

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.588.433.338,46	D	185.575.695,58	173.714.994,90	3.600.294.039,14 D
1.01	DISPONÍVEL	313.556,58	D	129.515.241,82	128.885.560,36	943.238,04 D
1.01.01	IMEDIATO	311.837,70	D	86.251.028,22	85.622.804,76	940.061,16 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.173,49	D	1.895,94	2.527,91	541,52 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.173,49	D	1.895,94	2.527,91	541,52 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	310.664,21	D	86.249.132,28	85.620.276,85	939.519,64 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	19.650,56	D	262.391,17	273.159,39	8.882,34 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.506,49	D	45.341.755,36	45.341.741,19	3.520,66 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	219.127,71	D	40.558.069,01	39.918.335,53	858.861,19 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.465,88	D	86.916,74	86.971,74	13.410,88 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	54.913,57	D	0,00	69,00	54.844,57 D
1.01.02	VINCULADO	1.718,88	D	43.264.213,60	43.262.755,60	3.176,88 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		40.055.873,71	40.055.873,71	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		97.557,00	97.557,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.960.040,63	2.960.040,63	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.718,88	D	150.742,26	149.284,26	3.176,88 D
1.02	REALIZÁVEL	3.587.339.404,73	D	55.976.847,23	44.758.789,35	3.598.557.462,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	194.623.106,20	D	9.735.799,47	9.546.109,88	194.812.795,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	184.937.689,75	D	9.281.685,85	9.139.108,45	185.080.267,15 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.958.122,84	D	4.803.733,49	5.055.400,57	1.706.455,76 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.599.399,41	D	3.048.466,95	3.273.084,51	1.374.781,85 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.336.432,10	D	2.711.191,42	2.697.486,99	1.350.136,53 D
1.02.01.01.01.01.01.01	Custeio ADM Patrocinadora	259.365,26	D	259.730,26	498.403,82	20.691,70 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.602,05	D	3.953,62	3.602,05	3.953,62 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		73.591,65	73.591,65	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES	349.112,47	D	1.753.759,48	1.781.936,07	320.935,88 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contribuições Participantes Ativos	267.508,38	D	1.611.416,44	1.632.509,56	246.415,26 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Jóias Participantes Ativos	8.916,56	D	8.495,95	8.916,56	8.495,95 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Repasses Empregados Elos	0,00		67.822,42	67.822,42	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.602,05	D	3.953,62	3.602,05	3.953,62 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.619,12	D	1.777,15	1.619,12	1.777,15 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	59.257,28	D	52.887,59	59.257,28	52.887,59 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	8.209,08	D	7.406,31	8.209,08	7.406,31 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	PARTICIPANTES EM BPD	9.610,96	D	1.507,06	379,99	10.738,03 D
1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.670,64	D	274,12	118,20	2.826,56 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.180,78	D	123,21	53,13	1.250,86 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	5.615,67	D	954,36	176,91	6.393,12 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	143,87	D	155,37	31,75	267,49 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.535.725,23	D	349.295,71	0,00	1.885.020,94 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	557.443,28	D	118.362,58	0,00	675.805,86 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	110.503,63	D	11.575,31	0,00	122.078,94 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	446.939,65	D	106.787,27	0,00	553.726,92 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	978.281,95	D	230.933,13	0,00	1.209.215,08 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	110.503,63	D	11.575,31	0,00	122.078,94 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	446.890,82	D	106.787,27	0,00	553.678,09 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.719,68	D	533,35	0,00	4.253,03 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.500,85	D	475,96	0,00	1.976,81 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	28.243,29	D	5.635,90	0,00	33.879,19 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	674,63	D	213,94	0,00	888,57 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	79.880,07	D	15.939,92	0,00	95.819,99 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	283.902,76	D	65.751,13	0,00	349.653,89 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	22.966,22	D	24.020,35	0,00	46.986,57 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	181.372.955,45	D	1.590.953,10	1.545.170,42	181.418.738,13 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.417.051,01	D	319.128,41	460.950,31	35.275.229,11 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.417.051,01	D	319.128,41	460.950,31	35.275.229,11 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.080.840,91	D	48.694,54	65.893,68	5.063.641,77 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.336.210,10	D	270.433,87	395.056,63	30.211.587,34 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	145.955.904,44	D	1.271.824,69	1.084.220,11	146.143.509,02 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	145.955.904,44	D	1.271.824,69	1.084.220,11	146.143.509,02 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.478.205,82	D	90.569,85	71.831,46	10.496.944,21 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.186.940,75	D	203.454,45	205.329,83	23.185.065,37 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.210.838,99	D	810.107,96	671.635,12	93.349.311,83 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.079.918,88	D	167.692,43	135.423,70	19.112.187,61 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	70.886,23	D	2.537.703,55	2.538.537,46	70.052,32 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	70.886,23	D	2.537.703,55	2.538.537,46	70.052,32 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	0,00	0,00	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		924.484,26	924.484,26	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	276,94	D	1.047.857,65	1.048.057,65	76,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		511.546,76	511.546,76	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	69.134,54	D	53.814,88	54.448,79	68.500,63 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.685.416,45	D	454.113,62	407.001,43	9.732.528,64 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	9.685.416,45	D	454.113,62	407.001,43	9.732.528,64 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.741.975,69	D	3.777.587,61	3.717.140,02	13.802.423,28 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	193.351,27	D	2.329.594,64	2.322.741,46	200.204,45 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.187.443,07	2.187.443,07	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		945.824,20	945.824,20	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		945.824,20	945.824,20	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		5.830,37	5.830,37	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		5.830,37	5.830,37	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.235.788,50	1.235.788,50	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.235.788,50	1.235.788,50	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	102.558,20	D	110.268,26	72.753,25	140.073,21 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.004,83	D	0,00	0,00	94.004,83 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	8.553,37	D	107.868,26	70.353,25	46.068,38 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	90.793,07	D	31.883,31	62.545,14	60.131,24 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	30.793,07	D	31.883,31	62.545,14	131,24 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	335.022,49	D	283.666,28	314.427,98	304.260,79 D
1.02.02.02.01	IPTU	25.858,21	D	3.694,03	7.388,06	22.164,18 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	419,30	D	8.324,80	4.748,21	3.995,89 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	56.321,76	D	8.351,22	16.702,44	47.970,54 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	127.758,65	D	229.313,65	226.161,56	130.910,74 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.614,33	D	6.297,79	5.570,39	2.341,73 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	53.778,72	D	12.905,12	16.133,86	50.549,98 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	69.104,99	D	3,76	23.038,77	46.069,98 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	166,53	D	14.775,91	14.684,69	257,75 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		204.049,23	204.049,23	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		204.049,23	204.049,23	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.048.503,10	D	78.040,65	0,00	13.126.543,75 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.432.622,67	D	78.040,65	0,00	9.510.663,32 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	165.098,83	D	882.236,81	875.921,35	171.414,29 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	165.098,83	D	882.236,81	875.921,35	171.414,29 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	165.098,83	D	118.641,90	112.326,44	171.414,29 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	141.018,75	D	109.832,78	104.416,36	146.435,17 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.170,00	D	0,00	0,00	16.170,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	7.910,08	D	8.809,12	7.910,08	8.809,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		763.594,91	763.594,91	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		763.594,91	763.594,91	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.378.974.322,84	D	42.463.460,15	31.495.539,45	3.389.942.243,54 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.668.950.198,39	D	14.294.467,13	95.502,79	1.683.149.162,73 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.668.950.198,39	D	14.294.467,13	95.502,79	1.683.149.162,73 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.434.702.882,23	D	12.414.836,95	95.502,79	1.447.022.216,39 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.434.702.882,23	D	12.414.836,95	95.502,79	1.447.022.216,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.434.702.882,23	D	12.414.836,95	95.502,79	1.447.022.216,39 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	234.247.316,16	D	1.879.630,18	0,00	236.126.946,34 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	234.247.316,16	D	1.879.630,18	0,00	236.126.946,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	774.417,94	D	0,00	0,00	774.417,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.535.898,28	D	0,00	0,00	6.535.898,28 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 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	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	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	4.101.054,25	D	0,00	0,00	4.101.054,25 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.104.703,84	D	0,00	0,00	1.104.703,84 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.03	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	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
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.792.611,09	D	0,00	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.792.611,09	D	0,00	0,00	2.792.611,09 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.862.534,59	C	0,00	0,00	9.862.534,59 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	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	3.631.596,32	C	0,00	0,00	3.631.596,32 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.323.153,16	C	0,00	0,00	2.323.153,16 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.631.202.455,98	D	24.042.167,52	27.281.460,13	1.627.963.163,37 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	525.921.156,06	D	14.715.391,91	17.837.470,33	522.799.077,64 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	21.238.194,03	D	314.524,50	0,00	21.552.718,53 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	478.015.041,03	D	1.589.962,20	17.837.470,33	461.767.532,90 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	26.667.921,00	D	12.810.905,21	0,00	39.478.826,21 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	11.856.521,17	D	0,00	224.511,15	11.632.010,02 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	11.856.521,17	D	0,00	224.511,15	11.632.010,02 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.856.521,17	D	0,00	224.511,15	11.632.010,02 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	191.928.354,10	D	2.078.191,60	0,00	194.006.545,70 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	191.928.354,10	D	2.078.191,60	0,00	194.006.545,70 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	20.500.362,29	D	1.090,64	170.814,63	20.330.638,30 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	20.500.362,29	D	1.090,64	170.814,63	20.330.638,30 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	7.401.232,09	D	0,00	152.710,87	7.248.521,22 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.399,48	D	1.090,15	0,00	557.489,63 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	1.913,42	D	0,49	0,00	1.913,91 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	12.540.776,43	D	0,00	18.103,76	12.522.672,67 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	805.232.909,21	D	2.774.655,61	9.048.664,02	798.958.900,80 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	307.397.982,19	D	428.569,99	1.711.690,09	306.114.862,09 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	354.648.736,88	D	1.567.999,07	7.336.973,93	348.879.762,02 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.878.889,74	D	53.647,07	0,00	4.932.536,81 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	138.307.300,40	D	724.439,48	0,00	139.031.739,88 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	75.763.153,15	D	4.472.837,76	0,00	80.235.990,91 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	75.763.153,15	D	4.472.837,76	0,00	80.235.990,91 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	75.763.153,15	D	4.472.837,76	0,00	80.235.990,91 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	75.763.153,15	D	4.472.837,76	0,00	80.235.990,91 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.982.424,78	D	27.189,42	27.430,23	6.982.183,97 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.982.424,78	D	27.189,42	27.430,23	6.982.183,97 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.982.424,78	D	27.189,42	27.430,23	6.982.183,97 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.428.960,03	D	0,00	0,00	3.428.960,03 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.807.239,94	D	0,00	0,00	1.807.239,94 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.06	Aluguéis a Receber	24.024,81	D	27.189,42	27.430,23	23.784,00 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	71.009.453,25	D	4.099.636,08	4.091.146,30	71.017.943,03 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	71.009.453,25	D	4.099.636,08	4.091.146,30	71.017.943,03 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	72.814.535,86	D	3.808.608,24	3.739.188,53	72.883.955,57 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	43.158.827,68	D	2.157.350,49	1.998.184,07	43.317.994,10 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	42.821.418,26	D	2.156.460,60	1.993.468,32	42.984.410,54 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	337.409,42	D	889,89	4.715,75	333.583,56 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.357.362,05	D	1.651.257,75	1.741.004,46	29.267.615,34 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.357.362,05	D	1.651.257,75	1.741.004,46	29.267.615,34 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	298.346,13	D	0,00	0,00	298.346,13 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	217.388,03	D	0,00	0,00	217.388,03 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.805.082,61	C	291.027,84	351.957,77	1.866.012,54 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	885.931,31	C	291.027,84	35.936,64	630.840,11 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	695.886,42	C	0,00	24.993,29	720.879,71 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	291.027,84	514.292,72 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	780.377,15	D	83.606,53	70.645,19	793.338,49 D
1.03.01	IMOBILIZADO	202.645,98	D	74.839,86	52.278,30	225.207,54 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	202.645,98	D	74.839,86	52.278,30	225.207,54 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	202.645,98	D	74.839,86	52.278,30	225.207,54 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.743,92	D	460,41	929,92	20.274,41 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.036,09	D	0,00	0,00	275.036,09 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	254.292,17	C	460,41	929,92	254.761,68 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.603,68	D	323,16	792,80	31.134,04 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	156.592,48	D	0,00	0,00	156.592,48 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	115.942,53	C	323,16	792,80	116.412,17 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150.298,38	D	74.056,29	50.555,58	173.799,09 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	474.715,00	D	68.623,76	39.690,52	503.648,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	324.416,62	C	5.432,53	10.865,06	329.849,15 C
1.03.02	INTANGÍVEL	577.731,17	D	8.766,67	18.366,89	568.130,95 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	577.731,17	D	8.766,67	18.366,89	568.130,95 D
1.03.02.01.01	Intangível	938.413,82	D	0,00	0,00	938.413,82 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	360.682,65	C	8.766,67	18.366,89	370.282,87 C
		Totais :		185.575.695,58	173.714.994,90	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.588.433.338,46	C	99.452.140,88	111.312.841,56	3.600.294.039,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	15.889.113,50	C	59.371.316,62	61.723.510,07	18.241.306,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.209.482,06	C	46.818.890,32	49.141.411,80	15.532.003,54 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.628.038,59	C	35.093.251,89	36.699.971,90	9.234.758,60 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.034.347,41	C	35.093.251,89	35.079.726,88	1.020.822,40 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	61.771,22	C	13.201.168,93	13.186.322,47	46.924,76 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	972.576,19	C	203.268,09	204.589,54	973.897,64 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		21.688.814,87	21.688.814,87	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	6.593.691,18	C	0,00	1.620.245,02	8.213.936,20 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	6.107.296,23	C	0,00	1.509.002,10	7.616.298,33 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	386.107,83	C	0,00	87.166,00	473.273,83 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	100.287,12	C	0,00	24.076,92	124.364,04 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.585.544,26	C	5.724.105,94	5.823.630,77	3.685.069,09 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.554.739,01	C	2.554.739,01	2.512.274,72	2.512.274,72 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.554.739,01	C	2.554.739,01	2.512.274,72	2.512.274,72 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.870.484,09	2.870.484,09	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.234,29	14.234,29	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.334.416,10	2.334.416,10	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		521.833,70	521.833,70	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	66,57	C	66,57	0,00	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	66,57	C	66,57	0,00	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.030.738,68	C	298.816,27	440.871,96	1.172.794,37 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.030.738,68	C	298.816,27	440.871,96	1.172.794,37 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		546.432,45	546.432,45	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		546.432,45	546.432,45	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.995.899,21	C	5.455.100,04	6.071.376,68	2.612.175,85 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.995.899,21	C	5.455.100,04	6.071.376,68	2.612.175,85 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	3.004,02	C	0,00	0,00	3.004,02 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		948.003,53	948.003,53	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.921.213,23	C	4.452.647,72	5.069.001,34	2.537.566,85 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	71.681,96	C	54.448,79	54.371,81	71.604,98 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.628.503,99	C	6.512.073,83	6.553.843,67	2.670.273,83 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.576.512,85	C	2.732.089,03	2.883.274,27	1.727.698,09 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.851,65	C	1.016.020,91	1.073.990,41	375.821,15 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	43.270,89	C	397.964,17	666.115,67	311.422,39 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	267.963,67	C	556.361,47	308.831,93	20.434,13 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	6.617,09	C	61.695,27	99.042,81	43.964,63 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	563.151,04	C	70.013,81	124.534,56	617.671,79 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	563.151,04	C	70.013,81	124.534,56	617.671,79 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	417.509,84	C	51.906,95	92.327,63	457.930,52 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	112.240,46	C	13.954,25	24.820,61	123.106,82 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.400,74	C	4.152,61	7.386,32	36.634,45 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	175.400,48	C	44.914,51	89.829,02	220.314,99 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	129.596,41	C	33.194,22	66.388,44	162.790,63 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	34.839,78	C	8.923,72	17.847,44	43.763,50 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	10.367,70	C	2.655,54	5.311,08	13.023,24 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	596,59	C	141,03	282,06	737,62 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	520.109,68	C	1.601.139,80	1.594.920,28	513.890,16 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	348.544,61	C	1.157.491,87	1.093.794,51	284.847,25 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.295,18	C	406.292,78	448.700,02	163.702,42 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	49.229,62	C	11.453,78	11.453,78	49.229,62 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	1.040,27	C	25.901,37	40.971,97	16.110,87 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	234.689,43	C	330.352,09	338.843,26	243.180,60 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	234.689,43	C	330.352,09	338.843,26	243.180,60 C
