	C	0,00	1.184,42	5.376,33 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.191,91	C	0,00	1.184,42	5.376,33 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.191,91	C	0,00	1.184,42	5.376,33 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	2.332,99	C	0,00	659,20	2.992,19 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.157,06	C	0,00	326,92	1.483,98 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	701,86	C	0,00	198,30	900,16 C
3.01.01.08	PROVISÕES	910.362,31	C	0,00	63.177,09	973.539,40 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	910.362,31	C	0,00	63.177,09	973.539,40 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	88.896,90	C	0,00	2.976,95	91.873,85 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	166.241,03	C	0,00	12.907,01	179.148,04 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	88.896,90	C	0,00	3.086,53	91.983,43 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	166.301,14	C	0,00	14.000,84	180.301,98 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.529,53	C	0,00	317,23	3.846,76 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	31.335,65	C	0,00	1.221,06	32.556,71 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	74.221,55	C	0,00	6.328,76	80.550,31 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	15.540,46	C	0,00	605,54	16.146,00 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	160.307,29	C	0,00	12.853,89	173.161,18 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	115.091,86	C	0,00	8.879,28	123.971,14 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	26.276,22	C	0,00	2.394,15	28.670,37 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	26.276,22	C	0,00	2.394,15	28.670,37 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	26.276,22	C	0,00	2.394,15	28.670,37 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,80	C	0,00	2,95	7,75 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	4,80	C	0,00	2,95	7,75 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	4,80	C	0,00	2,95	7,75 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.221.446,50	C	0,00	260.190,06	4.481.636,56 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.221.446,50	C	0,00	260.190,06	4.481.636,56 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	889.029,39	C	0,00	53.692,19	942.721,58 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.950.762,44	C	0,00	120.565,53	2.071.327,97 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.381.654,67	C	0,00	85.932,34	1.467.587,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	55.756,44	C	0,00	2.922,50	58.678,94 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.497,33	C	0,00	0,00	17.497,33 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	17.497,33	C	0,00	0,00	17.497,33 C
3.01.99.02	OUTROS	38.259,11	C	0,00	2.922,50	41.181,61 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	38.259,11	C	0,00	2.922,50	41.181,61 C
3.02	DEDUÇÕES	39.230.835,73	D	3.645.469,37	17.830,16	42.858.474,94 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	39.024.863,79	D	3.643.911,35	17.830,16	42.650.944,98 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.159.017,42	D	2.834.553,76	0,00	33.993.571,18 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	30.946.982,61	D	2.814.049,44	0,00	33.761.032,05 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	212.034,81	D	20.504,32	0,00	232.539,13 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.614.403,56	D	158.159,68	12.102,40	1.760.460,84 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.614.403,56	D	158.159,68	12.102,40	1.760.460,84 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.243.434,78	D	317.149,37	2.249,59	3.558.334,56 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.243.434,78	D	317.149,37	2.249,59	3.558.334,56 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	56.220,51	D	10.434,51	3.478,17	63.176,85 D
3.02.01.04.02	Auxílio Reclusão	0,00		3.478,17	3.478,17	0,00
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	56.220,51	D	6.956,34	0,00	63.176,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.951.787,52	D	323.614,03	0,00	3.275.401,55 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.951.787,52	D	323.614,03	0,00	3.275.401,55 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.524.643,11	D	0,00	0,00	2.524.643,11 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	146.599,61	D	305.442,47	0,00	452.042,08 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	280.544,80	D	18.171,56	0,00	298.716,36 D
3.02.03	INSTITUTOS	101.911,88	D	1.558,02	0,00	103.469,90 D
3.02.03.01	RESGATE	101.911,88	D	1.558,02	0,00	103.469,90 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	101.911,88	D	1.558,02	0,00	103.469,90 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	101.911,88	D	1.558,02	0,00	103.469,90 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	104.060,06	D	0,00	0,00	104.060,06 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	13.482,75	D	0,00	0,00	13.482,75 D
3.02.99.04	Outras Despesas	90.577,31	D	0,00	0,00	90.577,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.554.457,06	D	1.543.194,56	37.442,32	7.060.209,30 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	5.554.457,06	D	1.543.194,56	37.442,32	7.060.209,30 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	5.465.234,85	D	1.535.494,08	37.442,32	6.963.286,61 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	89.222,21	D	7.700,48	0,00	96.922,69 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.325.793,71	C	0,00	5.855.328,09	38.181.121,80 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.533.957,82	C	0,00	5.855.328,09	41.389.285,91 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	35.533.957,82	C	0,00	5.855.328,09	41.389.285,91 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.208.164,11	D	0,00	0,00	3.208.164,11 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.208.164,11	D	0,00	0,00	3.208.164,11 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.309.689,63	D	4.835.964,76	24.807.783,82	10.662.129,43 C