2.01.02.02.01.01	INSS	30.882,21	C	92.555,45	92.464,27	30.791,03 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	188.894,98	C	199.217,82	209.182,68	198.859,84 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.998,28	C	30.613,14	29.124,54	10.509,68 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.913,96	C	7.965,68	8.071,77	3.020,05 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	325.558,83	C	723.654,16	635.365,37	237.270,04 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	325.466,67	C	723.377,68	635.088,89	237.177,88 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.118,34	C	12.118,36	10.908,94	10.908,92 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	74.574,50	C	74.574,50	67.131,74	67.131,74 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	56.649,40	C	149.260,73	128.573,26	35.961,93 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	182.124,43	C	487.424,09	428.474,95	123.175,29 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	491.742,88	C	2.725.978,55	2.696.360,77	462.125,10 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	341.769,97	C	363.168,06	401.365,16	379.967,07 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	237.353,61	C	257.716,11	296.948,80	276.586,30 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	104.416,36	C	105.451,95	104.416,36	103.380,77 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		976.829,21	976.829,21	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		41,58	41,58	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		976.787,63	976.787,63	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	149.972,91	C	1.385.981,28	1.318.166,40	82.158,03 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	149.972,91	C	1.385.981,28	1.318.166,40	82.158,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	51.127,45	C	6.040.352,47	6.028.254,60	39.029,58 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.557,43	C	18.557,43	19.396,57	19.396,57 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	18.557,43	C	18.557,43	19.396,57	19.396,57 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	18.557,43	C	18.557,43	19.396,57	19.396,57 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.534,18	C	12.274,00	14.214,59	11.474,77 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.534,18	C	12.274,00	14.214,59	11.474,77 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	9.534,18	C	12.274,00	14.214,59	11.474,77 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.717,38	C	6.717,38	6.699,47	6.699,47 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.816,80	C	5.556,62	7.481,37	4.741,55 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	33,75	33,75 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.035,84	C	4.287.834,76	4.272.957,16	8.158,24 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	23.035,84	C	4.287.834,76	4.272.957,16	8.158,24 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.343.422,67	1.343.422,67	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	23.035,84	C	65.259,59	50.381,99	8.158,24 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.879.152,50	2.879.152,50	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		1.648.014,68	1.648.014,68	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.641.010,62	1.641.010,62	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.641.010,62	1.641.010,62	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		7.004,06	7.004,06	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		7.004,06	7.004,06	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		73.671,60	73.671,60	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		73.671,60	73.671,60	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	51.800.788,71	C	2.403.164,89	193.897,18	49.591.521,00 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.653.108,36	C	2.204.810,33	0,00	36.448.298,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	38.653.108,36	C	2.204.810,33	0,00	36.448.298,03 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	38.653.108,36	C	2.204.810,33	0,00	36.448.298,03 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.147.680,35	C	198.354,56	193.897,18	13.143.222,97 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.147.680,35	C	198.354,56	193.897,18	13.143.222,97 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	99.177,28	C	198.354,56	115.856,53	16.679,25 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.432.622,64	C	0,00	78.040,65	9.510.663,29 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	3.520.743.436,25	C	37.677.659,37	49.395.434,31	3.532.461.211,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.464.390.776,71	C	37.458.008,26	48.686.679,61	3.475.619.448,06 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.793.514.810,13	C	36.876.040,19	47.660.144,17	3.804.298.914,11 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.905.379.454,17	C	4.824.463,71	31.182.671,59	2.931.737.662,05 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	778.761.345,69	C	4.824.463,71	28.144.513,01	802.081.394,99 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	778.761.345,69	C	4.824.463,71	28.144.513,01	802.081.394,99 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	778.761.345,69	C	4.824.463,71	28.144.513,01	802.081.394,99 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.126.618.108,48	C	0,00	3.038.158,58	2.129.656.267,06 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.042.116.896,03	C	0,00	2.911.855,18	2.045.028.751,21 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.957.662.518,52	C	0,00	2.766.737,51	1.960.429.256,03 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.454.377,51	C	0,00	145.117,67	84.599.495,18 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	84.501.212,45	C	0,00	126.303,40	84.627.515,85 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	84.501.212,45	C	0,00	126.303,40	84.627.515,85 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.032.321.478,44	C	31.901.129,33	16.459.176,78	1.016.879.525,89 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	621.749.339,88	C	31.772.786,35	12.051.728,44	602.028.281,97 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	307.424.243,22	C	15.525.262,36	2.553.571,90	294.452.552,76 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	306.658.167,86	C	15.484.570,60	2.440.706,77	293.614.304,03 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	766.075,36	C	40.691,76	112.865,13	838.248,73 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	306.870.612,25	C	14.176.402,98	5.143.012,82	297.837.222,09 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	306.870.612,25	C	14.176.402,98	5.143.012,82	297.837.222,09 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.068.322,84	C	961.915,02	3.349.797,39	8.456.205,21 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	6.068.322,84	C	961.915,02	3.349.797,39	8.456.205,21 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.386.161,57	C	1.109.205,99	1.005.346,33	1.282.301,91 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	1.386.161,57	C	1.109.205,99	1.005.346,33	1.282.301,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	388.634.881,04	C	110.164,96	4.157.647,41	392.682.363,49 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	456.706.895,99	C	0,00	4.050.005,89	460.756.901,88 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	456.706.895,99	C	0,00	4.050.005,89	460.756.901,88 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	33.807.548,69	D	53.991,56	53.820,76	33.807.719,49 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	33.807.548,69	D	53.991,56	53.820,76	33.807.719,49 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	34.264.466,26	D	56.173,40	53.820,76	34.266.818,90 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	34.264.466,26	D	56.173,40	53.820,76	34.266.818,90 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	21.937.257,52	C	18.178,02	249.800,93	22.168.880,43 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	27.762.602,96	C	0,00	244.972,69	28.007.575,65 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	27.762.602,96	C	0,00	244.972,69	28.007.575,65 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.912.672,72	D	9.089,01	2.414,12	2.919.347,61 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.912.672,72	D	9.089,01	2.414,12	2.919.347,61 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.912.672,72	D	9.089,01	2.414,12	2.919.347,61 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.912.672,72	D	9.089,01	2.414,12	2.919.347,61 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	144.186.122,48	D	150.447,15	18.295,80	144.318.273,83 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	144.186.122,48	D	150.447,15	18.295,80	144.318.273,83 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	21.189.420,40	D	96.252,34	0,00	21.285.672,74 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.535.100,85	D	15.088,37	0,00	3.550.189,22 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.534.580,74	D	6.300,06	0,00	1.540.880,80 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	13.768.236,58	D	63.227,08	0,00	13.831.463,66 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	2.351.502,23	D	11.636,83	0,00	2.363.139,06 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	122.996.702,08	D	54.194,81	18.295,80	123.032.601,09 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.657.892,35	D	0,00	10.085,81	6.647.806,54 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.143.875,97	D	0,00	8.209,99	21.135.665,98 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	78.538.038,54	D	40.913,40	0,00	78.578.951,94 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	16.656.895,22	D	13.281,41	0,00	16.670.176,63 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	329.124.033,42	D	581.968,07	1.026.535,44	328.679.466,05 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	329.124.033,42	D	581.968,07	1.026.535,44	328.679.466,05 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.699.305,76	C	68.616,97	0,00	1.630.688,79 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.699.305,76	C	68.616,97	0,00	1.630.688,79 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.699.305,76	C	68.616,97	0,00	1.630.688,79 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	330.823.339,18	D	513.351,10	1.026.535,44	330.310.154,84 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	330.823.339,18	D	513.351,10	1.026.535,44	330.310.154,84 D
2.03.02	FUNDOS	56.352.659,54	C	219.651,11	708.754,70	56.841.763,13 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.592.823,51	C	0,00	281.552,18	18.874.375,69 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.592.823,51	C	0,00	281.552,18	18.874.375,69 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.489.124,39	C	0,00	209.980,40	14.699.104,79 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.918.274,42	C	0,00	76.105,58	2.994.380,00 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.570.849,97	C	0,00	133.874,82	11.704.724,79 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.103.699,12	C	0,00	71.571,78	4.175.270,90 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.103.699,12	C	0,00	71.571,78	4.175.270,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.183.293,82	C	219.651,11	387.703,82	35.351.346,53 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.183.293,82	C	15.601,88	183.654,59	35.351.346,53 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.183.293,82	C	15.601,88	183.654,59	35.351.346,53 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		204.049,23	204.049,23	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		204.049,23	204.049,23	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.576.542,21	C	0,00	39.498,70	2.616.040,91 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.576.542,21	C	0,00	39.498,70	2.616.040,91 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.576.542,21	C	0,00	39.498,70	2.616.040,91 C
Totais :				99.452.140,88	111.312.841,56	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		62.687.474,51	62.687.474,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	66.528.737,77	C	49.551,25	12.024.197,14	78.503.383,66 C
3.01.01	CORRENTES	49.444.382,82	C	10.376,05	7.589.718,31	57.023.725,08 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.274.667,73	C	3.989,62	3.054.213,78	20.324.891,89 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.256.431,61	C	3.989,62	3.054.213,78	20.306.655,77 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.972.312,75	C	3.554,29	1.523.775,29	11.492.533,75 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	5.180.418,32	C	0,00	1.107.453,88	6.287.872,20 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	152.170,67	C	435,33	64.301,55	216.036,89 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.277.212,74	C	0,00	263.051,07	1.540.263,81 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	284.868,26	C	0,00	38.194,99	323.063,25 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	362.559,73	C	0,00	48.611,83	411.171,56 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	26.889,14	C	0,00	8.825,17	35.714,31 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	18.236,12	C	0,00	0,00	18.236,12 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	225.930,00	C	0,00	53.774,00	279.704,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.089,00	C	0,00	27.874,00	139.963,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	112.089,00	C	0,00	27.874,00	139.963,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	113.841,00	C	0,00	25.900,00	139.741,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	113.841,00	C	0,00	25.900,00	139.741,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	28.744.528,61	C	4.051,80	3.942.544,21	32.683.021,02 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.499.473,79	C	4.051,80	1.766.310,97	13.261.732,96 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.068.084,17	C	4.051,80	1.700.225,59	12.764.257,96 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.880.088,12	C	4.051,80	1.695.506,38	12.571.542,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	10.612.516,16	C	3.554,29	1.607.436,99	12.216.398,86 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	161.894,71	C	497,51	67.688,61	229.085,81 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.381,81	C	0,00	0,00	1.381,81 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	29.378,88	C	0,00	8.825,17	38.204,05 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	3.446,10	C	0,00	0,00	3.446,10 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	4.994,49	C	0,00	898,48	5.892,97 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	5.508,19	C	0,00	1.075,54	6.583,73 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	5.508,17	C	0,00	1.075,54	6.583,71 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	55.404,57	C	0,00	8.495,95	63.900,52 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	55,04	C	0,00	10,10	65,14 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	187.996,05	C	0,00	4.719,21	192.715,26 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	185.946,05	C	0,00	4.269,21	190.215,26 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.050,00	C	0,00	450,00	2.500,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	431.389,62	C	0,00	66.085,38	497.475,00 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	431.389,62	C	0,00	66.085,38	497.475,00 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	24.881,47	C	0,00	3.953,62	28.835,09 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	11.993,54	C	0,00	1.777,15	13.770,69 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	377.605,87	C	0,00	52.931,05	430.536,92 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	16.908,74	C	0,00	7.423,56	24.332,30 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	17.245.054,82	C	0,00	2.176.233,24	19.421.288,06 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.651.732,77	C	0,00	1.129.309,96	10.781.042,73 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	6.263.091,89	C	0,00	1.108.336,83	7.371.428,72 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	90.237,40	C	0,00	20.973,13	111.210,53 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	3.297.938,95	C	0,00	0,00	3.297.938,95 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	464,53	C	0,00	0,00	464,53 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.593.322,05	C	0,00	1.046.923,28	8.640.245,33 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.593.322,05	C	0,00	1.046.923,28	8.640.245,33 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	1.572.679,92	C	0,00	67.908,67	1.640.588,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.105.362,59	C	0,00	191.841,57	1.297.204,16 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	251.616,70	C	0,00	0,00	251.616,70 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	181.669,23	C	0,00	0,00	181.669,23 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	396.421,98	C	0,00	0,00	396.421,98 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	3.827.401,21	C	0,00	653.552,68	4.480.953,89 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	258.170,42	C	0,00	133.620,36	391.790,78 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	896.645,95	C	1.359,14	185.277,67	1.080.564,48 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	763.262,23	C	886,12	160.365,56	922.741,67 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	763.262,23	C	886,12	160.365,56	922.741,67 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	737.504,72	C	880,42	154.407,90	891.032,20 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	7.540,90	C	2,51	1.739,61	9.278,00 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	9.597,60	C	3,19	2.214,07	11.808,48 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	8.619,01	C	0,00	2.003,98	10.622,99 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	133.383,72	C	473,02	24.912,11	157.822,81 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	133.383,72	C	473,02	24.912,11	157.822,81 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	60.456,73	C	263,26	11.649,00	71.842,47 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	29.389,03	C	130,56	5.257,76	34.516,23 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	41.642,36	C	79,20	6.149,88	47.713,04 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	1.895,60	C	0,00	1.855,47	3.751,07 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.214,60	C	0,00	1.504,08	8.718,68 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.214,60	C	0,00	1.504,08	8.718,68 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	7.214,60	C	0,00	1.504,08	8.718,68 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.840,06	C	0,00	274,12	2.114,18 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	792,80	C	0,00	123,21	916,01 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	56,54	C	0,00	0,00	56,54 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	40,82	C	0,00	0,00	40,82 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	88,92	C	0,00	0,00	88,92 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	4.140,64	C	0,00	951,62	5.092,26 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	254,82	C	0,00	155,13	409,95 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.627.460,87	C	975,49	350.271,20	1.976.756,58 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.627.460,87	C	975,49	350.271,20	1.976.756,58 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	110.482,95	C	0,00	11.572,54	122.055,49 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	446.363,75	C	0,00	106.649,01	553.012,76 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	596,58	C	0,00	141,03	737,61 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	110.482,95	C	0,00	11.572,54	122.055,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	538.626,46	C	0,00	106.787,27	645.413,73 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		975,49	975,49	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	20,68	C	0,00	2,77	23,45 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.719,68	C	0,00	533,35	4.253,03 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.500,85	C	0,00	475,96	1.976,81 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	28.243,29	C	0,00	5.635,90	33.879,19 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	674,63	C	0,00	213,94	888,57 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	79.880,07	C	0,00	15.939,92	95.819,99 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	283.902,76	C	0,00	65.751,13	349.653,89 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	22.966,22	C	0,00	24.020,35	46.986,57 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	667.935,06	C	0,00	2.133,37	670.068,43 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	667.935,06	C	0,00	2.133,37	670.068,43 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	9.183,00	C	0,00	2.133,37	11.316,37 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.140,65	C	0,00	94,02	1.234,67 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	311,61	C	0,00	94,02	405,63 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	311,61	C	0,00	94,02	405,63 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	829,04	C	0,00	0,00	829,04 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	829,04	C	0,00	0,00	829,04 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.951.015,50	C	0,00	1.590.953,10	15.541.968,60 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	11.913.969,37	C	0,00	1.271.824,69	13.185.794,06 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	507.523,06	C	0,00	0,00	507.523,06 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	2.075.514,16	C	0,00	90.569,85	2.166.084,01 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.322.004,21	C	0,00	203.454,45	1.525.458,66 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	435.027,17	C	0,00	0,00	435.027,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	337.600,69	C	0,00	0,00	337.600,69 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	755.377,29	C	0,00	0,00	755.377,29 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	5.634.182,96	C	0,00	810.107,96	6.444.290,92 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	846.739,83	C	0,00	167.692,43	1.014.432,26 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.037.046,11	C	0,00	319.128,41	2.356.174,52 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	62.369,72	C	0,00	0,00	62.369,72 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	516.628,31	C	0,00	48.694,54	565.322,85 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.458.048,08	C	0,00	270.433,87	1.728.481,95 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		39.175,20	39.175,20	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		39.175,20	39.175,20	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		39.175,20	39.175,20	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	2.904.368,62	C	0,00	2.746.263,01	5.650.631,63 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.904.368,62	C	0,00	2.746.263,01	5.650.631,63 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	2.904.368,62	C	0,00	2.746.263,01	5.650.631,63 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.617,76	C	0,00	4.178,62	14.796,38 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	10.617,76	C	0,00	4.178,62	14.796,38 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	217.212,42	C	0,00	53.814,88	271.027,30 C
3.01.99.02	OUTROS	217.212,42	C	0,00	53.814,88	271.027,30 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	68.656,14	C	0,00	0,00	68.656,14 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	148.556,28	C	0,00	53.814,88	202.371,16 C
3.02	DEDUÇÕES	145.033.809,75	D	28.442.799,18	39.350,20	173.437.258,73 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	132.054.583,86	D	22.555.487,99	175,00	154.609.896,85 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	110.949.694,91	D	19.551.487,97	0,00	130.501.182,88 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	87.710.667,51	D	14.687.945,09	0,00	102.398.612,60 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	269.126,87	D	50.815,88	0,00	319.942,75 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.026.508,93	D	162.624,00	0,00	1.189.132,93 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	19.282.790,49	D	4.092.333,03	0,00	23.375.123,52 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.660.601,11	D	557.769,97	0,00	3.218.371,08 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.646.642,36	D	288.963,07	0,00	1.935.605,43 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.646.642,36	D	288.963,07	0,00	1.935.605,43 D
3.02.01.03	PENSÕES	10.773.320,08	D	1.090.047,76	175,00	11.863.192,84 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	10.773.320,08	D	1.090.047,76	175,00	11.863.192,84 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	19.922,85	D	4.744,17	0,00	24.667,02 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	19.922,85	D	4.744,17	0,00	24.667,02 D
3.02.01.05	PROVISÕES	8.665.003,66	D	1.620.245,02	0,00	10.285.248,68 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.665.003,66	D	1.620.245,02	0,00	10.285.248,68 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	7.710.131,31	D	1.509.002,10	0,00	9.219.133,41 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	122.244,31	D	24.076,92	0,00	146.321,23 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	832.628,04	D	87.166,00	0,00	919.794,04 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.385.454,52	D	534.629,72	0,00	4.920.084,24 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.856,24	D	0,00	0,00	2.856,24 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.382.598,28	D	534.629,72	0,00	4.917.228,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	4.382.598,28	D	534.629,72	0,00	4.917.228,00 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	4.382.598,28	D	534.629,72	0,00	4.917.228,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	8.502.148,42	D	5.259.134,46	0,00	13.761.282,88 D
3.02.03.01	RESGATE	4.136.341,67	D	204.589,54	0,00	4.340.931,21 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.136.341,67	D	204.589,54	0,00	4.340.931,21 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	4.136.341,67	D	204.589,54	0,00	4.340.931,21 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.365.806,75	D	5.054.544,92	0,00	9.420.351,67 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.365.806,75	D	5.054.544,92	0,00	9.420.351,67 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	4.365.806,75	D	5.054.544,92	0,00	9.420.351,67 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		39.175,20	39.175,20	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		39.175,20	39.175,20	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		39.175,20	39.175,20	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	91.622,95	D	54.371,81	0,00	145.994,76 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	91.622,95	D	54.371,81	0,00	145.994,76 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.198.079,08	D	383.474,79	2.204.810,33	1.376.743,54 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	3.198.079,08	D	383.474,79	2.204.810,33	1.376.743,54 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	2.818.108,23	D	369.018,37	2.204.810,33	982.316,27 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	379.970,85	D	14.456,42	0,00	394.427,27 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.025.409,50	D	284.024,20	6.182,30	2.303.251,40 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	30.523,47	C	0,00	6.182,30	36.705,77 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	30.523,47	C	0,00	6.182,30	36.705,77 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.055.932,97	D	284.024,20	0,00	2.339.957,17 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.397.180,91	D	284.024,20	0,00	1.681.205,11 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.290.772,12	D	262.746,29	0,00	1.553.518,41 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.381,81	D	0,00	0,00	1.381,81 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	91.567,87	D	21.277,91	0,00	112.845,78 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	13.459,11	D	0,00	0,00	13.459,11 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	658.752,06	D	0,00	0,00	658.752,06 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	658.752,06	D	0,00	0,00	658.752,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.986.200,16	C	24,27	26.395.557,25	154.381.733,14 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	128.239.041,00	C	24,27	26.395.557,25	154.634.573,98 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	128.239.041,00	C	24,27	26.395.557,25	154.634.573,98 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	252.840,84	D	0,00	0,00	252.840,84 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	252.840,84	D	0,00	0,00	252.840,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	81.668.122,57	D	32.219.513,20	21.435.409,22	92.452.226,55 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	51.385.853,22	D	21.526.357,50	5.441,78	72.906.768,94 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	51.385.853,22	D	21.526.357,50	5.441,78	72.906.768,94 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.941.882,81	D	10.674.859,90	21.279.520,29	20.337.222,42 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	30.941.882,81	D	10.674.859,90	21.279.520,29	20.337.222,42 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	659.613,46	C	18.295,80	150.447,15	791.764,81 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	659.613,46	C	18.295,80	150.447,15	791.764,81 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.644.413,82	D	281.552,18	0,00	1.925.966,00 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.644.413,82	D	281.552,18	0,00	1.925.966,00 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.644.413,82	D	281.552,18	0,00	1.925.966,00 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	39.054.896,79	C	1.026.535,44	581.968,07	38.610.329,42 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	39.054.896,79	C	1.026.535,44	581.968,07	38.610.329,42 C
		Totais :		62.687.474,51	62.687.474,51	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.683.104,02	3.683.104,02	0,00
4.01	RECEITAS	10.980.637,14	C	0,00	1.537.194,26	12.517.831,40 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.055.932,97	C	0,00	284.024,20	2.339.957,17 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.055.932,97	C	0,00	284.024,20	2.339.957,17 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.962.983,29	C	0,00	262.746,29	2.225.729,58 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.304.231,23	C	0,00	262.746,29	1.566.977,52 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.304.231,23	C	0,00	262.746,29	1.566.977,52 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	92.949,68	C	0,00	21.277,91	114.227,59 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	92.949,68	C	0,00	21.277,91	114.227,59 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.961.837,54	C	0,00	1.252.472,82	7.214.310,36 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.912.834,02	C	0,00	1.245.468,76	7.158.302,78 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.300,61	C	0,00	0,00	183.300,61 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	2.168.243,69	C	0,00	498.697,89	2.666.941,58 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.554.873,74	C	0,00	326.101,21	1.880.974,95 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.006.415,98	C	0,00	420.669,66	2.427.085,64 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	49.003,52	C	0,00	7.004,06	56.007,58 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	49.003,52	C	0,00	7.004,06	56.007,58 C
4.01.04	DIRETAS	8.917,63	C	0,00	697,24	9.614,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99	OUTRAS	8.917,63	C	0,00	697,24	9.614,87 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	8.917,63	C	0,00	697,24	9.614,87 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	9,00	C	0,00	0,00	9,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	8.908,63	C	0,00	697,24	9.605,87 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.02	DESPESAS	8.580.685,12	D	3.342.793,48	1.756.236,65	10.167.241,95 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.580.685,12	D	3.342.793,48	1.756.236,65	10.167.241,95 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.381.984,94	D	2.233.827,63	1.208.643,98	6.407.168,59 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	117.565,29	D	50.620,44	25.310,22	142.875,51 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	81.575,91	D	34.091,32	17.045,66	98.621,57 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	59.982,30	D	24.793,68	12.396,84	72.379,14 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	21.593,61	D	9.297,64	4.648,82	26.242,43 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	35.989,38	D	16.529,12	8.264,56	44.253,94 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	35.989,38	D	16.529,12	8.264,56	44.253,94 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.308.859,38	D	627.807,37	397.884,70	1.538.782,05 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	884.759,71	D	427.081,59	266.332,49	1.045.508,81 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	279.891,38	D	128.669,56	83.448,15	325.112,79 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	70.582,60	D	56.431,24	40.291,57	86.722,27 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	73.625,69	D	15.624,98	7.812,49	81.438,18 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.940.660,03	D	1.546.599,82	781.049,06	4.706.210,79 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.414.888,59	D	883.687,38	447.588,74	2.850.987,23 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.202.457,37	D	601.627,15	300.815,49	1.503.269,03 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.221,07	D	1.570,60	785,30	4.006,37 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	255.111,60	D	120.205,83	65.846,05	309.471,38 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	129.596,41	D	66.388,44	33.194,22	162.790,63 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	36.377,47	D	2.314,64	1.157,32	37.534,79 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	206.793,08	D	91.580,72	45.790,36	252.583,44 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	581.331,59	D	0,00	0,00	581.331,59 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	640.187,96	D	310.384,34	157.195,58	793.376,72 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	490.591,16	D	239.915,94	121.501,93	609.005,17 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	149.596,80	D	70.468,40	35.693,65	184.371,55 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	885.583,48	D	352.528,10	176.264,74	1.061.846,84 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	310.918,86	D	85.407,90	42.703,95	353.622,81 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	270.790,51	D	142.620,14	71.310,57	342.100,08 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	7.307,79	D	3.413,52	1.706,76	9.014,55 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	8.163,57	D	3.776,84	1.888,61	10.051,80 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	41.926,43	D	15.073,64	7.536,82	49.463,25 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.500,00	D	600,00	300,00	1.800,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	36.396,15	D	21.098,10	10.549,05	46.945,20 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	10.592,35	D	6.223,68	3.111,84	13.704,19 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	161.042,25	D	60.696,16	30.348,08	191.390,33 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	12.331,12	D	1.790,80	895,40	13.226,52 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	24.614,45	D	11.827,32	5.913,66	30.528,11 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.900,24	D	8.800,00	4.400,00	19.300,24 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	14.900,24	D	8.800,00	4.400,00	19.300,24 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	112.611,83	D	78.233,36	58.166,38	132.678,81 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	10.722,21	D	26.644,27	18.334,43	19.032,05 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	22.394,11	D	31.635,09	29.854,95	24.174,25 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	79.495,51	D	19.954,00	9.977,00	89.472,51 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.945,02	D	26.768,70	13.384,35	20.329,37 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.341,24	D	7.231,10	3.615,55	5.956,79 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	4.603,78	D	19.537,60	9.768,80	14.372,58 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.832.595,99	D	729.470,69	404.561,12	2.157.505,56 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	150.896,66	D	59.376,00	29.688,00	180.584,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	150.896,66	D	59.376,00	29.688,00	180.584,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.850,00	D	0,00	0,00	38.850,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	38.850,00	D	0,00	0,00	38.850,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	248.145,62	D	81.379,22	24.911,62	304.613,22 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	248.145,62	D	81.379,22	24.911,62	304.613,22 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	125.996,68	D	8.310,00	4.155,00	130.151,68 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	125.996,68	D	8.310,00	4.155,00	130.151,68 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	798.026,58	D	455.667,61	283.437,57	970.256,62 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	91.154,12	D	78.396,00	39.198,00	130.352,12 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	0,00		499,80	249,90	249,90 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	706.872,46	D	376.771,81	243.989,67	839.654,60 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	155.107,88	D	31.401,58	15.700,79	170.808,67 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	155.107,88	D	31.401,58	15.700,79	170.808,67 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	37.970,70	D	14.263,20	7.131,60	45.102,30 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	37.970,70	D	14.263,20	7.131,60	45.102,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.764,15	D	4.342,22	2.171,11	14.935,26 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	12.764,15	D	4.342,22	2.171,11	14.935,26 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.361,00	D	9.711,88	4.855,94	30.216,94 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	8.433,25	D	4.069,30	2.034,65	10.467,90 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	16.927,75	D	5.642,58	2.821,29	19.749,04 D
4.02.01.04.99	OUTROS	239.476,72	D	65.018,98	32.509,49	271.986,21 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	4.326,95	D	1.730,78	865,39	5.192,34 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	12.709,28	D	13.222,72	6.611,36	19.320,64 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.587,00	D	1.393,50	696,75	4.283,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	140,00	70,00	110,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	218.813,49	D	48.531,98	24.265,99	243.079,48 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	449.617,36	D	135.070,92	52.800,26	531.888,02 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	15.595,16	D	9.951,46	4.975,73	20.570,89 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	5.647,82	D	5.125,10	2.562,55	8.210,37 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	9.947,34	D	4.826,36	2.413,18	12.360,52 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	19.253,94	D	1.238,10	619,05	19.872,99 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	19.253,94	D	1.238,10	619,05	19.872,99 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	396.275,57	D	117.056,53	44.128,39	469.203,71 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	68.180,30	D	26.758,89	13.379,57	81.559,62 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	52.889,10	D	21.204,96	10.602,48	63.491,58 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.549,50	D	781,08	390,54	1.940,04 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	29.375,20	D	9.870,94	4.935,47	34.310,67 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	519,79	D	392,40	196,20	715,99 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.077,75	D	431,10	215,55	1.293,30 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	34.699,51	D	16.078,90	8.039,45	42.738,96 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	36.881,41	D	3.095,70	1.547,85	38.429,26 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	144.000,00	D	28.800,00	0,00	172.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	6.959,62	D	667,06	333,53	7.293,15 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	10.565,89	D	3.922,50	1.961,25	12.527,14 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	7.998,50	D	5.053,00	2.526,50	10.525,00 D
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	79,00	D	0,00	0,00	79,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	18.408,61	D	6.699,35	3.014,35	22.093,61 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	18.408,18	D	6.699,35	3.014,35	22.093,18 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,43	D	0,00	0,00	0,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.05	CUSTAS	84,08	D	125,48	62,74	146,82 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	84,08	D	125,48	62,74	146,82 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	77.134,56	D	30.954,67	14.982,77	93.106,46 D
4.02.01.06.01	Depreciações	29.133,46	D	12.587,78	6.216,10	35.505,14 D
4.02.01.06.02	Amortizações	48.001,10	D	18.366,89	8.766,67	57.601,32 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	719.795,42	D	108.467,51	3.697,79	824.565,14 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18.470,15	D	7.388,06	3.694,03	22.164,18 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	18.470,15	D	7.388,06	3.694,03	22.164,18 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	701.325,27	D	101.079,45	3,76	802.400,96 D
4.02.01.07.03.01	P I S	79.154,64	D	10.908,94	0,00	90.063,58 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	487.105,62	D	67.131,74	0,00	554.237,36 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	135.065,01	D	23.038,77	3,76	158.100,02 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	22.217,20	C	115.856,53	198.354,56	104.715,23 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	22.217,20	C	115.856,53	198.354,56	104.715,23 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	22.217,20	C	115.856,53	198.354,56	104.715,23 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	30.523,47	D	6.182,30	0,00	36.705,77 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	30.523,47	D	6.182,30	0,00	36.705,77 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.197.003,30	C	34.617,12	175.716,67	1.338.102,85 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.267.534,57	C	0,00	175.716,67	1.443.251,24 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.267.534,57	C	0,00	175.716,67	1.443.251,24 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.267.534,57	C	0,00	175.716,67	1.443.251,24 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70.531,27	D	34.617,12	0,00	105.148,39 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70.531,27	D	34.617,12	0,00	105.148,39 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	70.531,27	D	34.617,12	0,00	105.148,39 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.588.649,05	D	183.654,59	15.601,88	3.756.701,76 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.588.649,05	D	183.654,59	15.601,88	3.756.701,76 D
		Totais :		3.683.104,02	3.683.104,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		28.605.492,70	28.605.492,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172.512.138,24	C	5.594,43	28.310.183,64	200.816.727,45 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	95.136.668,61	C	0,00	14.294.467,13	109.431.135,74 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	95.136.668,61	C	0,00	14.294.467,13	109.431.135,74 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.246.152,16	C	0,00	12.414.836,95	96.660.989,11 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	84.246.152,16	C	0,00	12.414.836,95	96.660.989,11 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	84.246.152,16	C	0,00	12.414.836,95	96.660.989,11 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.890.516,45	C	0,00	1.879.630,18	12.770.146,63 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	10.890.516,45	C	0,00	1.879.630,18	12.770.146,63 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.712.794,72	C	0,00	13.198.870,48	83.911.665,20 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	32.162.977,80	C	0,00	4.100.228,24	36.263.206,04 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	112.066,22	C	0,00	11.156,65	123.222,87 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.146.525,56	C	0,00	168.119,45	1.314.645,01 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.319.552,74	C	0,00	0,00	8.319.552,74 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	22.578.245,28	C	0,00	3.920.952,14	26.499.197,42 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	6.588,00	C	0,00	0,00	6.588,00 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.02.04.01	ETF em Ações	160.061,40	C	0,00	0,00	160.061,40 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	962.193,10	C	0,00	0,00	962.193,10 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	962.193,10	C	0,00	0,00	962.193,10 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	962.193,10	C	0,00	0,00	962.193,10 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.364.834,13	C	0,00	2.072.503,69	3.437.337,82 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.364.834,13	C	0,00	2.072.503,69	3.437.337,82 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.780.896,81	C	0,00	8.857,36	1.789.754,17 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.780.896,81	C	0,00	8.857,36	1.789.754,17 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00		0,00	8.856,87	8.856,87 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	10,19	C	0,00	0,49	10,68 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	1.780.886,62	C	0,00	0,00	1.780.886,62 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	25.165.562,31	C	0,00	2.547.287,38	27.712.849,69 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	10.374.149,25	C	0,00	451.088,16	10.825.237,41 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	12.674.009,39	C	0,00	1.592.799,76	14.266.809,15 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	483.997,04	C	0,00	53.647,07	537.644,11 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.633.406,63	C	0,00	449.752,39	2.083.159,02 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.116.269,17	C	0,00	4.469.993,81	13.586.262,98 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.116.269,17	C	0,00	4.469.993,81	13.586.262,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.116.269,17	C	0,00	4.469.993,81	13.586.262,98 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	9.116.269,17	C	0,00	4.469.993,81	13.586.262,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	417.773,90	C	0,00	29.895,49	447.669,39 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	417.773,90	C	0,00	29.895,49	447.669,39 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	57.600,00	C	0,00	0,00	57.600,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	360.173,90	C	0,00	29.895,49	390.069,39 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	338.845,92	C	0,00	23.784,02	362.629,94 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	7.797,63	C	0,00	3.405,40	11.203,03 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	13.530,35	C	0,00	2.706,07	16.236,42 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.784.802,36	C	5.594,43	786.950,54	6.566.158,47 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.784.802,36	C	5.594,43	786.950,54	6.566.158,47 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.119.583,07	C	1.742,09	469.064,15	4.586.905,13 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.119.583,07	C	1.742,09	469.064,15	4.586.905,13 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.616.215,77	C	3.852,34	310.882,33	1.923.245,76 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.616.215,77	C	3.852,34	310.882,33	1.923.245,76 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	49.003,52	C	0,00	7.004,06	56.007,58 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	49.003,52	C	0,00	7.004,06	56.007,58 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.138,64	C	0,00	0,00	155.138,64 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	155.138,62	C	0,00	0,00	155.138,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.106.143,49	D	736.652,83	260.667,67	37.582.128,65 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	442.807,77	D	95.502,79	0,00	538.310,56 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	442.807,77	D	95.502,79	0,00	538.310,56 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	295.630,49	D	95.502,79	0,00	391.133,28 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	295.630,49	D	95.502,79	0,00	391.133,28 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	295.630,49	D	95.502,79	0,00	391.133,28 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.607.950,44	D	487.855,98	260.667,66	35.835.138,76 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.253.015,93	D	292.602,43	0,00	8.545.618,36 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.307.777,42	D	0,00	0,00	4.307.777,42 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3.945.207,63	D	0,00	0,00	3.945.207,63 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	30,88	D	0,00	0,00	30,88 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	0,00		292.602,43	0,00	292.602,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.02.04.01	ETF em Ações	776.812,10	D	0,00	0,00	776.812,10 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	570.112,04	D	24.438,92	0,00	594.550,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	570.112,04	D	24.438,92	0,00	594.550,96 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	570.112,04	D	24.438,92	0,00	594.550,96 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.807.464,87	D	0,00	0,00	22.807.464,87 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	22.807.464,87	D	0,00	0,00	22.807.464,87 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.710.965,58	D	170.814,63	0,00	1.881.780,21 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.710.965,58	D	170.814,63	0,00	1.881.780,21 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.620.494,87	D	152.710,87	0,00	1.773.205,74 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	24.741,10	D	0,00	0,00	24.741,10 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	34,05	D	0,00	0,00	34,05 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	65.695,56	D	18.103,76	0,00	83.799,32 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.489.579,92	D	0,00	260.667,66	1.228.912,26 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.489.579,92	D	0,00	260.667,66	1.228.912,26 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88.242,60	D	14.180,84	0,00	102.423,44 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	80.460,00	D	9.985,19	0,00	90.445,19 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	80.460,00	D	9.985,19	0,00	90.445,19 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	56.865,23	D	5.891,95	0,00	62.757,18 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	5.882,93	D	807,52	0,00	6.690,45 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	6.004,54	D	954,38	0,00	6.958,92 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	11.707,30	D	2.331,34	0,00	14.038,64 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.782,60	D	4.195,65	0,00	11.978,25 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		2.250,00	0,00	2.250,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	7.782,60	D	1.945,65	0,00	9.728,25 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	397.631,66	D	60.930,09	0,00	458.561,75 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	397.631,66	D	60.930,09	0,00	458.561,75 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	326.406,36	D	35.936,64	0,00	362.343,00 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	283.508,87	D	35.936,64	0,00	319.445,51 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	42.897,49	D	0,00	0,00	42.897,49 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	71.225,30	D	24.993,45	0,00	96.218,75 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	71.225,30	D	24.993,45	0,00	96.218,75 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	484.502,83	D	78.183,13	0,01	562.685,95 D
5.02.98.01	OUTRAS	59.111,19	D	0,00	0,00	59.111,19 D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	59.111,19	D	0,00	0,00	59.111,19 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	425.391,64	D	78.183,13	0,01	503.574,76 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	25.576,10	D	5.139,11	0,00	30.715,21 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	29.960,19	D	4.816,46	0,00	34.776,65 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	31.086,00	D	4.511,53	0,01	35.597,52 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	338.769,35	D	63.716,03	0,00	402.485,38 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.961.837,54	D	1.252.472,82	0,00	7.214.310,36 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.961.837,54	D	1.252.472,82	0,00	7.214.310,36 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	183.300,61	D	0,00	0,00	183.300,61 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	49.003,52	D	7.004,06	0,00	56.007,58 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	5.729.533,41	D	1.245.468,76	0,00	6.975.002,17 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	260.953,75	D	39.498,70	0,00	300.452,45 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.953,75	D	39.498,70	0,00	300.452,45 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	260.953,75	D	39.498,70	0,00	300.452,45 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	110.334,23	D	18.557,43	0,00	128.891,66 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	210.835,82	D	20.941,27	0,00	231.777,09 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	60.216,30	C	0,00	0,00	60.216,30 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	129.183.203,46	D	26.571.273,92	34.641,39	155.719.835,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	129.506.575,57	D	26.571.273,92	24,27	156.077.825,22 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	128.239.041,00	D	26.395.557,25	24,27	154.634.573,98 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.267.534,57	D	175.716,67	0,00	1.443.251,24 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	323.372,11	C	0,00	34.617,12	357.989,23 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	252.840,84	C	0,00	0,00	252.840,84 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	70.531,27	C	0,00	34.617,12	105.148,39 C
		Totais :		28.605.492,70	28.605.492,70	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		1.220.822,72	1.220.822,72	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		1.220.822,72	1.220.822,72	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		1.220.822,72	1.220.822,72	0,00
		Totais :		1.220.822,72	1.220.822,72	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.508.403,00	D	401.738,18	322.108,78	9.588.032,40 D
1.01	DISPONÍVEL	17.363,18	D	260.552,16	270.344,87	7.570,47 D
1.01.01	IMEDIATO	17.363,18	D	171.312,08	181.104,79	7.570,47 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.363,18	D	171.312,08	181.104,79	7.570,47 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	17.300,00	D	59.104,00	68.939,05	7.464,95 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	10,47	D	99.529,18	99.532,32	7,33 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	52,71	D	12.678,90	12.633,42	98,19 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		89.240,08	89.240,08	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		89.240,08	89.240,08	0,00
1.02	REALIZÁVEL	9.491.039,82	D	141.186,02	51.763,91	9.580.461,93 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.787,02	D	7.618,91	8.087,63	1.318,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.787,02	D	7.618,91	8.087,63	1.318,30 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.787,02	D	7.618,91	8.087,63	1.318,30 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.787,02	D	7.618,91	8.087,63	1.318,30 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.787,02	D	7.618,91	8.087,63	1.318,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	9.489.252,80	D	133.567,11	43.676,28	9.579.143,63 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.489.252,80	D	133.567,11	43.676,28	9.579.143,63 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.984.327,20	D	87.918,68	43.676,28	5.028.569,60 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	4.887.427,27	D	39.566,97	43.676,28	4.883.317,96 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	96.899,93	D	48.351,71	0,00	145.251,64 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	390.607,69	D	5.064,04	0,00	395.671,73 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	390.607,69	D	5.064,04	0,00	395.671,73 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.899.852,51	D	27.495,53	0,00	3.927.348,04 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.601.889,13	D	8.113,05	0,00	1.610.002,18 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.744.378,54	D	14.324,30	0,00	1.758.702,84 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	553.584,84	D	5.058,18	0,00	558.643,02 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	214.465,40	D	13.088,86	0,00	227.554,26 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	214.465,40	D	13.088,86	0,00	227.554,26 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	214.465,40	D	13.088,86	0,00	227.554,26 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	214.465,40	D	13.088,86	0,00	227.554,26 D