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.906.385,24	D	328.514,09	1.170.160,73	23.064.738,60 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	23.906.385,24	D	328.514,09	1.170.160,73	23.064.738,60 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.337.678,96	C	2.765.282,41	4.472.759,73	17.045.156,28 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	15.337.678,96	C	2.765.282,41	4.472.759,73	17.045.156,28 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	740.983,35	D	1.742.168,26	19.164.863,36	16.681.711,75 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	740.983,35	D	1.742.168,26	19.164.863,36	16.681.711,75 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.320.143,70	C	22.160.674,21	0,00	16.840.530,51 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	5.320.143,70	C	22.160.674,21	0,00	16.840.530,51 D
		<b>Totais :</b>		<b>32.798.201,47</b>	<b>32.798.201,47</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.065.709,24	6.065.709,24	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.574.284,41	C	1.077,72	6.065.709,24	101.638.915,93 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.561.947,71	C	0,00	2.495.803,01	46.057.750,72 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.561.947,71	C	0,00	2.495.803,01	46.057.750,72 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.470.133,44	C	0,00	2.420.371,98	45.890.505,42 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.470.133,44	C	0,00	2.420.371,98	45.890.505,42 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	43.470.133,43	C	0,00	2.420.371,98	45.890.505,41 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.545,22	C	0,00	127,37	1.672,59 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.545,22	C	0,00	127,37	1.672,59 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	90.269,05	C	0,00	75.303,66	165.572,71 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	90.269,05	C	0,00	75.303,66	165.572,71 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.331.139,52	C	0,00	380.955,62	2.712.095,14 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.518.278,32	C	0,00	0,00	1.518.278,32 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	812.861,20	C	0,00	380.955,62	1.193.816,82 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	272.422,77	C	0,00	380.955,62	653.378,39 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	272.422,77	C	0,00	380.955,62	653.378,39 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.438,43	C	0,00	0,00	540.438,43 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	540.438,43	C	0,00	0,00	540.438,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.284.682,45	C	0,00	3.034.838,66	51.319.521,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.158.030,64	C	0,00	62.640,89	1.220.671,53 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	20.534,65	C	0,00	5.422,94	25.957,59 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.718,31	C	0,00	551,52	7.269,83 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.130.777,68	C	0,00	56.666,43	1.187.444,11 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44.762.959,78	C	0,00	2.771.617,28	47.534.577,06 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	44.762.959,78	C	0,00	2.771.617,28	47.534.577,06 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	225.149,33	C	0,00	4,90	225.154,23 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.964,25	C	0,00	0,00	18.964,25 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	18.964,25	C	0,00	0,00	18.964,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	206.185,08	C	0,00	4,90	206.189,98 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	206.031,42	C	0,00	0,00	206.031,42 C
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,16	C	0,00	0,00	0,16 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	153,50	C	0,00	4,90	158,40 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.607.526,72	C	0,00	195.843,93	1.803.370,65 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	96.570,59	C	0,00	13.407,70	109.978,29 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.08	Ficus FIM	341.288,78	C	0,00	30.178,02	371.466,80 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.169.667,35	C	0,00	152.258,21	1.321.925,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	529.357,54	C	0,00	4.731,66	534.089,20 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	529.357,54	C	0,00	4.731,66	534.089,20 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	529.357,54	C	0,00	4.731,66	534.089,20 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	529.357,54	C	0,00	4.731,66	534.089,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	91.166,77	C	0,00	2.706,07	93.872,84 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	91.166,77	C	0,00	2.706,07	93.872,84 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	91.166,77	C	0,00	2.706,07	93.872,84 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	30.366,77	C	0,00	2.706,07	33.072,84 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	60.800,00	C	0,00	0,00	60.800,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.305.347,96	C	1.077,72	151.405,88	1.455.676,12 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.305.347,96	C	1.077,72	151.405,88	1.455.676,12 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.296.395,87	C	1.077,72	150.418,75	1.445.736,90 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.296.395,87	C	1.077,72	150.418,75	1.445.736,90 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	8.952,09	C	0,00	987,13	9.939,22 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	8.952,09	C	0,00	987,13	9.939,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.593.314,08	D	24.388,75	0,00	61.617.702,83 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.594.359,38	D	0,00	0,00	18.594.359,38 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.594.359,38	D	0,00	0,00	18.594.359,38 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.521.835,61	D	0,00	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.521.835,61	D	0,00	