	Totais :			401.738,18	322.108,78	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	9.508.403,00	C	2.965.013,46	3.044.642,86	9.588.032,40 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.702.557,80	C	1.784.314,35	87.715,04	5.958,49 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.702.557,80	C	1.774.944,65	78.345,34	5.958,49 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		72.388,29	72.388,29	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		72.388,29	72.388,29	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		33.874,05	33.874,05	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		38.514,24	38.514,24	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.365,42	C	2.365,42	4.640,19	4.640,19 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.298,85	C	2.298,85	4.640,19	4.640,19 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.298,85	C	2.298,85	4.640,19	4.640,19 C
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	66,57	C	66,57	0,00	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	66,57	C	66,57	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.700.192,38	C	1.700.190,94	1.316,86	1.318,30 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.700.192,38	C	1.700.190,94	1.316,86	1.318,30 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	1.787,02	C	1.785,58	1.316,86	1.318,30 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.698.405,36	C	1.698.405,36	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		9.369,70	9.369,70	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		5.830,37	5.830,37	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		5.830,37	5.830,37	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		5.830,37	5.830,37	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.539,33	3.539,33	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.539,33	3.539,33	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.805.845,20	C	1.180.699,11	2.956.927,82	9.582.073,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.805.845,20	C	1.180.699,11	2.956.927,82	9.582.073,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.805.845,20	C	1.180.699,11	2.956.927,82	9.582.073,91 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.844.916,15	C	24.904,08	511.969,52	2.331.981,59 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.844.916,15	C	24.904,08	511.969,52	2.331.981,59 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.844.916,15	C	24.904,08	511.969,52	2.331.981,59 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	1.844.916,15	C	24.904,08	511.969,52	2.331.981,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.960.929,05	C	1.155.795,03	2.444.958,30	7.250.092,32 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.960.929,05	C	1.155.795,03	2.444.958,30	7.250.092,32 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	766.075,36	C	40.691,76	112.865,13	838.248,73 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	766.075,36	C	40.691,76	112.865,13	838.248,73 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	4.073.007,07	C	5.897,28	2.293.590,86	6.360.700,65 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	4.073.007,07	C	5.897,28	2.293.590,86	6.360.700,65 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.121.846,62	C	1.109.205,99	38.502,31	51.142,94 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	1.121.846,62	C	1.109.205,99	38.502,31	51.142,94 C
		Totais :		2.965.013,46	3.044.642,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.820.184,73	1.820.184,73	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.418.280,95	C	0,00	1.752.179,36	4.170.460,31 C
3.01.01	CORRENTES	225.930,00	C	0,00	53.774,00	279.704,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	225.930,00	C	0,00	53.774,00	279.704,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.089,00	C	0,00	27.874,00	139.963,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	112.089,00	C	0,00	27.874,00	139.963,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	113.841,00	C	0,00	25.900,00	139.741,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	113.841,00	C	0,00	25.900,00	139.741,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.192.350,95	C	0,00	1.698.405,36	3.890.756,31 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.192.350,95	C	0,00	1.698.405,36	3.890.756,31 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	2.192.350,95	C	0,00	1.698.405,36	3.890.756,31 C
3.02	DEDUÇÕES	96.196,54	D	38.514,24	0,00	134.710,78 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	96.196,54	D	38.514,24	0,00	134.710,78 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	96.196,54	D	38.514,24	0,00	134.710,78 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	69.174,25	D	38.514,24	0,00	107.688,49 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	27.022,29	D	0,00	0,00	27.022,29 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.093,97	C	0,00	2.652,05	15.746,02 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	13.093,97	C	0,00	2.652,05	15.746,02 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	13.093,97	C	0,00	2.652,05	15.746,02 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.086,61	C	0,00	59.911,54	223.998,15 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	176.132,13	C	0,00	59.911,54	236.043,67 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	176.132,13	C	0,00	59.911,54	236.043,67 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.045,52	D	0,00	0,00	12.045,52 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	12.045,52	D	0,00	0,00	12.045,52 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.499.264,99	D	1.781.670,49	5.441,78	4.275.493,70 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	839.892,60	D	511.469,52	5.441,78	1.345.920,34 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	839.892,60	D	511.469,52	5.441,78	1.345.920,34 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.659.372,39	D	1.270.200,97	0,00	2.929.573,36 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.659.372,39	D	1.270.200,97	0,00	2.929.573,36 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		1.820.184,73	1.820.184,73	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		70.351,57	70.351,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	249.755,24	C	0,00	70.351,57	320.106,81 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.755,24	C	0,00	70.351,57	320.106,81 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	127.834,15	C	0,00	40.327,94	168.162,09 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	132,23	C	0,00	1,27	133,50 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	127.677,99	C	0,00	40.326,67	168.004,66 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	23,93	C	0,00	0,00	23,93 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.870,48	C	0,00	4.237,13	7.107,61 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.870,48	C	0,00	4.237,13	7.107,61 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	98.807,83	C	0,00	13.111,09	111.918,92 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	43.123,63	C	0,00	2.337,92	45.461,55 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	49.571,53	C	0,00	7.915,92	57.487,45 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.112,67	C	0,00	2.857,25	8.969,92 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	20.242,78	C	0,00	12.675,41	32.918,19 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.242,78	C	0,00	12.675,41	32.918,19 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	20.242,78	C	0,00	12.675,41	32.918,19 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	20.242,78	C	0,00	12.675,41	32.918,19 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.165,53	D	4.609,66	0,00	66.775,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	44.582,54	D	1.070,33	0,00	45.652,87 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		1.070,33	0,00	1.070,33 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	0,00		1.070,33	0,00	1.070,33 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.731,77	D	0,00	0,00	38.731,77 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	38.731,77	D	0,00	0,00	38.731,77 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.850,77	D	0,00	0,00	5.850,77 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	5.850,77	D	0,00	0,00	5.850,77 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.582,99	D	3.539,33	0,00	21.122,32 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	17.582,99	D	3.539,33	0,00	21.122,32 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	35,83	D	8,41	0,00	44,24 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	16,64	D	3,27	0,00	19,91 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	17.530,52	D	3.527,65	0,00	21.058,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.503,10	D	5.830,37	0,00	29.333,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	23.503,10	D	5.830,37	0,00	29.333,47 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	23.503,10	D	5.830,37	0,00	29.333,47 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	164.086,61	D	59.911,54	0,00	223.998,15 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	176.132,13	D	59.911,54	0,00	236.043,67 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	176.132,13	D	59.911,54	0,00	236.043,67 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.045,52	C	0,00	0,00	12.045,52 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	12.045,52	C	0,00	0,00	12.045,52 C
		Totais :		70.351,57	70.351,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		6.173,34	6.173,34	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		6.173,34	6.173,34	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		6.173,34	6.173,34	0,00
		Totais :		6.173,34	6.173,34	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.496.947,56	D	6.185.794,10	4.661.404,60	4.021.337,06 D
1.01	DISPONÍVEL	790,19	D	3.643.245,51	3.148.962,11	495.073,59 D
1.01.01	IMEDIATO	790,19	D	2.584.688,59	2.090.405,19	495.073,59 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	790,19	D	2.584.688,59	2.090.405,19	495.073,59 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,00		14.855,26	13.531,22	1.324,04 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	496,21	D	1.052.648,47	1.052.650,10	494,58 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	293,98	D	1.517.184,86	1.024.223,87	493.254,97 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		1.058.556,92	1.058.556,92	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.058.556,92	1.058.556,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.496.157,37	D	2.542.548,59	1.512.442,49	3.526.263,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.366,12	D	1.525.832,07	1.509.645,60	22.552,59 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	6.366,12	D	1.525.832,07	1.509.645,60	22.552,59 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	179,96	D	448.377,45	448.534,06	23,35 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	179,96	D	224.177,63	224.334,24	23,35 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		212.157,43	212.157,43	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	107,68	D	302,26	386,59	23,35 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	72,28	D	11.717,94	11.790,22	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		224.199,82	224.199,82	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		212.557,43	212.557,43	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		11.642,39	11.642,39	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	6.186,16	D	1.077.454,62	1.061.111,54	22.529,24 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	6.186,16	D	1.077.454,62	1.061.111,54	22.529,24 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	6.109,22	D	29.596,97	13.253,89	22.452,30 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	76,94	D	1.047.857,65	1.047.857,65	76,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.489.791,25	D	1.016.716,52	2.796,89	3.503.710,88 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.269.109,20	D	1.009.727,07	0,00	3.278.836,27 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.321.885,72	D	715.810,85	0,00	2.037.696,57 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	60.889,78	D	834,35	0,00	61.724,13 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.220.997,06	D	692.037,28	0,00	1.913.034,34 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	39.998,88	D	22.939,22	0,00	62.938,10 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	61.593,46	D	5.578,41	0,00	67.171,87 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	61.593,46	D	5.578,41	0,00	67.171,87 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	851.694,42	D	283.796,58	0,00	1.135.491,00 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	326.547,16	D	109.249,66	0,00	435.796,82 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	385.801,61	D	161.976,77	0,00	547.778,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	139.345,65	D	12.570,15	0,00	151.915,80 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.935,60	D	4.541,23	0,00	38.476,83 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	33.935,60	D	4.541,23	0,00	38.476,83 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	33.935,60	D	4.541,23	0,00	38.476,83 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	33.935,60	D	4.541,23	0,00	38.476,83 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	220.682,05	D	6.989,45	2.796,89	224.874,61 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	220.682,05	D	6.989,45	2.796,89	224.874,61 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	223.196,53	D	6.989,45	2.796,89	227.389,09 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	223.196,53	D	6.989,45	2.796,89	227.389,09 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	223.196,53	D	6.989,45	2.796,89	227.389,09 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.514,48	C	0,00	0,00	2.514,48 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	2.514,48	C	0,00	0,00	2.514,48 C
Totais :				6.185.794,10	4.661.404,60	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.496.947,56	C	59.951,85	1.584.341,35	4.021.337,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.614,23	C	36.810,34	37.445,34	7.249,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.289,18	C	23.195,70	24.032,98	7.126,46 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		353,97	353,97	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		353,97	353,97	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		353,97	353,97	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	53,10	53,10 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00		0,00	53,10	53,10 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	0,00		0,00	53,10	53,10 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	179,96	C	536,04	356,08	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	179,96	C	536,04	356,08	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.109,22	C	22.305,69	23.269,83	7.073,36 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	6.109,22	C	22.305,69	23.269,83	7.073,36 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	6.109,22	C	22.305,69	23.269,83	7.073,36 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	325,05	C	13.614,64	13.412,36	122,77 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		9.240,00	9.362,77	122,77 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		9.240,00	9.362,77	122,77 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		4.546,88	4.546,88	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		0,00	122,77	122,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		4.693,12	4.693,12	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	325,05	C	842,76	517,71	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	325,05	C	819,29	494,24	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	325,05	C	819,29	494,24	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		23,47	23,47	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		23,47	23,47	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.531,88	3.531,88	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.531,88	3.531,88	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.490.333,33	C	23.141,51	1.546.896,01	4.014.087,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.429.443,55	C	23.141,51	1.546.061,66	3.952.363,70
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.429.443,55	C	23.141,51	1.546.061,66	3.952.363,70
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.429.443,55	C	23.141,51	1.546.061,66	3.952.363,70
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.429.443,55	C	23.141,51	1.546.061,66	3.952.363,70
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	780.969,87	C	11.545,73	242.696,61	1.012.120,75
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	780.969,87	C	11.545,73	242.696,61	1.012.120,75
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	825.222,11	C	11.595,78	246.943,26	1.060.569,59
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	825.222,11	C	11.595,78	246.943,26	1.060.569,59
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	798.270,13	C	0,00	1.056.206,53	1.854.476,66
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	798.270,13	C	0,00	1.056.206,53	1.854.476,66
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	24.981,44	C	0,00	215,26	25.196,70
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	24.981,44	C	0,00	215,26	25.196,70
2.03.02	FUNDOS	60.889,78	C	0,00	834,35	61.724,13
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	60.889,78	C	0,00	834,35	61.724,13
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	60.889,78	C	0,00	834,35	61.724,13
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	60.889,78	C	0,00	834,35	61.724,13
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	60.889,78	C	0,00	834,35	61.724,13
Totais :				59.951,85	1.584.341,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.531.951,37	1.531.951,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.544.940,49	C	7.108,58	1.507.096,50	3.044.928,41
3.01.01	CORRENTES	778.221,86	C	7.108,58	458.884,88	1.229.998,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	375.604,97	C	3.554,29	227.710,19	599.760,87
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	375.604,97	C	3.554,29	227.710,19	599.760,87

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	329.383,05	C	3.554,29	215.711,72	541.540,48 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	45.110,75	C	0,00	11.642,39	56.753,14 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.111,17	C	0,00	356,08	1.467,25 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	376.556,45	C	3.554,29	227.754,11	600.756,27 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	376.556,45	C	3.554,29	227.754,11	600.756,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	376.556,45	C	3.554,29	227.754,11	600.756,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	374.856,45	C	3.554,29	227.354,11	598.656,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	329.745,70	C	3.554,29	215.711,72	541.903,13 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	45.110,75	C	0,00	11.642,39	56.753,14 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.700,00	C	0,00	400,00	2.100,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	1.700,00	C	0,00	400,00	2.100,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	26.060,44	C	0,00	3.420,58	29.481,02 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.060,44	C	0,00	3.420,58	29.481,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	26.060,44	C	0,00	3.420,58	29.481,02 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	26.060,44	C	0,00	3.420,58	29.481,02 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	145,95	C	0,00	0,00	145,95 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	145,95	C	0,00	0,00	145,95 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	145,95	C	0,00	0,00	145,95 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	54.555,01	C	0,00	353,97	54.908,98 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	54.555,01	C	0,00	353,97	54.908,98 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	54.555,01	C	0,00	353,97	54.908,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	712.017,67	C	0,00	1.047.857,65	1.759.875,32 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	712.017,67	C	0,00	1.047.857,65	1.759.875,32 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	712.017,67	C	0,00	1.047.857,65	1.759.875,32 C
3.02	DEDUÇÕES	135.997,72	D	707,94	0,00	136.705,66 D
3.02.03	INSTITUTOS	81.442,71	D	353,97	0,00	81.796,68 D
3.02.03.01	RESGATE	81.442,71	D	353,97	0,00	81.796,68 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	81.442,71	D	353,97	0,00	81.796,68 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	81.442,71	D	353,97	0,00	81.796,68 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	54.555,01	D	353,97	0,00	54.908,98 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	54.555,01	D	353,97	0,00	54.908,98 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	54.555,01	D	353,97	0,00	54.908,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.310,58	C	356,08	3.530,25	19.484,75 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	17.429,50	C	0,00	3.530,25	20.959,75 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	17.429,50	C	0,00	3.530,25	20.959,75 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.118,92	D	356,08	0,00	1.475,00 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.118,92	D	356,08	0,00	1.475,00 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.116,37	D	356,08	0,00	1.472,45 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	2,55	D	0,00	0,00	2,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.387,64	C	24,27	21.324,62	52.687,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.028,36	C	24,27	21.324,62	54.328,71 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	33.028,36	C	24,27	21.324,62	54.328,71 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.640,72	D	0,00	0,00	1.640,72 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	1.640,72	D	0,00	0,00	1.640,72 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.401.191,57	D	1.522.920,15	0,00	2.924.111,72 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.401.191,57	D	1.522.920,15	0,00	2.924.111,72 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.401.191,57	D	1.522.920,15	0,00	2.924.111,72 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.449,42	D	834,35	0,00	56.283,77 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	55.449,42	D	834,35	0,00	56.283,77 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	55.449,42	D	834,35	0,00	56.283,77 D
Totais :				1.531.951,37	1.531.951,37	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		25.838,59	25.838,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.114,36	C	0,00	25.814,32	86.928,68 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.566,44	C	0,00	23.494,52	77.060,96 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	34.477,37	C	0,00	17.509,30	51.986,67 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	781,64	C	0,00	6.407,41	7.189,05 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	894,41	C	0,00	480,38	1.374,79 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	32.791,44	C	0,00	10.621,51	43.412,95 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	9,88	C	0,00	0,00	9,88 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	339,29	C	0,00	717,41	1.056,70 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	339,29	C	0,00	717,41	1.056,70 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.998,35	C	0,00	3.157,08	19.155,43 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	6.888,35	C	0,00	523,66	7.412,01 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	7.949,46	C	0,00	1.881,77	9.831,23 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.160,54	C	0,00	751,65	1.912,19 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.751,43	C	0,00	2.110,73	4.862,16 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.751,43	C	0,00	2.110,73	4.862,16 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	2.751,43	C	0,00	2.110,73	4.862,16 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	2.751,43	C	0,00	2.110,73	4.862,16 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.547,92	C	0,00	2.319,80	9.867,72 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.547,92	C	0,00	2.319,80	9.867,72 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	6.943,60	C	0,00	2.296,33	9.239,93 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	6.943,60	C	0,00	2.296,33	9.239,93 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	604,32	C	0,00	23,47	627,79 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	604,32	C	0,00	23,47	627,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.126,43	D	3.996,26	0,00	31.122,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.252,05	D	464,38	0,00	7.716,43 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		464,38	0,00	464,38 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	0,00		464,38	0,00	464,38 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.854,30	D	0,00	0,00	5.854,30 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.854,30	D	0,00	0,00	5.854,30 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.397,75	D	0,00	0,00	1.397,75 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.397,75	D	0,00	0,00	1.397,75 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.316,26	D	0,00	0,00	2.316,26 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.316,26	D	0,00	0,00	2.316,26 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.316,26	D	0,00	0,00	2.316,26 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.316,26	D	0,00	0,00	2.316,26 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.558,12	D	3.531,88	0,00	21.090,00 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	17.558,12	D	3.531,88	0,00	21.090,00 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6,71	D	2,60	0,00	9,31 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	8,29	D	1,63	0,00	9,92 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	12,60	D	0,00	0,00	12,60 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	17.530,52	D	3.527,65	0,00	21.058,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.600,29	D	517,71	0,00	3.118,00 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.600,29	D	517,71	0,00	3.118,00 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	894,41	D	23,47	0,00	917,88 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.705,88	D	494,24	0,00	2.200,12 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.387,64	D	21.324,62	24,27	52.687,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.028,36	D	21.324,62	24,27	54.328,71 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	33.028,36	D	21.324,62	24,27	54.328,71 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.640,72	C	0,00	0,00	1.640,72 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.640,72	C	0,00	0,00	1.640,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	25.838,59	25.838,59	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	46.283,02	46.283,02	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	46.283,02	46.283,02	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	46.283,02	46.283,02	0,00
		Totais :	46.283,02	46.283,02	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.513.041.263,54	D	85.318.982,49	82.900.253,57	1.515.459.992,46 D
1.01	DISPONÍVEL	86.567,88	D	61.692.754,75	61.454.585,03	324.737,60 D
1.01.01	IMEDIATO	85.015,11	D	38.307.461,33	38.070.915,72	321.560,72 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.015,11	D	38.307.461,33	38.070.915,72	321.560,72 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,00		25.220.401,39	25.220.288,01	113,38 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	83.826,35	D	13.087.059,94	12.850.627,71	320.258,58 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	1.552,77	D	23.385.293,42	23.383.669,31	3.176,88 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		23.281.493,60	23.281.493,60	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.552,77	D	103.799,82	102.175,71	3.176,88 D
1.02	REALIZÁVEL	1.512.954.695,66	D	23.626.227,74	21.445.668,54	1.515.135.254,86 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	672.954,11	D	3.575.237,96	3.778.774,57	469.417,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	474.386,50	D	3.575.237,96	3.778.774,57	270.849,89 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	262.228,29	D	2.674.026,92	2.915.586,86	20.668,35 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	262.228,29	D	1.465.631,34	1.707.191,28	20.668,35 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.148.897,46	1.148.897,46	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	259.257,58	D	259.428,00	498.017,23	20.668,35 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	2.970,71	D	57.305,88	60.276,59	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.208.395,58	1.208.395,58	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.152.443,75	1.152.443,75	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		55.951,83	55.951,83	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	212.158,21	D	901.211,04	863.187,71	250.181,54 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	212.158,21	D	901.211,04	863.187,71	250.181,54 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	142.823,67	D	493.069,66	454.212,42	181.680,91 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	200,00	D	0,00	200,00	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		354.326,50	354.326,50	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	69.134,54	D	53.814,88	54.448,79	68.500,63 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	198.567,61	D	0,00	0,00	198.567,61 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	198.567,61	D	0,00	0,00	198.567,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.118.513,45	D	112.021,61	20.394,64	10.210.140,42 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.118.513,45	D	112.021,61	20.394,64	10.210.140,42 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.118.513,45	D	112.021,61	20.394,64	10.210.140,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.502.163.228,10	D	19.938.968,17	17.646.499,33	1.504.455.696,94 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	314.956.565,53	D	2.571.209,98	0,00	317.527.775,51 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	314.956.565,53	D	2.571.209,98	0,00	317.527.775,51 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	80.709.249,37	D	691.579,80	0,00	81.400.829,17 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	80.709.249,37	D	691.579,80	0,00	81.400.829,17 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	80.709.249,37	D	691.579,80	0,00	81.400.829,17 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	234.247.316,16	D	1.879.630,18	0,00	236.126.946,34 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	234.247.316,16	D	1.879.630,18	0,00	236.126.946,34 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.157.089.676,02	D	15.714.958,38	15.870.865,54	1.156.933.768,86 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	466.642.528,93	D	13.015.133,31	6.639.809,76	473.017.852,48 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	18.521.315,20	D	275.519,03	0,00	18.796.834,23 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	421.590.191,54	D	0,00	6.639.809,76	414.950.381,78 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	26.531.022,19	D	12.739.614,28	0,00	39.270.636,47 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.928.260,58	D	0,00	112.255,57	5.816.005,01 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.928.260,58	D	0,00	112.255,57	5.816.005,01 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.928.260,58	D	0,00	112.255,57	5.816.005,01 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.493.050,99	D	221.282,86	0,00	20.714.333,85 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	20.493.050,99	D	221.282,86	0,00	20.714.333,85 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.230.879,45	D	0,00	70.136,19	9.160.743,26 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	9.230.879,45	D	0,00	70.136,19	9.160.743,26 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.960.491,23	D	0,00	61.084,31	2.899.406,92 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.270.388,22	D	0,00	9.051,88	6.261.336,34 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	642.298.364,19	D	1.741.270,22	9.048.664,02	634.990.970,39 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	257.385.708,49	D	137.987,43	1.711.690,09	255.812.005,83 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	302.580.122,24	D	1.166.083,34	7.336.973,93	296.409.231,65 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.439.413,80	D	26.854,61	0,00	2.466.268,41 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	79.893.119,66	D	410.344,84	0,00	80.303.464,50 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.496.591,88	D	737.271,99	0,00	13.233.863,87 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.496.591,88	D	737.271,99	0,00	13.233.863,87 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	12.496.591,88	D	737.271,99	0,00	13.233.863,87 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	12.496.591,88	D	737.271,99	0,00	13.233.863,87 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.651.581,97	D	8.531,51	8.607,07	1.651.506,41 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.651.581,97	D	8.531,51	8.607,07	1.651.506,41 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.651.581,97	D	8.531,51	8.607,07	1.651.506,41 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.076.613,12	D	0,00	0,00	1.076.613,12 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	567.430,99	D	0,00	0,00	567.430,99 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.537,86	D	8.531,51	8.607,07	7.462,30 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.465.404,58	D	1.644.268,30	1.767.026,72	28.342.646,16 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.465.404,58	D	1.644.268,30	1.767.026,72	28.342.646,16 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.158.776,52	D	1.644.268,30	1.742.033,43	29.061.011,39 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	24.611,00	D	0,00	3.825,86	20.785,14 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	24.611,00	D	0,00	3.825,86	20.785,14 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.134.165,52	D	1.644.268,30	1.738.207,57	29.040.226,25 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.134.165,52	D	1.644.268,30	1.738.207,57	29.040.226,25 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	693.371,94	C	0,00	24.993,29	718.365,23 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	693.371,94	C	0,00	24.993,29	718.365,23 C
		Totais :		85.318.982,49	82.900.253,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.513.041.263,54	C	52.621.580,32	55.040.309,24	1.515.459.992,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.802.621,81	C	17.139.159,27	18.757.289,28	3.420.751,82 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.391.031,29	C	14.504.528,98	16.530.294,91	3.416.797,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	220.877,35	C	9.505.340,99	9.563.348,63	278.884,99 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		9.505.340,99	9.505.340,99	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		4.027.565,08	4.027.565,08	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		95.726,07	95.726,07	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		5.382.049,84	5.382.049,84	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	220.877,35	C	0,00	58.007,64	278.884,99 C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	220.877,35	C	0,00	58.007,64	278.884,99 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	697.204,48	C	1.225.303,93	1.061.878,12	533.778,67 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	697.204,48	C	697.204,48	533.778,67	533.778,67 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	697.204,48	C	697.204,48	533.778,67	533.778,67 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		528.099,45	528.099,45	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.033,11	1.033,11	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		527.066,34	527.066,34	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	262.228,29	C	525.228,06	283.668,12	20.668,35 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	262.228,29	C	525.228,06	283.668,12	20.668,35 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	210.721,17	C	3.248.656,00	5.621.400,04	2.583.465,21 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	210.721,17	C	3.248.656,00	5.621.400,04	2.583.465,21 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	41,40	C	0,00	0,00	41,40 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	138.997,81	C	454.214,04	512.276,08	197.059,85 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		2.739.993,17	5.054.752,15	2.314.758,98 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	71.681,96	C	54.448,79	54.371,81	71.604,98 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	411.590,52	C	2.634.630,29	2.226.994,37	3.954,60 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.109,10	C	2.119,70	2.820,54	2.809,94 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.109,10	C	2.119,70	2.820,54	2.809,94 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.109,10	C	2.119,70	2.820,54	2.809,94 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	2.109,10	C	2.109,10	2.103,49	2.103,49 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		10,60	706,45	695,85 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	10,60	10,60 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.264,61	C	1.809.160,76	1.796.040,81	1.144,66 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	14.264,61	C	1.809.160,76	1.796.040,81	1.144,66 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		585.479,53	585.479,53	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	14.264,61	C	33.458,06	20.338,11	1.144,66 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.190.223,17	1.190.223,17	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	395.216,81	C	796.065,96	400.849,15	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	395.216,81	C	793.021,64	397.804,83	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	395.216,81	C	793.021,64	397.804,83	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.044,32	3.044,32	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.044,32	3.044,32	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		27.283,87	27.283,87	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		27.283,87	27.283,87	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.511.238.641,73	C	35.482.421,05	36.283.019,96	1.512.039.240,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.482.588.194,55	C	35.462.026,41	35.890.280,52	1.483.016.448,66 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.480.888.888,79	C	35.393.409,44	35.890.280,52	1.481.385.759,87 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	861.370.807,05	C	4.799.559,63	27.777.661,16	884.348.908,58 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	776.916.429,54	C	4.799.559,63	27.632.543,49	799.749.413,40 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	776.916.429,54	C	4.799.559,63	27.632.543,49	799.749.413,40 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	776.916.429,54	C	4.799.559,63	27.632.543,49	799.749.413,40 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	84.454.377,51	C	0,00	145.117,67	84.599.495,18 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	84.454.377,51	C	0,00	145.117,67	84.599.495,18 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	84.454.377,51	C	0,00	145.117,67	84.599.495,18 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	619.518.081,74	C	30.593.849,81	8.112.619,36	597.036.851,29 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	613.358.967,28	C	30.593.849,81	8.060.708,48	590.825.825,95 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	305.877.197,99	C	15.473.024,87	2.198.010,16	292.602.183,28 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	305.877.197,99	C	15.473.024,87	2.198.010,16	292.602.183,28 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	306.045.390,14	C	14.164.807,20	4.896.069,56	296.776.652,50 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	306.045.390,14	C	14.164.807,20	4.896.069,56	296.776.652,50 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.197.045,64	C	956.017,74	0,00	241.027,90 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.197.045,64	C	956.017,74	0,00	241.027,90 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	239.333,51	C	0,00	966.628,76	1.205.962,27 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	239.333,51	C	0,00	966.628,76	1.205.962,27 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.129.500,19	C	0,00	51.661,28	6.181.161,47 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	6.129.500,19	C	0,00	51.661,28	6.181.161,47 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	6.129.500,19	C	0,00	51.661,28	6.181.161,47 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	29.614,27	C	0,00	249,60	29.863,87 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	29.614,27	C	0,00	249,60	29.863,87 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	29.614,27	C	0,00	249,60	29.863,87 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.699.305,76	C	68.616,97	0,00	1.630.688,79 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.699.305,76	C	68.616,97	0,00	1.630.688,79 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.699.305,76	C	68.616,97	0,00	1.630.688,79 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.699.305,76	C	68.616,97	0,00	1.630.688,79 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.699.305,76	C	68.616,97	0,00	1.630.688,79 C
2.03.02	FUNDOS	28.650.447,18	C	20.394,64	392.739,44	29.022.791,98 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.531.933,73	C	0,00	280.717,83	18.812.651,56 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	18.531.933,73	C	0,00	280.717,83	18.812.651,56 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	14.489.124,39	C	0,00	209.980,40	14.699.104,79 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.918.274,42	C	0,00	76.105,58	2.994.380,00 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	11.570.849,97	C	0,00	133.874,82	11.704.724,79 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	4.042.809,34	C	0,00	70.737,43	4.113.546,77 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	4.042.809,34	C	0,00	70.737,43	4.113.546,77 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.118.513,45	C	20.394,64	112.021,61	10.210.140,42 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.118.513,45	C	20.394,64	112.021,61	10.210.140,42 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.118.513,45	C	20.394,64	112.021,61	10.210.140,42 C
		Totais :		52.621.580,32	55.040.309,24	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		32.878.597,42	32.878.597,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.582.231,58	C	1.023,88	2.844.617,38	23.425.825,08 C
3.01.01	CORRENTES	20.275.443,46	C	1.023,88	2.751.890,23	23.026.309,81 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.039.612,68	C	435,33	1.466.066,67	11.505.244,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.039.612,68	C	435,33	1.466.066,67	11.505.244,02 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.992.645,66	C	0,00	1.063.952,58	9.056.598,24 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	106.783,26	C	435,33	52.612,28	158.960,21 C
3.01.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.276.101,57	C	0,00	262.694,99	1.538.796,56 C
3.01.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	284.868,26	C	0,00	38.194,99	323.063,25 C
3.01.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	362.559,73	C	0,00	48.611,83	411.171,56 C
3.01.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	16.654,20	C	0,00	0,00	16.654,20 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.970.477,84	C	497,51	1.229.866,22	11.199.846,55 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.961.766,56	C	497,51	1.208.893,09	10.170.162,14 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.961.766,56	C	497,51	1.208.893,09	10.170.162,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.775.470,51	C	497,51	1.204.573,88	9.979.546,88 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	8.632.486,62	C	0,00	1.147.676,06	9.780.162,68 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	116.507,30	C	497,51	55.999,34	172.009,13 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.381,81	C	0,00	0,00	1.381,81 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	16.654,19	C	0,00	0,00	16.654,19 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	3.446,10	C	0,00	0,00	3.446,10 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	4.994,49	C	0,00	898,48	5.892,97 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	186.296,05	C	0,00	4.319,21	190.615,26 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	184.246,05	C	0,00	3.869,21	188.115,26 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.050,00	C	0,00	450,00	2.500,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.008.711,28	C	0,00	20.973,13	1.029.684,41 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.008.711,28	C	0,00	20.973,13	1.029.684,41 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	90.237,40	C	0,00	20.973,13	111.210,53 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	918.473,88	C	0,00	0,00	918.473,88 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	265.352,94	C	91,04	55.957,34	321.219,24 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	265.352,94	C	91,04	55.957,34	321.219,24 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	265.352,94	C	91,04	55.957,34	321.219,24 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	248.214,44	C	85,34	52.003,66	300.132,76 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	7.540,90	C	2,51	1.739,61	9.278,00 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	9.597,60	C	3,19	2.214,07	11.808,48 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76,11	C	0,00	91,04	167,15 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	76,11	C	0,00	91,04	167,15 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	76,11	C	0,00	91,04	167,15 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	158.155,73	C	0,00	38.821,23	196.976,96 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	158.155,73	C	0,00	38.821,23	196.976,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	158.155,73	C	0,00	38.821,23	196.976,96 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	148.556,28	C	0,00	53.814,88	202.371,16 C
3.01.99.02	OUTROS	148.556,28	C	0,00	53.814,88	202.371,16 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	148.556,28	C	0,00	53.814,88	202.371,16 C
3.02	DEDUÇÕES	33.513.032,69	D	10.664.931,97	0,00	44.177.964,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.960.522,05	D	4.886.838,22	0,00	27.847.360,27 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.968.009,05	D	4.654.714,80	0,00	26.622.723,85 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	51.639,74	D	4.611,80	0,00	56.251,54 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	19.255.768,20	D	4.092.333,03	0,00	23.348.101,23 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.660.601,11	D	557.769,97	0,00	3.218.371,08 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	206.421,17	D	40.057,40	0,00	246.478,57 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	206.421,17	D	40.057,40	0,00	246.478,57 D
3.02.01.03	PENSÕES	565.214,48	D	134.058,38	0,00	699.272,86 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	565.214,48	D	134.058,38	0,00	699.272,86 D
3.02.01.05	PROVISÕES	220.877,35	D	58.007,64	0,00	278.884,99 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	220.877,35	D	58.007,64	0,00	278.884,99 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	220.877,35	D	58.007,64	0,00	278.884,99 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.382.598,28	D	534.629,72	0,00	4.917.228,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.382.598,28	D	534.629,72	0,00	4.917.228,00 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	4.382.598,28	D	534.629,72	0,00	4.917.228,00 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	4.382.598,28	D	534.629,72	0,00	4.917.228,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.920.133,68	D	5.150.270,99	0,00	11.070.404,67 D
3.02.03.01	RESGATE	1.554.326,93	D	95.726,07	0,00	1.650.053,00 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.554.326,93	D	95.726,07	0,00	1.650.053,00 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.554.326,93	D	95.726,07	0,00	1.650.053,00 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.365.806,75	D	5.054.544,92	0,00	9.420.351,67 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.365.806,75	D	5.054.544,92	0,00	9.420.351,67 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	4.365.806,75	D	5.054.544,92	0,00	9.420.351,67 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	158.155,73	D	38.821,23	0,00	196.976,96 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	158.155,73	D	38.821,23	0,00	196.976,96 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	158.155,73	D	38.821,23	0,00	196.976,96 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	91.622,95	D	54.371,81	0,00	145.994,76 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	91.622,95	D	54.371,81	0,00	145.994,76 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	183.867,06	C	207,23	0,00	183.659,83 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	183.867,06	C	207,23	0,00	183.659,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	185.473,66	C	0,00	0,00	185.473,66 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	1.606,60	D	207,23	0,00	1.813,83 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.396.061,99	D	283.668,12	0,00	1.679.730,11 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.396.061,99	D	283.668,12	0,00	1.679.730,11 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.396.061,99	D	283.668,12	0,00	1.679.730,11 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.289.655,75	D	262.390,21	0,00	1.552.045,96 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.381,81	D	0,00	0,00	1.381,81 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	91.567,87	D	21.277,91	0,00	112.845,78 D
3.04.02.01.09	Custeio Adm. Patrocinadora Come Cotas	13.456,56	D	0,00	0,00	13.456,56 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.748.749,06	C	0,00	8.814.185,76	62.562.934,82 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.977.566,75	C	0,00	8.814.185,76	62.791.752,51 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	53.977.566,75	C	0,00	8.814.185,76	62.791.752,51 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228.817,69	D	0,00	0,00	228.817,69 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	228.817,69	D	0,00	0,00	228.817,69 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.435.907,58	D	21.648.048,39	21.151.177,31	35.932.778,66 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	29.442.136,32	D	18.121.847,07	0,00	47.563.983,39 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	29.442.136,32	D	18.121.847,07	0,00	47.563.983,39 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.993.771,26	D	3.526.201,32	21.151.177,31	11.631.204,73 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	5.993.771,26	D	3.526.201,32	21.151.177,31	11.631.204,73 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.588.964,40	D	280.717,83	0,00	1.869.682,23 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.588.964,40	D	280.717,83	0,00	1.869.682,23 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.588.964,40	D	280.717,83	0,00	1.869.682,23 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.580.881,04	D	0,00	68.616,97	2.512.264,07 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.580.881,04	D	0,00	68.616,97	2.512.264,07 D