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18.521.835,61	D	0,00	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	72.523,77	D	0,00	0,00	72.523,77 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	72.523,77	D	0,00	0,00	72.523,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.253.315,13	D	0,00	0,00	2.253.315,13 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.172.189,23	D	0,00	0,00	1.172.189,23 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	618.166,87	D	0,00	0,00	618.166,87 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	618.166,87	D	0,00	0,00	618.166,87 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.923.002,45	D	144,72	0,00	39.923.147,17 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	62.383,68	D	0,00	0,00	62.383,68 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	69,90	D	0,00	0,00	69,90 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	62.313,78	D	0,00	0,00	62.313,78 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.587.948,09	D	0,00	0,00	38.587.948,09 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	38.587.948,09	D	0,00	0,00	38.587.948,09 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.951,97	D	144,72	0,00	36.096,69 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.806,00	D	0,00	0,00	16.806,00 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	16.806,00	D	0,00	0,00	16.806,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	19.145,97	D	144,72	0,00	19.290,69 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	2.524,59	D	144,72	0,00	2.669,31 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	16.576,00	D	0,00	0,00	16.576,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	45,38	D	0,00	0,00	45,38 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	688.911,67	D	0,00	0,00	688.911,67 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	5.928,19	D	0,00	0,00	5.928,19 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	30.232,64	D	0,00	0,00	30.232,64 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	652.750,84	D	0,00	0,00	652.750,84 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.726,60	D	4.735,72	0,00	63.462,32 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	40.164,90	D	4.735,72	0,00	44.900,62 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	40.164,90	D	4.735,72	0,00	44.900,62 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	14.706,88	D	2.393,52	0,00	17.100,40 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	25.458,02	D	2.342,20	0,00	27.800,22 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	18.561,70	D	0,00	0,00	18.561,70 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	18.561,70	D	0,00	0,00	18.561,70 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	683.915,17	D	12.115,09	0,00	696.030,26 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	683.915,17	D	12.115,09	0,00	696.030,26 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	683.915,17	D	12.115,09	0,00	696.030,26 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	574.087,94	D	1.926,24	0,00	576.014,18 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	109.827,23	D	10.188,85	0,00	120.016,08 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.995,35	D	7.393,22	0,00	87.388,57 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	79.995,35	D	7.393,22	0,00	87.388,57 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	990,17	D	78,27	0,00	1.068,44 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.449,08	D	744,89	0,00	7.193,97 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	13.142,38	D	1.355,17	0,00	14.497,55 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	59.413,72	D	5.214,89	0,00	64.628,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.779.138,54	D	164.627,50	0,00	1.943.766,04 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.779.138,54	D	164.627,50	0,00	1.943.766,04 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	8.952,09	D	987,13	0,00	9.939,22 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.770.186,45	D	163.640,37	0,00	1.933.826,82 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.961,92	C	20.287,18	0,00	103.674,74 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.961,92	C	20.287,18	0,00	103.674,74 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	123.961,92	C	20.287,18	0,00	103.674,74 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	220.058,29	D	19.735,66	0,00	239.793,95 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	5.922,79	D	551,52	0,00	6.474,31 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	349.943,00	C	0,00	0,00	349.943,00 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.325.793,71	D	5.855.328,09	0,00	38.181.121,80 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.533.957,82	D	5.855.328,09	0,00	41.389.285,91 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	35.533.957,82	D	5.855.328,09	0,00	41.389.285,91 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.208.164,11	C	0,00	0,00	3.208.164,11 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.208.164,11	C	0,00	0,00	3.208.164,11 C
		<b>Totais :</b>		<b>6.065.709,24</b>	<b>6.065.709,24</b>	



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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	50.918.997,61	D	29.903.598,25	28.705.424,73	52.117.171,13D
1.01	DISPONÍVEL	398.987,94	D	23.116.087,07	23.404.828,29	110.246,72D
1.01.01	IMEDIATO	397.676,04	D	18.436.497,55	18.724.255,87	109.917,72D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	899,10	D	6.247,03	5.400,05	1.746,08D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	899,10	D	6.247,03	5.400,05	1.746,08D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	396.776,94	D	18.430.250,52	18.718.855,82	108.171,64D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	156,83	D	1.150,77	873,85	433,75D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,99	D	2.386.019,10	2.386.044,72	975,37D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		7.004.480,07	6.909.730,37	94.749,70D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	384.031,64	D	8.933.600,58	9.317.632,22	0,00