		Totais :		32.878.597,42	32.878.597,42	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.648.445,45	9.648.445,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.404.392,06	C	3.852,34	9.648.445,44	71.048.985,16 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.649.027,01	C	0,00	2.571.209,98	17.220.236,99 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.649.027,01	C	0,00	2.571.209,98	17.220.236,99 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.758.887,99	C	0,00	691.579,80	4.450.467,79 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.758.887,99	C	0,00	691.579,80	4.450.467,79 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.758.887,99	C	0,00	691.579,80	4.450.467,79 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.890.139,02	C	0,00	1.879.630,18	12.769.769,20 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	10.890.139,02	C	0,00	1.879.630,18	12.769.769,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.086.738,89	C	0,00	6.757.073,63	51.843.812,52 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	21.680.402,57	C	0,00	3.625.676,58	25.306.079,15 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	21.947,44	C	0,00	4.160,17	26.107,61 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	757.246,51	C	0,00	146.697,80	903.944,31 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.619.103,07	C	0,00	0,00	1.619.103,07 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	19.275.551,36	C	0,00	3.474.818,61	22.750.369,97 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	6.554,19	C	0,00	0,00	6.554,19 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	290.044,02	C	0,00	0,00	290.044,02 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	290.044,02	C	0,00	0,00	290.044,02 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	290.044,02	C	0,00	0,00	290.044,02 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.114,21	C	0,00	221.282,86	363.397,07 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	142.114,21	C	0,00	221.282,86	363.397,07 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	20.774.808,21	C	0,00	2.172.842,20	22.947.650,41 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	8.730.409,69	C	0,00	378.255,34	9.108.665,03 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	10.899.845,26	C	0,00	1.357.387,41	12.257.232,67 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	201.039,45	C	0,00	26.854,61	227.894,06 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	943.513,81	C	0,00	410.344,84	1.353.858,65 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.308.926,57	C	0,00	737.271,99	2.046.198,56 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.308.926,57	C	0,00	737.271,99	2.046.198,56 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.308.926,57	C	0,00	737.271,99	2.046.198,56 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.308.926,57	C	0,00	737.271,99	2.046.198,56 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.180,68	C	0,00	8.531,51	47.712,19 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	39.180,68	C	0,00	8.531,51	47.712,19 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	39.180,68	C	0,00	8.531,51	47.712,19 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	38.528,71	C	0,00	7.462,30	45.991,01 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	651,97	C	0,00	1.069,21	1.721,18 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.629.445,46	C	3.852,34	311.630,32	1.937.223,44 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.629.445,46	C	3.852,34	311.630,32	1.937.223,44 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.609.272,17	C	3.852,34	308.586,00	1.914.005,83 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.609.272,17	C	3.852,34	308.586,00	1.914.005,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	20.173,29	C	0,00	3.044,32	23.217,61 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	20.173,29	C	0,00	3.044,32	23.217,61 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.943.971,24	D	429.558,20	0,01	6.373.529,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.660.779,36	D	373.423,37	0,00	6.034.202,73 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.605.790,48	D	291.067,72	0,00	1.896.858,20 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.605.789,52	D	0,00	0,00	1.605.789,52 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,96	D	0,00	0,00	0,96 D
5.02.04.01.09	Elos Açores IMA-B	0,00		291.067,72	0,00	291.067,72 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	149.310,62	D	12.219,46	0,00	161.530,08 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	149.310,62	D	12.219,46	0,00	161.530,08 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	149.310,62	D	12.219,46	0,00	161.530,08 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.364.052,81	D	0,00	0,00	2.364.052,81 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	2.364.052,81	D	0,00	0,00	2.364.052,81 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	681.046,14	D	70.136,19	0,00	751.182,33 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	681.046,14	D	70.136,19	0,00	751.182,33 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	648.198,36	D	61.084,31	0,00	709.282,67 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	32.847,78	D	9.051,88	0,00	41.899,66 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	860.579,31	D	0,00	0,00	860.579,31 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	860.579,31	D	0,00	0,00	860.579,31 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.475,59	D	2.809,94	0,00	20.285,53 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.475,59	D	2.103,49	0,00	19.579,08 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	17.475,59	D	2.103,49	0,00	19.579,08 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	15.866,24	D	1.849,94	0,00	17.716,18 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.609,35	D	253,55	0,00	1.862,90 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		706,45	0,00	706,45 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		706,45	0,00	706,45 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	68.909,59	D	24.993,45	0,00	93.903,04 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.909,59	D	24.993,45	0,00	93.903,04 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	0,55	D	0,00	0,00	0,55 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,55	D	0,00	0,00	0,55 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	68.909,04	D	24.993,45	0,00	93.902,49 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	68.909,04	D	24.993,45	0,00	93.902,49 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	196.806,70	D	28.331,44	0,01	225.138,13 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.01	OUTRAS	59.111,19	D	0,00	0,00	59.111,19D
5.02.98.01.02	Outras Variações Negativas	59.111,19	D	0,00	0,00	59.111,19D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	137.695,51	D	28.331,44	0,01	166.026,94 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	9.809,28	D	2.002,62	0,00	11.811,90D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	5.117,89	D	922,74	0,00	6.040,63 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.123,61	D	1.047,57	0,01	6.171,17 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	117.644,73	D	24.358,51	0,00	142.003,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.711.671,76	D	400.849,15	0,00	2.112.520,91D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.711.671,76	D	400.849,15	0,00	2.112.520,91D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	20.173,29	D	3.044,32	0,00	23.217,61 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.691.498,47	D	397.804,83	0,00	2.089.303,30 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	53.748.749,06	D	8.814.185,76	0,00	62.562.934,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.977.566,75	D	8.814.185,76	0,00	62.791.752,51 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	53.977.566,75	D	8.814.185,76	0,00	62.791.752,51 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	228.817,69	C	0,00	0,00	228.817,69 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	228.817,69	C	0,00	0,00	228.817,69 C
		Totais :		9.648.445,45	9.648.445,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		1.168.366,36	1.168.366,36	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		1.168.366,36	1.168.366,36	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		1.168.366,36	1.168.366,36	0,00
		Totais :		1.168.366,36	1.168.366,36	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.632.936.301,21	D	58.105.935,60	51.793.833,52	1.639.248.403,29 D
1.01	DISPONÍVEL	42.574,74	D	37.532.758,94	37.546.685,15	28.648,53 D
1.01.01	IMEDIATO	42.522,96	D	26.702.214,64	26.716.089,07	28.648,53 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.522,96	D	26.702.214,64	26.716.089,07	28.648,53 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,28	D	12.482.036,12	12.482.081,57	953,83 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	25.734,98	D	14.220.178,52	14.234.007,50	11.906,00 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	51,78	D	10.830.544,30	10.830.596,08	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		10.787.036,12	10.787.036,12	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	51,78	D	43.508,18	43.559,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.632.893.726,47	D	20.573.176,66	14.247.148,37	1.639.219.754,76 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	128.799.460,12	D	3.390.277,19	3.331.888,01	128.857.849,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	123.288.136,38	D	2.936.163,57	2.924.886,58	123.299.413,37 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.472.676,84	D	1.451.328,16	1.469.353,54	1.454.651,46 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.137.034,20	D	1.150.307,18	1.138.462,54	1.148.878,84 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.136.984,58	D	1.148.831,96	1.136.984,58	1.148.831,96 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	49,62	D	1.475,22	1.477,96	46,88 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	330.734,28	D	300.031,69	330.734,28	300.031,69 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	256.376,17	D	233.458,13	256.376,17	233.458,13 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	8.363,96	D	7.899,18	8.363,96	7.899,18 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	110,51	D	117,69	110,51	117,69 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	58.202,13	D	51.729,46	58.202,13	51.729,46 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	7.681,51	D	6.827,23	7.681,51	6.827,23 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.908,36	D	989,29	156,72	5.740,93 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	4.793,22	D	874,06	142,28	5.525,00 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	115,14	D	115,23	14,44	215,93 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.195.580,25	D	270.345,62	0,00	1.465.925,87 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	474.340,16	D	100.813,43	0,00	575.153,59 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	105.947,81	D	9.760,06	0,00	115.707,87 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	368.392,35	D	91.053,37	0,00	459.445,72 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	721.240,09	D	169.532,19	0,00	890.772,28 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	105.947,81	D	9.760,06	0,00	115.707,87 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	368.343,52	D	91.053,37	0,00	459.396,89 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	3.489,43	D	465,21	0,00	3.954,64 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	231.256,85	D	54.993,85	0,00	286.250,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	12.202,48	D	13.259,70	0,00	25.462,18 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	120.394.613,79	D	1.065.107,30	1.080.885,05	120.378.836,04 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	35.417.051,01	D	319.128,41	460.950,31	35.275.229,11 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	35.417.051,01	D	319.128,41	460.950,31	35.275.229,11 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.080.840,91	D	48.694,54	65.893,68	5.063.641,77 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	30.336.210,10	D	270.433,87	395.056,63	30.211.587,34 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.977.562,78	D	745.978,89	619.934,74	85.103.606,93 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	84.977.562,78	D	745.978,89	619.934,74	85.103.606,93 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.064.173,29	D	657.898,38	548.468,44	75.173.603,23 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.913.389,49	D	88.080,51	71.466,30	9.930.003,70 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	225.265,50	D	149.382,49	374.647,99	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	225.265,50	D	149.382,49	374.647,99	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	225.265,50	D	562,97	225.828,47	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		148.819,52	148.819,52	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.511.323,74	D	454.113,62	407.001,43	5.558.435,93 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	5.511.323,74	D	454.113,62	407.001,43	5.558.435,93 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.677.077,81	D	81.414,18	0,00	11.758.491,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.677.077,81	D	81.414,18	0,00	11.758.491,99 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	11.677.077,81	D	81.414,18	0,00	11.758.491,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.492.417.188,54	D	17.101.485,29	10.915.260,36	1.498.603.413,47 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.081.832.223,71	D	9.404.636,21	0,00	1.091.236.859,92 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.081.832.223,71	D	9.404.636,21	0,00	1.091.236.859,92 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.081.832.223,71	D	9.404.636,21	0,00	1.091.236.859,92 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.081.832.223,71	D	9.404.636,21	0,00	1.091.236.859,92 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.081.832.223,71	D	9.404.636,21	0,00	1.091.236.859,92 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	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	374.290.164,41	D	5.773.796,22	9.114.671,98	370.949.288,65 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.074.896,99	D	19.479,97	8.901.737,96	6.192.639,00 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.469.838,32	D	19.479,97	0,00	2.489.318,29 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	12.605.058,67	D	0,00	8.901.737,96	3.703.320,71 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.928.260,59	D	0,00	112.255,58	5.816.005,01 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.928.260,59	D	0,00	112.255,58	5.816.005,01 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.928.260,59	D	0,00	112.255,58	5.816.005,01 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	132.662.302,13	D	1.432.480,37	0,00	134.094.782,50 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	132.662.302,13	D	1.432.480,37	0,00	134.094.782,50 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10.711.129,07	D	0,00	100.678,44	10.610.450,63 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	10.711.129,07	D	0,00	100.678,44	10.610.450,63 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.440.740,86	D	0,00	91.626,56	4.349.114,30 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	6.270.388,21	D	0,00	9.051,88	6.261.336,33 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	148.114.091,68	D	675.799,48	0,00	148.789.891,16 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	46.941.023,57	D	171.562,46	0,00	47.112.586,03 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	47.982.249,39	D	216.776,90	0,00	48.199.026,29 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	2.439.475,94	D	26.792,46	0,00	2.466.268,40 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	50.751.342,78	D	260.667,66	0,00	51.012.010,44 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.799.483,95	D	3.646.036,40	0,00	65.445.520,35 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.799.483,95	D	3.646.036,40	0,00	65.445.520,35 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.799.483,95	D	3.646.036,40	0,00	65.445.520,35 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.799.483,95	D	3.646.036,40	0,00	65.445.520,35 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.608.642,81	D	18.657,91	18.823,16	3.608.477,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.608.642,81	D	18.657,91	18.823,16	3.608.477,56 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.608.642,81	D	18.657,91	18.823,16	3.608.477,56 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	2.352.346,91	D	0,00	0,00	2.352.346,91 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.239.808,95	D	0,00	0,00	1.239.808,95 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.486,95	D	18.657,91	18.823,16	16.321,70 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.630.785,11	D	1.904.394,95	1.781.765,22	32.753.414,84 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.630.785,11	D	1.904.394,95	1.781.765,22	32.753.414,84 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.137.329,84	D	1.904.394,95	1.753.605,82	33.288.118,97D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.137.329,84	D	1.904.394,95	1.753.605,82	33.288.118,97D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.137.085,98	D	1.904.394,95	1.753.605,82	33.287.875,11D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	506.544,73	C	0,00	28.159,40	534.704,13C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	506.544,73	C	0,00	28.159,40	534.704,13C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50D
Totais :				58.105.935,60	51.793.833,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.632.936.301,21	C	29.094.620,05	35.406.722,13	1.639.248.403,29C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.814.524,59	C	26.960.329,61	28.469.581,75	9.323.776,73C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.804.169,35	C	24.003.064,86	25.510.156,06	9.311.260,55C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.088.068,76	C	19.917.471,22	21.178.775,90	6.349.373,44C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	141.236,02	C	19.917.471,22	19.903.050,30	126.815,10C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	48.727,44	C	7.133.234,38	7.118.387,92	33.880,98C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	92.508,58	C	0,00	425,54	92.934,12C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.784.236,84	12.784.236,84	0,00
2.01.01.01.01.02	PROVISÕES	4.946.832,74	C	0,00	1.275.725,60	6.222.558,34C
2.01.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.598.431,76	C	0,00	1.192.081,47	5.790.513,23C
2.01.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	248.113,86	C	0,00	59.567,21	307.681,07C
2.01.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	100.287,12	C	0,00	24.076,92	124.364,04C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.486.504,24	C	3.833.158,23	4.065.877,55	2.719.223,56C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.487.337,16	C	1.487.337,16	1.578.000,79	1.578.000,79C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.487.337,16	C	1.487.337,16	1.578.000,79	1.578.000,79C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.047.004,80	2.047.004,80	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		10.092,29	10.092,29	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.582.798,89	1.582.798,89	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		454.113,62	454.113,62	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	999.167,08	C	298.816,27	440.871,96	1.141.222,77C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	999.167,08	C	298.816,27	440.871,96	1.141.222,77C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	229.596,35	C	252.435,41	265.502,61	242.663,55C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	229.596,35	C	252.435,41	265.502,61	242.663,55C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	0,00	0,00	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	3.825,86	C	246.557,25	259.624,45	16.893,06 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	222.807,87	C	5.878,16	5.878,16	222.807,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.355,24	C	2.957.264,75	2.959.425,69	12.516,18 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.608,28	C	4.631,43	6.162,68	6.139,53 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.608,28	C	4.631,43	6.162,68	6.139,53 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.608,28	C	4.631,43	6.162,68	6.139,53 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	4.608,28	C	4.608,28	4.595,98	4.595,98 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		23,15	1.543,55	1.520,40 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	23,15	23,15 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.746,96	C	2.235.834,20	2.236.463,89	6.376,65 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.746,96	C	2.235.834,20	2.236.463,89	6.376,65 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		657.577,10	657.577,10	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	5.746,96	C	26.237,85	26.867,54	6.376,65 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.552.019,25	1.552.019,25	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		689.966,16	689.966,16	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		686.526,74	686.526,74	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		686.526,74	686.526,74	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.439,42	3.439,42	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.439,42	3.439,42	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		26.832,96	26.832,96	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		26.832,96	26.832,96	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	27.039.220,10	C	2.043.969,19	0,00	24.995.250,91 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.039.220,10	C	2.043.969,19	0,00	24.995.250,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	27.039.220,10	C	2.043.969,19	0,00	24.995.250,91 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	27.039.220,10	C	2.043.969,19	0,00	24.995.250,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.598.082.556,52	C	90.321,25	6.937.140,38	1.604.929.375,65 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.584.013.642,80	C	90.321,25	6.836.246,23	1.590.759.567,78 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.847.660.630,65	C	90.321,25	5.809.710,79	1.853.380.020,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.570.045.835,02	C	0,00	2.055.851,54	1.572.101.686,56 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.570.045.835,02	C	0,00	2.055.851,54	1.572.101.686,56 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.519.296.847,66	C	0,00	1.989.399,73	1.521.286.247,39 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.519.296.847,66	C	0,00	1.989.399,73	1.521.286.247,39 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.748.987,36	C	0,00	66.451,81	50.815.439,17 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.748.987,36	C	0,00	66.451,81	50.815.439,17 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	361.934.904,94	C	0,00	3.753.859,25	365.688.764,19 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	345.899.581,95	C	0,00	3.588.277,09	349.487.859,04 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	390.900.990,77	C	0,00	3.480.635,57	394.381.626,34 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	390.900.990,77	C	0,00	3.480.635,57	394.381.626,34 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	22.500.704,41	D	0,00	53.820,76	22.446.883,65 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	22.500.704,41	D	0,00	53.820,76	22.446.883,65 D
2.03.01.01.02.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	22.500.704,41	D	0,00	53.820,76	22.446.883,65 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	22.500.704,41	D	0,00	53.820,76	22.446.883,65 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	16.035.322,99	C	0,00	165.582,16	16.200.905,15 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	18.053.848,49	C	0,00	160.753,92	18.214.602,41 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	18.053.848,49	C	0,00	160.753,92	18.214.602,41 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.009.262,75	D	0,00	2.414,12	1.006.848,63 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.009.262,75	D	0,00	2.414,12	1.006.848,63 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.009.262,75	D	0,00	2.414,12	1.006.848,63 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.009.262,75	D	0,00	2.414,12	1.006.848,63 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	84.320.109,31	D	90.321,25	0,00	84.410.430,56 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	84.320.109,31	D	90.321,25	0,00	84.410.430,56 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	14.194.983,69	D	65.003,90	0,00	14.259.987,59 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	12.495.139,81	D	56.745,61	0,00	12.551.885,42 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.699.843,88	D	8.258,29	0,00	1.708.102,17 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	70.125.125,62	D	25.317,35	0,00	70.150.442,97 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	61.891.007,11	D	21.718,21	0,00	61.912.725,32 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.234.118,51	D	3.599,14	0,00	8.237.717,65 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	263.646.987,85	D	0,00	1.026.535,44	262.620.452,41 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	263.646.987,85	D	0,00	1.026.535,44	262.620.452,41 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	263.646.987,85	D	0,00	1.026.535,44	262.620.452,41 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	263.646.987,85	D	0,00	1.026.535,44	262.620.452,41 D
2.03.02	FUNDOS	14.068.913,72	C	0,00	100.894,15	14.169.807,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.677.077,81	C	0,00	81.414,18	11.758.491,99 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	11.677.077,81	C	0,00	81.414,18	11.758.491,99 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	11.677.077,81	C	0,00	81.414,18	11.758.491,99 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.391.835,91	C	0,00	19.479,97	2.411.315,88 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.391.835,91	C	0,00	19.479,97	2.411.315,88 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.391.835,91	C	0,00	19.479,97	2.411.315,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		29.094.620,05	35.406.722,13	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		21.126.437,62	21.126.437,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	23.935.417,36	C	975,49	4.336.590,98	28.271.032,85
3.01.01	CORRENTES	18.333.069,68	C	975,49	3.267.302,08	21.599.396,27
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.815.925,71	C	0,00	1.150.307,18	6.966.232,89
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.815.925,71	C	0,00	1.150.307,18	6.966.232,89
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.577.686,57	C	0,00	231.368,83	1.809.055,40
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.237.962,48	C	0,00	918.891,47	5.156.853,95
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	276,66	C	0,00	46,88	323,54
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.152.123,32	C	0,00	1.817.536,18	12.969.659,50
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.027.000,06	C	0,00	300.031,69	2.327.031,75
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.641.003,21	C	0,00	241.414,29	1.882.417,50
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.641.003,21	C	0,00	241.414,29	1.882.417,50
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.577.686,37	C	0,00	231.307,05	1.808.993,42
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	276,66	C	0,00	46,88	323,54
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	5.508,19	C	0,00	1.075,54	6.583,73
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	5.508,17	C	0,00	1.075,54	6.583,71
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	51.968,78	C	0,00	7.899,18	59.867,96
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	55,04	C	0,00	10,10	65,14
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	385.996,85	C	0,00	58.617,40	444.614,25
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	385.996,85	C	0,00	58.617,40	444.614,25
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	370.179,91	C	0,00	51.772,92	421.952,83
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	15.816,94	C	0,00	6.844,48	22.661,42