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	11.587,48	D	105.000,00	104.574,66	12.012,82D
1.01.02	VINCULADO	1.311,90	D	4.679.589,52	4.680.572,42	329,00D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.491.810,47	1.491.810,47	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		183.635,94	183.635,94	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		3.002.476,91	3.002.476,91	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.311,90	D	1.666,20	2.649,10	329,00D
1.02	REALIZÁVEL	49.666.918,03	D	6.657.680,55	5.123.817,68	51.200.780,90D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.072,48	D	804.580,70	873.653,18	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	69.072,48	D	804.580,70	873.653,18	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	69.072,48	D	804.580,70	873.653,18	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	69.072,48	D	804.580,70	873.653,18	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	69.072,48	D	804.580,70	873.653,18	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.265.091,50	D	5.078.837,98	4.153.754,74	15.190.174,74D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.487.223,50	D	2.048.457,05	2.794.084,92	741.595,63D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.234.183,29	D	1.732.154,55	2.357.445,86	608.891,98D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	988.296,40	D	1.094.179,38	1.483.869,39	598.606,39D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	988.296,40	D	1.094.179,38	1.483.869,39	598.606,39D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		4.335,83	4.335,83	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		4.335,83	4.335,83	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	245.886,89	D	633.639,34	869.240,64	10.285,59D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	245.886,89	D	633.639,34	869.240,64	10.285,59D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	184.009,00	D	307.382,21	418.818,77	72.572,44D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	141.742,75	D	141.742,77	283.485,52	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	42.266,25	D	165.639,44	135.333,25	72.572,44D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.031,21	D	8.920,29	17.820,29	60.131,21D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	9.031,21	D	8.920,29	17.820,29	131,21 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	121.555,04	D	511.779,50	354.639,96	278.694,58 D
1.02.02.02.01	IPTU	3.374,90	D	4.874,32	8.249,22	0,00
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.617,40	D	367,40	734,80	1.250,00 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	9.829,53	D	196.519,13	111.168,10	95.180,56 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	62.849,60	D	174.297,55	183.724,99	53.422,16 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.138,72	D	1.892,48	2.654,32	376,88 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	14.408,00	D	10.158,69	8.820,30	15.746,39 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	28.007,50	D	112.030,00	28.007,50	112.030,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	329,39	D	11.639,93	11.280,73	688,59 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.367.647,91	D	114.594,90	0,00	12.482.242,81 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.751.767,48	D	114.594,90	0,00	8.866.362,38 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	112.611,27	D	262.365,80	0,00	374.977,07 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	112.611,27	D	262.365,80	0,00	374.977,07 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	176.053,78	D	2.141.640,73	1.005.029,86	1.312.664,65 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	176.053,78	D	2.141.640,73	1.005.029,86	1.312.664,65 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	22.494,17	D	432.776,57	224.975,03	230.295,71 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		418.059,45	209.097,90	208.961,55 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	6.617,04	D	0,00	0,00	6.617,04 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	15.877,13	D	14.717,12	15.877,13	14.717,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	153.559,61	D	1.708.864,16	780.054,83	1.082.368,94 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	153.559,61	D	1.708.864,16	780.054,83	1.082.368,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.332.754,05	D	774.261,87	96.409,76	36.010.606,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.674.054,60	D	193.354,13	0,00	5.867.408,73 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.674.054,60	D	193.354,13	0,00	5.867.408,73 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.674.054,60	D	193.354,13	0,00	5.867.408,73 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.674.054,60	D	193.354,13	0,00	5.867.408,73 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.674.054,60	D	193.354,13	0,00	5.867.408,73 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

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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
1.02.03.02.99.06	(-) 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	29.644.314,92	D	580.907,74	96.409,76	30.128.812,90 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.644.314,92	D	580.907,74	96.409,76	30.128.812,90 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	8.774.914,79	D	78.228,83	0,00	8.853.143,62 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	20.869.400,13	D	502.678,91	96.409,76	21.275.669,28 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	853.091,64	D	129.830,63	176.778,76	806.143,51 D
1.03.01	IMOBILIZADO	201.999,04	D	4.900,90	10.399,77	196.500,17 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	201.999,04	D	4.900,90	10.399,77	196.500,17 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	201.999,04	D	4.900,90	10.399,77	196.500,17 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.911,06	D	176,24	645,13	21.442,17 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	251.527,03	C	176,24	645,13	251.995,92 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.380,93	D	234,98	696,32	32.919,59 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	113.170,46	C	234,98	696,32	113.631,80 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.707,05	D	4.489,68	9.058,32	142.138,41 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	442.028,55	D	0,00	0,00	442.028,55 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	295.321,50	C	4.489,68	9.058,32	299.890,14 C
1.03.02	INTANGÍVEL	651.092,60	D	124.929,73	166.378,99	609.643,34 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	651.092,60	D	124.929,73	166.378,99	609.643,34 D
1.03.02.01.01	Intangível	954.050,23	D	116.163,06	147.888,39	922.324,90 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	302.957,63	C	8.766,67	18.490,60	312.681,56 C
		<b>Totais :</b>		<b>29.903.598,25</b>	<b>28.705.424,73</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	50.918.997,61	C	8.654.399,20	9.852.572,72	52.117.171,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.689.140,08	C	8.604.892,37	8.985.419,79	4.069.667,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		803.929,93	803.929,93	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		803.929,93	803.929,93	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		803.929,93	803.929,93	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		803.929,93	803.929,93	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.689.140,08	C	7.794.917,72	8.175.445,14	4.069.667,50 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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	CONTAS A PAGAR	1.595.282,61	C	3.405.892,73	3.461.161,49	1.650.551,37 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	327.829,49	C	1.096.580,78	1.086.535,34	317.784,05 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	284.941,57	C	923.716,15	887.737,96	248.963,38 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	61.321,92	63.321,33	21.773,58 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	23.113,75	C	111.542,71	135.476,05	47.047,09 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	602.862,83	C	56.716,05	61.299,96	607.446,74 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	602.862,83	C	56.716,05	61.299,96	607.446,74 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	450.907,14	C	42.420,31	45.848,76	454.335,59 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	115.883,14	C	10.902,06	11.783,20	116.764,28 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	36.072,55	C	3.393,68	3.668,00	36.346,87 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	354.092,01	C	708.202,95	354.110,94	0,00
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	263.760,43	C	527.520,89	263.760,46	0,00
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	67.786,44	C	135.572,90	67.786,46	0,00
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	21.100,84	C	42.201,70	21.100,86	0,00
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.444,30	C	2.907,46	1.463,16	0,00
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	310.498,28	C	1.544.392,95	1.959.215,25	725.320,58 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	186.764,65	C	1.196.964,13	1.456.257,17	446.057,69 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.532,37	C	243.909,16	304.939,31	182.562,52 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	2.201,26	C	100.560,49	194.517,20	96.157,97 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		2.959,17	3.501,57	542,40 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	162.952,62	C	422.017,68	485.664,47	226.599,41 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	162.952,62	C	422.017,68	485.664,47	226.599,41 C
2.01.02.02.01.01	INSS	25.799,66	C	142.792,88	142.175,26	25.182,04 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	124.778,70	C	241.338,69	300.408,45	183.848,46 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	9.233,07	C	28.269,90	32.121,90	13.085,07 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	3.141,19	C	9.616,21	10.958,86	4.483,84 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	244.905,76	C	781.003,02	924.043,16	387.945,90 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	244.813,60	C	780.726,54	923.766,68	387.853,74 C
2.01.02.04.03.01	P I S	14.617,97	C	14.617,97	16.018,64	16.018,64 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	89.956,69	C	89.956,69	98.576,24	98.576,24 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	0,00		0,00	112.030,00	112.030,00 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	33.109,08	C	113.815,70	128.304,18	47.597,56 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	107.129,86	C	562.336,18	568.837,62	113.631,30 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.685.999,09	C	3.186.004,29	3.304.576,02	1.804.570,82 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.452.321,44	C	1.476.570,55	735.260,06	711.010,95 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.452.321,44	C	1.472.736,41	727.591,78	707.176,81 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	0,00		3.834,14	7.668,28	3.834,14 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	157.389,64	C	202.063,81	1.056.160,70	1.011.486,53 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	9,72	C	38,88	38,61	9,45 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	157.379,92	C	173.424,93	1.027.522,09	1.011.477,08 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	76.288,01	C	1.507.369,93	1.513.155,26	82.073,34 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	76.288,01	C	1.507.369,93	1.513.155,26	82.073,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.044,72	6.044,72	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.044,72	6.044,72	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.044,72	6.044,72	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.489.042,36	C	0,00	114.594,90	12.603.637,26 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.489.042,36	C	0,00	114.594,90	12.603.637,26 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.489.042,36	C	0,00	114.594,90	12.603.637,26 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	121.394,48	C	0,00	0,00	121.394,48 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.751.767,45	C	0,00	114.594,90	8.866.362,35 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	34.740.815,17	C	49.506,83	752.558,03	35.443.866,37 C