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.125.123,26	C	0,00	1.517.504,49	10.642.627,75
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.535.762,57	C	0,00	919.774,42	7.455.536,99
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.217.877,15	C	0,00	919.774,42	5.137.651,57
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	2.317.420,89	C	0,00	0,00	2.317.420,89
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	464,53	C	0,00	0,00	464,53
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.589.360,69	C	0,00	597.730,07	3.187.090,76
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.589.360,69	C	0,00	597.730,07	3.187.090,76
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	2.459.254,13	C	0,00	528.170,75	2.987.424,88
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	130.106,56	C	0,00	69.559,32	199.665,88

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	165.714,34	C	0,00	27.151,30	192.865,64 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.157,41	C	0,00	24.223,72	166.381,13 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	142.157,41	C	0,00	24.223,72	166.381,13 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	142.157,41	C	0,00	24.223,72	166.381,13 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.556,93	C	0,00	2.927,58	26.484,51 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	23.556,93	C	0,00	2.927,58	26.484,51 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	23.556,93	C	0,00	2.733,91	26.290,84 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	0,00		0,00	193,67	193,67 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.677,23	C	0,00	986,31	4.663,54 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.677,23	C	0,00	986,31	4.663,54 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.677,23	C	0,00	986,31	4.663,54 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	3.502,69	C	0,00	871,32	4.374,01 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	174,54	C	0,00	114,99	289,53 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.195.629,08	C	975,49	271.321,11	1.465.974,70 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.195.629,08	C	975,49	271.321,11	1.465.974,70 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	105.927,13	C	0,00	9.757,29	115.684,42 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	367.816,45	C	0,00	90.915,11	458.731,56 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	596,58	C	0,00	141,03	737,61 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	105.927,13	C	0,00	9.757,29	115.684,42 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	368.392,35	C	0,00	91.053,37	459.445,72 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		975,49	975,49	0,00
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	20,68	C	0,00	2,77	23,45 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	3.489,43	C	0,00	465,21	3.954,64 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	231.256,85	C	0,00	54.993,85	286.250,70 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	12.202,48	C	0,00	13.259,70	25.462,18 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	123,66	C	0,00	2,98	126,64 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	123,66	C	0,00	2,98	126,64 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	123,66	C	0,00	2,98	126,64 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.572.669,24	C	0,00	1.065.107,30	6.637.776,54 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.861.340,54	C	0,00	745.978,89	4.607.319,43 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	3.416.698,92	C	0,00	657.898,38	4.074.597,30 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	444.641,62	C	0,00	88.080,51	532.722,13 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.711.328,68	C	0,00	319.128,41	2.030.457,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	253.280,60	C	0,00	48.694,54	301.975,14 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.458.048,08	C	0,00	270.433,87	1.728.481,95 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	10.617,76	C	0,00	4.178,62	14.796,38 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	10.617,76	C	0,00	4.178,62	14.796,38 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	18.937,02	C	0,00	0,00	18.937,02 C
3.01.99.02	OUTROS	18.937,02	C	0,00	0,00	18.937,02 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	18.937,02	C	0,00	0,00	18.937,02 C
3.02	DEDUÇÕES	63.626.981,80	D	13.914.319,37	0,00	77.541.301,17 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	63.454.323,09	D	13.913.893,83	0,00	77.368.216,92 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.149.401,39	D	11.764.458,70	0,00	65.913.860,09 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	53.116.671,19	D	11.551.018,82	0,00	64.667.690,01 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	245.885,75	D	50.815,88	0,00	296.701,63 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	786.844,45	D	162.624,00	0,00	949.468,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.204.304,65	D	248.905,67	0,00	1.453.210,32 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.204.304,65	D	248.905,67	0,00	1.453.210,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.151.486,83	D	624.803,86	0,00	3.776.290,69 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.151.486,83	D	624.803,86	0,00	3.776.290,69 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.949.130,22	D	1.275.725,60	0,00	6.224.855,82 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.949.130,22	D	1.275.725,60	0,00	6.224.855,82 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.598.431,76	D	1.192.081,47	0,00	5.790.513,23 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	102.584,60	D	24.076,92	0,00	126.661,52 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	248.113,86	D	59.567,21	0,00	307.681,07 D
3.02.03	INSTITUTOS	172.658,71	D	425,54	0,00	173.084,25 D
3.02.03.01	RESGATE	172.658,71	D	425,54	0,00	173.084,25 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	172.658,71	D	425,54	0,00	173.084,25 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	172.658,71	D	425,54	0,00	173.084,25 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	369.781,69	D	374.896,53	2.043.969,19	1.299.290,97 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	369.781,69	D	374.896,53	2.043.969,19	1.299.290,97 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	328.345,24	D	369.018,37	2.043.969,19	1.346.605,58 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	41.436,45	D	5.878,16	0,00	47.314,61 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.287.847,40	C	0,00	14.655.556,20	60.943.403,60 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.287.847,40	C	0,00	14.655.556,20	60.943.403,60 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	46.287.847,40	C	0,00	14.655.556,20	60.943.403,60 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.545.258,65	D	5.809.710,79	90.321,25	42.264.648,19 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	17.886.380,76	D	2.055.851,54	0,00	19.942.232,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	17.886.380,76	D	2.055.851,54	0,00	19.942.232,30 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.541.784,10	D	3.753.859,25	0,00	23.295.643,35 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	19.541.784,10	D	3.753.859,25	0,00	23.295.643,35 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	882.906,21	C	0,00	90.321,25	973.227,46 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	882.906,21	C	0,00	90.321,25	973.227,46 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	30.318.757,38	C	1.026.535,44	0,00	29.292.221,94 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	30.318.757,38	C	1.026.535,44	0,00	29.292.221,94 C
		Totais :		21.126.437,62	21.126.437,62	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		15.543.073,56	15.543.073,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.684.539,46	C	1.742,09	15.282.405,90	84.965.203,27 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.072.479,04	C	0,00	9.404.636,21	60.477.115,25 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.072.479,04	C	0,00	9.404.636,21	60.477.115,25 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.072.479,04	C	0,00	9.404.636,21	60.477.115,25 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.072.479,04	C	0,00	9.404.636,21	60.477.115,25 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	51.072.479,04	C	0,00	9.404.636,21	60.477.115,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.370.311,71	C	0,00	5.503.296,66	21.873.608,37 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.866.613,16	C	0,00	112.896,68	3.979.509,84 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	11.461,99	C	0,00	154,67	11.616,66 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	105.668,21	C	0,00	19.479,97	125.148,18 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.516.941,72	C	0,00	0,00	2.516.941,72 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.232.541,24	C	0,00	93.262,04	1.325.803,28 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	390.833,28	C	0,00	0,00	390.833,28 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	390.833,28	C	0,00	0,00	390.833,28 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	390.833,28	C	0,00	0,00	390.833,28 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	919.980,06	C	0,00	1.432.480,37	2.352.460,43 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	919.980,06	C	0,00	1.432.480,37	2.352.460,43 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	890.443,31	C	0,00	0,00	890.443,31 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.853.853,53	C	0,00	311.883,21	4.165.736,74 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.554.963,84	C	0,00	68.313,85	1.623.277,69 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.606.116,13	C	0,00	216.776,90	1.822.893,03 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	201.101,60	C	0,00	26.792,46	227.894,06 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	491.671,96	C	0,00	0,00	491.671,96 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.448.588,37	C	0,00	3.646.036,40	10.094.624,77 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.448.588,37	C	0,00	3.646.036,40	10.094.624,77 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	6.448.588,37	C	0,00	3.646.036,40	10.094.624,77 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.448.588,37	C	0,00	3.646.036,40	10.094.624,77 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.696,37	C	0,00	18.657,91	104.354,28 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	85.696,37	C	0,00	18.657,91	104.354,28 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.696,37	C	0,00	18.657,91	104.354,28 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	84.270,88	C	0,00	16.321,72	100.592,60 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.425,49	C	0,00	2.336,19	3.761,68 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.000.913,74	C	1.742,09	355.815,12	2.354.986,77 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.000.913,74	C	1.742,09	355.815,12	2.354.986,77 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.982.468,31	C	1.742,09	352.375,70	2.333.101,92 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.982.468,31	C	1.742,09	352.375,70	2.333.101,92 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	18.445,43	C	0,00	3.439,42	21.884,85 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	18.445,43	C	0,00	3.439,42	21.884,85 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.138,60	C	0,00	0,00	155.138,60 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	155.138,60	C	0,00	0,00	155.138,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.114.833,23	D	176.329,14	260.667,66	20.030.494,71 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.649.994,89	D	112.897,90	260.667,66	19.502.225,13 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.496.967,38	D	0,00	0,00	2.496.967,38 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.496.937,46	D	0,00	0,00	2.496.937,46 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	29,92	D	0,00	0,00	29,92 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	250.099,89	D	12.219,46	0,00	262.319,35 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	250.099,89	D	12.219,46	0,00	262.319,35 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	250.099,89	D	12.219,46	0,00	262.319,35 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.351.108,52	D	0,00	0,00	15.351.108,52 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	15.351.108,52	D	0,00	0,00	15.351.108,52 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.005.144,29	D	100.678,44	0,00	1.105.822,73 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.005.144,29	D	100.678,44	0,00	1.105.822,73 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	972.296,51	D	91.626,56	0,00	1.063.923,07 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	32.847,78	D	9.051,88	0,00	41.899,66 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	546.674,81	D	0,00	260.667,66	286.007,15 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	546.674,81	D	0,00	260.667,66	286.007,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.184,72	D	6.139,53	0,00	44.324,25 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	38.184,72	D	4.595,98	0,00	42.780,70 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	38.184,72	D	4.595,98	0,00	42.780,70 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	34.667,95	D	4.042,01	0,00	38.709,96 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.516,77	D	553,97	0,00	4.070,74 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		1.543,55	0,00	1.543,55 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		1.543,55	0,00	1.543,55 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	199.258,06	D	28.159,40	0,00	227.417,46 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	199.258,06	D	28.159,40	0,00	227.417,46 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	199.258,06	D	28.159,40	0,00	227.417,46 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	199.255,46	D	28.159,40	0,00	227.414,86 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D
5.02.10.02	Rendas e Variações Negativas OFND	85.008,19	D	0,00	0,00	85.008,19 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	142.387,37	D	29.132,31	0,00	171.519,68 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	142.387,37	D	29.132,31	0,00	171.519,68 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	1.855,74	D	390,38	0,00	2.246,12 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	15.897,78	D	3.082,29	0,00	18.980,07 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	11.246,07	D	2.299,35	0,00	13.545,42 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	113.387,78	D	23.360,29	0,00	136.748,07 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.235.074,86	D	689.966,16	0,00	3.925.041,02 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.235.074,86	D	689.966,16	0,00	3.925.041,02 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	18.445,43	D	3.439,42	0,00	21.884,85 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.216.629,43	D	686.526,74	0,00	3.903.156,17 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	46.783,97	D	19.479,97	0,00	66.263,94 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.783,97	D	19.479,97	0,00	66.263,94 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	46.783,97	D	19.479,97	0,00	66.263,94 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	4,48	D	0,00	0,00	4,48 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	105.668,21	D	19.479,97	0,00	125.148,18 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	58.888,72	C	0,00	0,00	58.888,72 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.287.847,40	D	14.655.556,20	0,00	60.943.403,60 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.287.847,40	D	14.655.556,20	0,00	60.943.403,60 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	46.287.847,40	D	14.655.556,20	0,00	60.943.403,60 D
		Totais :		15.543.073,56	15.543.073,56	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	415.482.908,83	D	14.045.780,56	13.122.899,34	416.405.790,05 D
1.01	DISPONÍVEL	65.328,59	D	9.763.157,20	9.777.293,06	51.192,73 D
1.01.01	IMEDIATO	65.214,26	D	6.946.826,37	6.960.847,90	51.192,73 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65.214,26	D	6.946.826,37	6.960.847,90	51.192,73 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.655,30	D	188.431,91	190.073,27	13,94 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	999,58	D	3.405.882,58	3.405.905,13	977,03 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	24.449,69	D	3.352.511,88	3.364.800,50	12.161,07 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	38.109,69	D	0,00	69,00	38.040,69 D
1.01.02	VINCULADO	114,33	D	2.816.330,83	2.816.445,16	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.812.896,57	2.812.896,57	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	114,33	D	3.434,26	3.548,59	0,00
1.02	REALIZÁVEL	415.417.580,24	D	4.282.623,36	3.345.606,28	416.354.597,32 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.521.727,36	D	857.644,81	695.204,93	65.684.167,24 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61.546.202,26	D	857.644,81	695.204,93	61.708.642,14 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	226.240,87	D	226.797,84	221.761,54	231.277,17 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	203.049,57	D	205.258,19	203.049,57	205.258,19 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	199.447,52	D	201.304,57	199.447,52	201.304,57 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	3.602,05	D	3.953,62	3.602,05	3.953,62 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.488,70	D	21.021,88	18.488,70	21.021,88 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	11.132,21	D	12.957,13	11.132,21	12.957,13 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	552,60	D	596,77	552,60	596,77 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	3.602,05	D	3.953,62	3.602,05	3.953,62 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	1.619,12	D	1.777,15	1.619,12	1.777,15 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.055,15	D	1.158,13	1.055,15	1.158,13 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	527,57	D	579,08	527,57	579,08 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.702,60	D	517,77	223,27	4.997,10 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	2.670,64	D	274,12	118,20	2.826,56 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.180,78	D	123,21	53,13	1.250,86 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	822,45	D	80,30	34,63	868,12 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	28,73	D	40,14	17,31	51,56 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	340.144,98	D	78.950,09	0,00	419.095,07 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	83.103,12	D	17.549,15	0,00	100.652,27 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	4.555,82	D	1.815,25	0,00	6.371,07 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	78.547,30	D	15.733,90	0,00	94.281,20 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	257.041,86	D	61.400,94	0,00	318.442,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	4.555,82	D	1.815,25	0,00	6.371,07 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	78.547,30	D	15.733,90	0,00	94.281,20 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	230,25	D	68,14	0,00	298,39 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	1.500,85	D	475,96	0,00	1.976,81 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	28.243,29	D	5.635,90	0,00	33.879,19 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	674,63	D	213,94	0,00	888,57 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	79.880,07	D	15.939,92	0,00	95.819,99 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	52.645,91	D	10.757,28	0,00	63.403,19 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	10.763,74	D	10.760,65	0,00	21.524,39 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.978.341,66	D	525.845,80	464.285,37	61.039.902,09 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.978.341,66	D	525.845,80	464.285,37	61.039.902,09 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.978.341,66	D	525.845,80	464.285,37	61.039.902,09 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.478.205,82	D	90.569,85	71.831,46	10.496.944,21 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.186.940,75	D	203.454,45	205.329,83	23.185.065,37 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.146.665,70	D	152.209,58	123.166,68	18.175.708,60 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.166.529,39	D	79.611,92	63.957,40	9.182.183,91 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.474,75	D	26.051,08	9.158,02	18.367,81 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.474,75	D	26.051,08	9.158,02	18.367,81 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	1.474,75	D	0,00	0,00	1.474,75 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		17.650,34	757,28	16.893,06 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		8.400,74	8.400,74	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.975.525,10	D	0,00	0,00	3.975.525,10 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.975.525,10	D	0,00	0,00	3.975.525,10 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.387.702,56	D	10.613,44	15.601,88	13.382.714,12 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.387.702,56	D	10.613,44	15.601,88	13.382.714,12 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.387.702,56	D	10.613,44	15.601,88	13.382.714,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	336.508.150,32	D	3.414.365,11	2.634.799,47	337.287.715,96 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	266.560.393,71	D	2.318.620,94	0,00	268.879.014,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	266.560.393,71	D	2.318.620,94	0,00	268.879.014,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	266.560.393,71	D	2.318.620,94	0,00	268.879.014,65 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	266.560.393,71	D	2.318.620,94	0,00	268.879.014,65 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	266.560.393,71	D	2.318.620,94	0,00	268.879.014,65 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	760.033,41	D	0,00	0,00	760.033,41 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.588.838,60	D	0,00	0,00	5.588.838,60 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.357.743,94	D	0,00	0,00	3.357.743,94 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.707.039,84	D	0,00	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.707.039,84	D	0,00	0,00	2.707.039,84 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.186.549,13	C	0,00	0,00	8.186.549,13 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.902.670,54	C	0,00	0,00	2.902.670,54 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.251.966,44	C	0,00	0,00	2.251.966,44 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.772.941,69	D	551.760,79	2.095.242,00	56.229.460,48 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.606.205,36	D	18.691,15	2.095.242,00	5.529.654,51 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	186.150,73	D	18.691,15	0,00	204.841,88 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7.420.054,63	D	0,00	2.095.242,00	5.324.812,63 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	38.320.799,83	D	413.785,92	0,00	38.734.585,75 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	38.320.799,83	D	413.785,92	0,00	38.734.585,75 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	558.353,77	D	1.090,64	0,00	559.444,41 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	558.353,77	D	1.090,64	0,00	559.444,41 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	556.399,48	D	1.090,15	0,00	557.489,63 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	1.913,42	D	0,49	0,00	1.913,91 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.068.906,41	D	46.293,80	0,00	10.115.200,21 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.142.813,84	D	1.657,39	0,00	1.144.471,23 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.956.185,10	D	8.837,76	0,00	1.965.022,86 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.969.907,47	D	35.798,65	0,00	7.005.706,12 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.218.676,32	D	71.899,28	0,00	1.290.575,60 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.218.676,32	D	71.899,28	0,00	1.290.575,60 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.218.676,32	D	71.899,28	0,00	1.290.575,60 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.218.676,32	D	71.899,28	0,00	1.290.575,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	0,00	0,00	673.900,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	0,00	138.900,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	0,00	0,00	787.700,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	0,00	121.700,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.692.581,51	D	543.983,38	539.557,47	9.697.007,42 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.692.581,51	D	543.983,38	539.557,47	9.697.007,42 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.295.232,97	D	252.955,54	240.752,39	10.307.436,12 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.996.886,84	D	252.955,54	240.752,39	10.009.089,99 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.684.332,28	D	252.065,65	239.862,50	9.696.535,43 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	312.554,56	D	889,89	889,89	312.554,56 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	298.346,13	D	0,00	0,00	298.346,13 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	217.388,03	D	0,00	0,00	217.388,03 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	602.651,46	C	291.027,84	298.805,08	610.428,70 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	379.386,58	C	291.027,84	7.777,24	96.135,98 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	291.027,84	514.292,72 C
Totais :				14.045.780,56	13.122.899,34	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	415.482.908,83	C	7.567.604,30	8.490.485,52	416.405.790,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.742.961,10	C	6.689.341,30	7.002.689,97	3.056.309,77 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.718.562,60	C	6.270.143,21	6.585.454,35	3.033.873,74 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.319.092,48	C	5.597.697,42	5.885.105,11	2.606.500,17 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	893.111,39	C	5.597.697,42	5.598.593,33	894.007,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	2.006.495,42	2.006.495,42	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	880.067,61	C	107.188,05	108.083,96	880.963,52 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.484.013,95	3.484.013,95	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.425.981,09	C	0,00	286.511,78	1.712.492,87 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.287.987,12	C	0,00	258.912,99	1.546.900,11 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	137.993,97	C	0,00	27.598,79	165.592,76 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	399.470,12	C	663.278,36	691.181,81	427.373,57 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	367.898,52	C	367.898,52	395.801,97	395.801,97 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	367.898,52	C	367.898,52	395.801,97	395.801,97 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		295.379,84	295.379,84	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		3.108,89	3.108,89	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		224.550,87	224.550,87	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		67.720,08	67.720,08	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	31.571,60	C	0,00	0,00	31.571,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		9.167,43	9.167,43	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		9.167,43	9.167,43	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		796,40	796,40	0,00