2.03.02	FUNDOS	34.740.815,17	C	49.506,83	752.558,03	35.443.866,37 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	34.740.815,17	C	49.506,83	752.558,03	35.443.866,37 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.740.815,17	C	49.506,83	752.558,03	35.443.866,37 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	34.740.815,17	C	49.506,83	752.558,03	35.443.866,37 C
		<b>Totais :</b>		<b>8.654.399,20</b>	<b>9.852.572,72</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		5.053.492,61	5.053.492,61	0,00
4.01	RECEITAS	18.714.363,84	C	100,00	2.005.283,95	20.719.547,79 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.757.982,59	C	100,00	742.806,33	7.500.688,92 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.757.982,59	C	100,00	742.806,33	7.500.688,92 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.576.746,64	C	100,00	725.991,72	7.302.638,36 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.749.569,07	C	100,00	481.551,88	3.231.020,95 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.749.569,07	C	100,00	481.551,88	3.231.020,95 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.827.177,57	C	0,00	244.439,84	4.071.617,41 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.827.177,57	C	0,00	244.439,84	4.071.617,41 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	181.235,95	C	0,00	16.814,61	198.050,56 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	181.235,95	C	0,00	16.814,61	198.050,56 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	11.951.971,76	C	0,00	1.261.059,65	13.213.031,41 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.839.275,19	C	0,00	1.251.714,02	13.090.989,21 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.275.725,55	C	0,00	262.365,80	1.538.091,35 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	2.291.273,80	C	0,00	336.047,75	2.627.321,55 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	4.290.656,43	C	0,00	285.112,81	4.575.769,24 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.981.619,41	C	0,00	368.187,66	4.349.807,07 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	112.696,57	C	0,00	9.345,63	122.042,20 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	112.696,57	C	0,00	9.345,63	122.042,20 C
4.01.04	DIRETAS	4.409,49	C	0,00	1.417,97	5.827,46 C
4.01.04.99	OUTRAS	4.409,49	C	0,00	1.417,97	5.827,46 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.409,49	C	0,00	1.417,97	5.827,46 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	222,52	C	0,00	17,24	239,76 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	4.186,96	C	0,00	1.400,73	5.587,69 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
4.02	DESPESAS	16.817.910,94	D	4.293.990,15	2.539.479,53	18.572.421,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	16.817.196,41	D	4.293.990,15	2.539.479,53	18.571.707,03 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	10.610.720,04	D	3.035.925,99	2.032.925,60	11.613.720,43 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	265.005,62	D	53.884,10	26.942,05	291.947,67 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	178.473,18	D	37.888,82	18.944,41	197.417,59 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	129.798,66	D	27.991,74	13.995,87	143.794,53 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	48.674,52	D	9.897,08	4.948,54	53.623,06 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	86.532,44	D	15.995,28	7.997,64	94.530,08 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	86.532,44	D	15.995,28	7.997,64	94.530,08 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.385.197,00	D	606.549,24	303.274,63	2.688.471,61 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.456.481,33	D	406.858,78	203.429,39	1.659.910,72 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	461.092,23	D	132.511,94	66.255,97	527.348,20 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	208.847,56	D	0,00	0,00	208.847,56 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	166.263,66	D	43.215,82	21.607,92	187.871,56 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	92.512,22	D	23.962,70	11.981,35	104.493,57 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.887.588,01	D	2.367.499,31	1.698.712,25	8.556.375,07 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	4.550.247,93	D	1.022.090,33	662.421,31	4.909.916,95 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.610.441,63	D	457.515,82	228.757,91	2.839.199,54 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	8.206,99	D	1.475,30	737,65	8.944,64 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	528.967,23	D	136.574,42	87.783,14	577.758,51 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	287.803,08	D	344.398,73	304.079,58	328.122,23 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	43.831,21	D	0,00	0,00	43.831,21 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	444.701,70	D	82.126,06	41.063,03	485.764,73 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	530.351,96	D	0,00	0,00	530.351,96 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	95.944,13	D	0,00	0,00	95.944,13 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.400.697,23	D	318.040,83	210.034,27	1.508.703,79 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	968.606,29	D	260.575,10	169.191,30	1.059.990,09 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	432.090,94	D	57.465,73	40.842,97	448.713,70 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.936.642,85	D	1.027.368,15	826.256,67	2.137.754,33 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	466.388,74	D	749.038,90	686.369,45	529.058,19 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	701.846,91	D	119.646,30	59.823,56	761.669,65 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	16.875,44	D	2.660,52	1.330,26	18.205,70 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	19.726,08	D	2.948,53	1.474,30	21.200,31 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	115.571,47	D	19.155,96	9.577,98	125.149,45 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	3.428,32	D	600,00	300,00	3.728,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	89.232,15	D	13.681,60	6.840,80	96.072,95 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	23.873,27	D	3.140,00	1.570,00	25.443,27 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	412.957,17	D	96.268,12	48.856,21	460.369,08 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	21.984,31	D	11.565,16	5.782,58	27.766,89 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	64.758,99	D	8.663,06	4.331,53	69.090,52 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	72.929,41	D	7.993,34	3.996,67	76.926,08 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	72.929,41	D	7.993,34	3.996,67	76.926,08 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	205.003,62	D	140.536,84	71.928,92	273.611,54 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	30.404,80	D	1.306,30	653,15	31.057,95 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	30.507,24	D	1.189,54	594,77	31.102,01 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	144.091,58	D	138.041,00	70.681,00	211.451,58 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	64.097,23	D	2.482,50	1.241,25	65.338,48 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	26.693,12	D	2.251,52	1.125,76	27.818,88 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	37.404,11	D	230,98	115,49	37.519,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.407.528,61	D	774.570,79	349.578,24	3.832.521,16 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	304.609,53	D	69.912,06	31.406,03	343.115,56 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	304.609,53	D	69.912,06	31.406,03	343.115,56 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		70.000,00	35.000,00	35.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00		70.000,00	35.000,00	35.000,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	725.870,16	D	93.388,64	30.341,76	788.917,04 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	725.870,16	D	93.388,64	30.341,76	788.917,04 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	136.209,42	D	22.633,92	11.316,96	147.526,38 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	136.209,42	D	22.633,92	11.316,96	147.526,38 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.516.698,76	D	319.035,87	141.713,34	1.694.021,29 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	225.858,58	D	31.331,92	15.665,96	241.524,54 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	4.080,49	D	0,00	0,00	4.080,49 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.286.759,69	D	287.703,95	126.047,38	1.448.416,26 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	233.494,19	D	87.713,48	43.856,74	277.350,93 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	233.494,19	D	87.713,48	43.856,74	277.350,93 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	86.927,50	D	15.805,00	7.902,50	94.830,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	86.927,50	D	15.805,00	7.902,50	94.830,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	53.331,17	D	5.614,62	2.807,31	56.138,48 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	53.331,17	D	5.614,62	2.807,31	56.138,48 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	51.078,44	D	8.531,88	4.265,94	55.344,38 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	22.890,45	D	2.889,30	1.444,65	24.335,10 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	28.187,99	D	5.642,58	2.821,29	31.009,28 D
4.02.01.04.99	OUTROS	299.309,44	D	81.935,32	40.967,66	340.277,10 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	9.350,99	D	1.730,78	865,39	10.216,38 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	28.581,88	D	4.944,16	2.472,08	31.053,96 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.933,50	D	1.518,00	759,00	8.692,50 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	488,23	D	0,00	0,00	488,23 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	252.954,84	D	73.742,38	36.871,19	289.826,03 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.035.150,23	D	162.231,48	66.763,05	1.130.618,66 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	44.211,84	D	3.989,64	2.053,53	46.147,95 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	22.357,08	D	287,42	202,42	22.442,08 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	21.854,76	D	3.702,22	1.851,11	23.705,87 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	44.323,57	D	4.056,38	2.028,19	46.351,76 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	44.323,57	D	4.056,38	2.028,19	46.351,76 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	913.158,31	D	148.088,26	59.744,18	1.001.502,39 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	178,99	D	2.749,08	1.374,54	1.553,53 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	124.144,91	D	26.701,26	13.350,68	137.495,49 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	117.908,34	D	21.613,88	10.806,94	128.715,28 D



# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	6.070,91	D	734,80	367,40	6.438,31 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	42.258,68	D	5.917,90	2.958,95	45.217,63 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	258,18	D	731,10	365,55	623,73 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	2.266,63	D	0,00	0,00	2.266,63 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	62.034,36	D	10.878,36	5.439,18	67.473,54 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	65.924,23	D	10.307,42	5.153,71	71.077,94 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	314.600,00	D	28.600,00	0,00	343.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	22.149,65	D	3.232,74	1.616,37	23.766,02 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	139.939,93	D	32.361,72	16.180,86	156.120,79 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	15.423,50	D	4.260,00	2.130,00	17.553,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	30.987,95	D	6.097,20	2.937,15	34.148,00 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	29.636,78	D	6.097,20	2.937,15	32.796,83 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	1.351,17	D	0,00	0,00	1.351,17 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	104.955,50	D	28.890,37	13.667,57	120.178,30 D
4.02.01.06.01	Depreciações	62.185,12	D	10.399,77	4.900,90	67.683,99 D
4.02.01.06.02	Amortizações	42.770,38	D	18.490,60	8.766,67	52.494,31 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.389.741,18	D	149.352,18	3.374,90	1.535.718,46 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.141,40	D	6.749,80	3.374,90	40.516,30 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	37.123,35	D	6.749,80	3.374,90	40.498,25 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	18,05	D	0,00	0,00	18,05 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.352.599,78	D	142.602,38	0,00	1.495.202,16 D
4.02.01.07.03.01	P I S	146.011,99	D	16.018,64	0,00	162.030,63 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	898.535,29	D	98.576,24	0,00	997.111,53 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	308.052,50	D	28.007,50	0,00	336.060,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	714,53	D	0,00	0,00	714,53 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	714,53	D	0,00	0,00	714,53 D
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVISões CONTINGENCI	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	47.442,73	D	6.844,43	0,00	54.287,16 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	47.442,73	D	6.844,43	0,00	54.287,16 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.749.018,12	C	0,00	459.222,30	4.208.240,42 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.774.497,08	C	0,00	459.222,30	4.233.719,38 C

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.774.497,08	C	0,00	459.222,30	4.233.719,38 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	3.774.497,08	C	0,00	459.222,30	4.233.719,38 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.539.678,65	D	752.558,03	49.506,83	6.242.729,85 D
4.07.01	Constituição de Fundos	5.539.678,65	D	752.558,03	49.506,83	6.242.729,85 D
		<b>Totais :</b>		<b>5.053.492,61</b>	<b>5.053.492,61</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		465.267,02	465.267,02	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.162.151,83	C	0,00	465.267,02	4.627.418,85 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	889.788,34	C	0,00	193.354,13	1.083.142,47 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	889.788,34	C	0,00	193.354,13	1.083.142,47 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	889.788,34	C	0,00	193.354,13	1.083.142,47 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	889.788,34	C	0,00	193.354,13	1.083.142,47 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	889.788,34	C	0,00	193.354,13	1.083.142,47 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.138,16	C	0,00	0,00	1.138,16 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.138,16	C	0,00	0,00	1.138,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.112,43	C	0,00	0,00	1.112,43 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.112,43	C	0,00	0,00	1.112,43 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.271.225,33	C	0,00	271.912,89	3.543.138,22 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.271.225,33	C	0,00	271.912,89	3.543.138,22 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	20.765,76	C	0,00	1.395,81	22.161,57 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.674.296,90	C	0,00	78.228,83	1.752.525,73 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.576.162,26	C	0,00	192.288,25	1.768.450,51 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,41	C	0,00	0,00	0,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	413.133,71	D	6.044,72	0,00	419.178,43 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	340.981,72	D	0,00	0,00	340.981,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	340.981,72	D	0,00	0,00	340.981,72 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	340.981,72	D	0,00	0,00	340.981,72 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	340.981,72	D	0,00	0,00	340.981,72 D

# Fundacao ELOS

## BALANCETE 12/2023

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
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	340.981,72	D	0,00	0,00	340.981,72 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.117,10	D	0,00	0,00	9.117,10 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.117,10	D	0,00	0,00	9.117,10 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.062,09	D	0,00	0,00	9.062,09 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.610,74	D	0,00	0,00	1.610,74 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.610,74	D	0,00	0,00	1.610,74 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	1.610,74	D	0,00	0,00	1.610,74 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.424,15	D	6.044,72	0,00	67.468,87 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	61.424,15	D	6.044,72	0,00	67.468,87 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	17.117,94	D	2.599,18	0,00	19.717,12 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.865,35	D	25,62	0,00	6.890,97 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	37.385,86	D	3.419,92	0,00	40.805,78 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.749.018,12	D	459.222,30	0,00	4.208.240,42 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.774.497,08	D	459.222,30	0,00	4.233.719,38 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	3.774.497,08	D	459.222,30	0,00	4.233.719,38 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	C	0,00	0,00	25.478,96 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	25.478,96	C	0,00	0,00	25.478,96 C
		<b>Totais :</b>		<b>465.267,02</b>	<b>465.267,02</b>	