2.01.01.99.01.08	Cretores Diversos PJ	0,00		8.371,03	8.371,03	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	24.398,50	C	419.198,09	417.235,62	22.436,03 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.557,43	C	18.557,43	19.396,57	19.396,57 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	18.557,43	C	18.557,43	19.396,57	19.396,57 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	18.557,43	C	18.557,43	19.396,57	19.396,57 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.816,80	C	5.522,87	5.231,37	2.525,30 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.816,80	C	5.522,87	5.231,37	2.525,30 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.816,80	C	5.522,87	5.231,37	2.525,30 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.816,80	C	5.522,87	5.231,37	2.525,30 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.024,27	C	233.599,80	231.089,69	514,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.024,27	C	233.599,80	231.089,69	514,16 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		95.819,16	95.819,16	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.024,27	C	5.563,68	3.053,57	514,16 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		132.216,96	132.216,96	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		155.309,43	155.309,43	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		154.812,58	154.812,58	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		154.812,58	154.812,58	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		496,85	496,85	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		496,85	496,85	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.208,56	6.208,56	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.208,56	6.208,56	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.613.888,26	C	160.841,14	0,00	11.453.047,12 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.613.888,26	C	160.841,14	0,00	11.453.047,12 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.613.888,26	C	160.841,14	0,00	11.453.047,12 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.613.888,26	C	160.841,14	0,00	11.453.047,12 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	401.126.059,47	C	717.421,86	1.487.795,55	401.896.433,16 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	387.553.650,61	C	701.819,98	1.457.163,38	388.308.994,01 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	454.730.001,94	C	188.468,88	1.457.163,38	455.998.696,44 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	472.117.895,95	C	0,00	837.189,37	472.955.085,32 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	472.117.895,95	C	0,00	837.189,37	472.955.085,32 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	438.365.670,86	C	0,00	777.337,78	439.143.008,64 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	438.365.670,86	C	0,00	777.337,78	439.143.008,64 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.752.225,09	C	0,00	59.851,59	33.812.076,68 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.752.225,09	C	0,00	59.851,59	33.812.076,68 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.478.119,16	C	128.342,98	601.678,21	42.951.454,39 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	36.605.798,90	C	110.164,96	517.709,04	37.013.342,98 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	59.676.405,03	C	0,00	517.709,04	60.194.114,07 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	59.676.405,03	C	0,00	517.709,04	60.194.114,07 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.306.844,28	D	53.991,56	0,00	11.360.835,84 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.306.844,28	D	53.991,56	0,00	11.360.835,84 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.763.761,85	D	56.173,40	0,00	11.819.935,25 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.763.761,85	D	56.173,40	0,00	11.819.935,25 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.872.320,26	C	18.178,02	83.969,17	5.938.111,41 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.679.140,20	C	0,00	83.969,17	9.763.109,37 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.679.140,20	C	0,00	83.969,17	9.763.109,37 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.903.409,97	D	9.089,01	0,00	1.912.498,98 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.903.409,97	D	9.089,01	0,00	1.912.498,98 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.903.409,97	D	9.089,01	0,00	1.912.498,98 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.903.409,97	D	9.089,01	0,00	1.912.498,98 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	59.866.013,17	D	60.125,90	18.295,80	59.907.843,27 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	59.866.013,17	D	60.125,90	18.295,80	59.907.843,27 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.994.436,71	D	31.248,44	0,00	7.025.685,15 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.535.100,85	D	15.088,37	0,00	3.550.189,22 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.534.580,74	D	6.300,06	0,00	1.540.880,80 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.273.096,77	D	6.481,47	0,00	1.279.578,24 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	651.658,35	D	3.378,54	0,00	655.036,89 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	52.871.576,46	D	28.877,46	18.295,80	52.882.158,12 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.657.892,35	D	0,00	10.085,81	6.647.806,54 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	21.143.875,97	D	0,00	8.209,99	21.135.665,98 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.647.031,43	D	19.195,19	0,00	16.666.226,62 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.422.776,71	D	9.682,27	0,00	8.432.458,98 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	67.176.351,33	D	513.351,10	0,00	67.689.702,43 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	67.176.351,33	D	513.351,10	0,00	67.689.702,43 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	67.176.351,33	D	513.351,10	0,00	67.689.702,43 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	67.176.351,33	D	513.351,10	0,00	67.689.702,43 D
2.03.02	FUNDOS	13.572.408,86	C	15.601,88	30.632,17	13.587.439,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.387.702,56	C	15.601,88	10.613,44	13.382.714,12 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.387.702,56	C	15.601,88	10.613,44	13.382.714,12 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.387.702,56	C	15.601,88	10.613,44	13.382.714,12 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	184.706,30	C	0,00	20.018,73	204.725,03 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	184.706,30	C	0,00	20.018,73	204.725,03 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	184.706,30	C	0,00	20.018,73	204.725,03 C
		Totais :		7.567.604,30	8.490.485,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.291.128,17	5.291.128,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.788.883,95	C	1.268,10	1.583.712,92	9.371.328,77 C
3.01.01	CORRENTES	5.012.383,47	C	1.268,10	1.057.867,12	6.068.982,49 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.025.288,25	C	0,00	210.129,74	1.235.417,99 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.025.288,25	C	0,00	210.129,74	1.235.417,99 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	72.597,47	C	0,00	12.742,16	85.339,63 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	942.455,84	C	0,00	188.562,41	1.131.018,25 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	10.234,94	C	0,00	8.825,17	19.060,11 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.195.377,72	C	0,00	667.387,70	3.862.765,42 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	134.150,72	C	0,00	29.632,08	163.782,80 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	88.757,95	C	0,00	22.164,10	110.922,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	88.757,95	C	0,00	22.164,10	110.922,05 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	72.597,47	C	0,00	12.742,16	85.339,63 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	12.724,69	C	0,00	8.825,17	21.549,86 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	3.435,79	C	0,00	596,77	4.032,56 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.392,77	C	0,00	7.467,98	52.860,75 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	45.392,77	C	0,00	7.467,98	52.860,75 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	24.881,47	C	0,00	3.953,62	28.835,09 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	11.993,54	C	0,00	1.777,15	13.770,69 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	7.425,96	C	0,00	1.158,13	8.584,09 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	1.091,80	C	0,00	579,08	1.670,88 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.061.227,00	C	0,00	637.755,62	3.698.982,62 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.004.439,63	C	0,00	188.562,41	1.193.002,04 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	942.674,26	C	0,00	188.562,41	1.131.236,67 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	61.765,37	C	0,00	0,00	61.765,37 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.056.787,37	C	0,00	449.193,21	2.505.980,58 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.056.787,37	C	0,00	449.193,21	2.505.980,58 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	388.826,59	C	0,00	67.908,67	456.735,26 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	928.342,87	C	0,00	191.841,57	1.120.184,44 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	611.554,05	C	0,00	125.381,93	736.935,98 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	128.063,86	C	0,00	64.061,04	192.124,90 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	439.518,23	C	1.268,10	98.748,45	536.998,58 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	329.691,44	C	795,08	76.763,92	405.660,28 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	329.691,44	C	795,08	76.763,92	405.660,28 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	321.072,43	C	795,08	74.759,94	395.037,29 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	8.619,01	C	0,00	2.003,98	10.622,99 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	109.826,79	C	473,02	21.984,53	131.338,30 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	109.826,79	C	473,02	21.984,53	131.338,30 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	60.456,73	C	263,26	11.649,00	71.842,47 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	29.389,03	C	130,56	5.257,76	34.516,23 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	18.085,43	C	79,20	3.415,97	21.422,20 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	1.895,60	C	0,00	1.661,80	3.557,40 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.871,29	C	0,00	517,77	3.389,06 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.871,29	C	0,00	517,77	3.389,06 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.871,29	C	0,00	517,77	3.389,06 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.569,96	C	0,00	274,12	1.844,08 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	753,10	C	0,00	123,21	876,31 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	467,95	C	0,00	80,30	548,25 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	80,28	C	0,00	40,14	120,42 C
3.01.01.08	PROVISÕES	340.144,98	C	0,00	78.950,09	419.095,07 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	340.144,98	C	0,00	78.950,09	419.095,07 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	4.555,82	C	0,00	1.815,25	6.371,07 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	78.547,30	C	0,00	15.733,90	94.281,20 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	4.555,82	C	0,00	1.815,25	6.371,07 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	78.547,30	C	0,00	15.733,90	94.281,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	230,25	C	0,00	68,14	298,39 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	1.500,85	C	0,00	475,96	1.976,81 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	28.243,29	C	0,00	5.635,90	33.879,19 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	674,63	C	0,00	213,94	888,57 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	79.880,07	C	0,00	15.939,92	95.819,99 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	52.645,91	C	0,00	10.757,28	63.403,19 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	10.763,74	C	0,00	10.760,65	21.524,39 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	9.183,00	C	0,00	2.133,37	11.316,37 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	9.183,00	C	0,00	2.133,37	11.316,37 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	9.183,00	C	0,00	2.133,37	11.316,37 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	786,12	C	0,00	0,00	786,12 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	103,03	C	0,00	0,00	103,03 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	103,03	C	0,00	0,00	103,03 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	683,09	C	0,00	0,00	683,09 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	683,09	C	0,00	0,00	683,09 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.725.995,24	C	0,00	525.845,80	3.251.841,04 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	2.725.995,24	C	0,00	525.845,80	3.251.841,04 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	471.062,71	C	0,00	90.569,85	561.632,56 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.061.246,46	C	0,00	203.454,45	1.264.700,91 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	791.587,86	C	0,00	152.209,58	943.797,44 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	402.098,21	C	0,00	79.611,92	481.710,13 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	49.719,12	C	0,00	0,00	49.719,12 C
3.01.99.02	OUTROS	49.719,12	C	0,00	0,00	49.719,12 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	49.719,12	C	0,00	0,00	49.719,12 C
3.02	DEDUÇÕES	20.896.333,40	D	3.824.325,66	175,00	24.720.484,06 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.568.420,08	D	3.716.241,70	175,00	22.284.486,78 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.467.248,03	D	3.093.800,23	0,00	18.561.048,26 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	15.467.248,03	D	3.093.800,23	0,00	18.561.048,26 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.655.052,60	D	331.185,52	175,00	1.986.063,12 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.655.052,60	D	331.185,52	175,00	1.986.063,12 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	19.922,85	D	4.744,17	0,00	24.667,02 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	19.922,85	D	4.744,17	0,00	24.667,02 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.426.196,60	D	286.511,78	0,00	1.712.708,38 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.426.196,60	D	286.511,78	0,00	1.712.708,38 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.288.202,63	D	258.912,99	0,00	1.547.115,62 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	137.993,97	D	27.598,79	0,00	165.592,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.327.913,32	D	108.083,96	0,00	2.435.997,28 D
3.02.03.01	RESGATE	2.327.913,32	D	108.083,96	0,00	2.435.997,28 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.327.913,32	D	108.083,96	0,00	2.435.997,28 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	2.327.913,32	D	108.083,96	0,00	2.435.997,28 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.732.666,26	D	8.371,03	160.841,14	2.580.196,15 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.732.666,26	D	8.371,03	160.841,14	2.580.196,15 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	2.675.236,65	D	0,00	160.841,14	2.514.395,51 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	57.429,61	D	8.371,03	0,00	65.800,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.240.027,23	C	0,00	2.844.579,13	12.084.606,36 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.250.364,14	C	0,00	2.844.579,13	12.094.943,27 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	9.250.364,14	C	0,00	2.844.579,13	12.094.943,27 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.336,91	D	0,00	0,00	10.336,91 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	10.336,91	D	0,00	0,00	10.336,91 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.788.224,73	D	1.457.163,38	188.468,88	3.056.919,23 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	150.562,31	C	837.189,37	0,00	686.627,06 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	150.562,31	C	837.189,37	0,00	686.627,06 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.338.014,77	D	601.678,21	128.342,98	2.811.350,00 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	2.338.014,77	D	601.678,21	128.342,98	2.811.350,00 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	399.227,73	C	18.295,80	60.125,90	441.057,83 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	399.227,73	C	18.295,80	60.125,90	441.057,83 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.388.313,21	C	0,00	513.351,10	8.901.664,31 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	8.388.313,21	C	0,00	513.351,10	8.901.664,31 C
		Totais :		5.291.128,17	5.291.128,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		3.040.289,07	3.040.289,07	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.611.145,95	C	0,00	3.040.289,07	18.651.435,02 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.707.638,49	C	0,00	2.318.620,94	15.026.259,43 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.707.638,49	C	0,00	2.318.620,94	15.026.259,43 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.707.261,06	C	0,00	2.318.620,94	15.025.882,00 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.707.261,06	C	0,00	2.318.620,94	15.025.882,00 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	12.707.261,06	C	0,00	2.318.620,94	15.025.882,00 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	377,43	C	0,00	0,00	377,43 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	377,43	C	0,00	0,00	377,43 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	304.960,01	C	0,00	0,00	304.960,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	867.069,61	C	0,00	601.776,76	1.468.846,37 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	208.278,63	C	0,00	60.940,40	269.219,03 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.791,36	C	0,00	157,97	6.949,33 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5.299,27	C	0,00	1.461,30	6.760,57 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	196.188,00	C	0,00	59.321,13	255.509,13 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	299.530,09	C	0,00	413.785,92	713.316,01 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	299.530,09	C	0,00	413.785,92	713.316,01 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	10,19	C	0,00	8.857,36	8.867,55 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	10,19	C	0,00	8.857,36	8.867,55 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00		0,00	8.856,87	8.856,87 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	10,19	C	0,00	0,49	10,68 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	231.603,27	C	0,00	46.293,80	277.897,07 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	38.763,74	C	0,00	1.657,39	40.421,13 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	110.527,01	C	0,00	8.837,76	119.364,77 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	82.312,52	C	0,00	35.798,65	118.111,17 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	127.647,43	C	0,00	71.899,28	199.546,71 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	127.647,43	C	0,00	71.899,28	199.546,71 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	127.647,43	C	0,00	71.899,28	199.546,71 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	127.647,43	C	0,00	71.899,28	199.546,71 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.530,35	C	0,00	2.706,07	16.236,42 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.530,35	C	0,00	2.706,07	16.236,42 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.530,35	C	0,00	2.706,07	16.236,42 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	13.530,35	C	0,00	2.706,07	16.236,42 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.717.947,49	C	0,00	117.185,30	1.835.132,79 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.717.947,49	C	0,00	117.185,30	1.835.132,79 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.713.321,99	C	0,00	116.688,45	1.830.010,44 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.713.321,99	C	0,00	116.688,45	1.830.010,44 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	4.625,50	C	0,00	496,85	5.122,35 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	4.625,50	C	0,00	496,85	5.122,35 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.466.956,81	D	20.381,78	0,00	5.487.338,59 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	147.177,28	D	0,00	0,00	147.177,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.147.569,90	D	0,00	0,00	5.147.569,90 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.047.717,47	D	0,00	0,00	5.047.717,47 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.047.717,47	D	0,00	0,00	5.047.717,47 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.775,15	D	0,00	0,00	24.775,15 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	24.775,15	D	0,00	0,00	24.775,15 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	24.741,10	D	0,00	0,00	24.741,10 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	34,05	D	0,00	0,00	34,05 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	75.077,28	D	0,00	0,00	75.077,28 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	75.077,28	D	0,00	0,00	75.077,28 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.494,44	D	5.231,37	0,00	30.725,81 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.711,84	D	3.285,72	0,00	20.997,56 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	17.711,84	D	3.285,72	0,00	20.997,56 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	6.004,54	D	954,38	0,00	6.958,92 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	11.707,30	D	2.331,34	0,00	14.038,64 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.782,60	D	1.945,65	0,00	9.728,25 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	7.782,60	D	1.945,65	0,00	9.728,25 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	109.817,76	D	7.777,24	0,00	117.595,00 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	109.817,76	D	7.777,24	0,00	117.595,00 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	109.817,76	D	7.777,24	0,00	117.595,00 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	77.656,88	D	7.777,24	0,00	85.434,12 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	32.160,88	D	0,00	0,00	32.160,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.897,43	D	7.373,17	0,00	44.270,60 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	36.897,43	D	7.373,17	0,00	44.270,60 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	267,88	D	14,19	0,00	282,07 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4.046,23	D	780,09	0,00	4.826,32 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.703,62	D	1.164,61	0,00	6.868,23 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	26.879,70	D	5.414,28	0,00	32.293,98 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	800.531,94	D	155.309,43	0,00	955.841,37 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	800.531,94	D	155.309,43	0,00	955.841,37 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	4.335,41	D	496,85	0,00	4.832,26 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	796.196,53	D	154.812,58	0,00	951.009,11 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	103.629,97	D	20.018,73	0,00	123.648,70 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.629,97	D	20.018,73	0,00	123.648,70 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	103.629,97	D	20.018,73	0,00	123.648,70 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	99.658,28	D	18.557,43	0,00	118.215,71 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	5.299,27	D	1.461,30	0,00	6.760,57 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	1.327,58	C	0,00	0,00	1.327,58 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.240.027,23	D	2.844.579,13	0,00	12.084.606,36 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.250.364,14	D	2.844.579,13	0,00	12.094.943,27 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	9.250.364,14	D	2.844.579,13	0,00	12.094.943,27 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.336,91	C	0,00	0,00	10.336,91 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.336,91	C	0,00	0,00	10.336,91 C
		Totais :		3.040.289,07	3.040.289,07	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	51.545.664,87	D	20.122.607,92	20.244.737,49	51.423.535,30 D
1.01	DISPONÍVEL	100.932,00	D	16.622.773,26	16.687.690,14	36.015,12 D
1.01.01	IMEDIATO	100.932,00	D	11.538.525,21	11.603.442,09	36.015,12 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.173,49	D	1.895,94	2.527,91	541,52 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.173,49	D	1.895,94	2.527,91	541,52 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.758,51	D	11.536.629,27	11.600.914,18	35.473,60 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	695,26	D	0,00	615,85	79,41 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,95	D	3.081.257,62	3.081.284,06	974,51 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	84.770,00	D	8.368.454,91	8.432.042,53	21.182,38 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	12.277,12	D	86.916,74	86.971,74	12.222,12 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	1.015,18	D	0,00	0,00	1.015,18 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		5.084.248,05	5.084.248,05	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.026.650,42	2.026.650,42	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		97.557,00	97.557,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.960.040,63	2.960.040,63	0,00
1.02	REALIZÁVEL	50.664.355,72	D	3.416.228,13	3.486.402,16	50.594.181,69 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.757.643,89	D	2.557.870,18	3.233.895,04	14.081.619,03 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	851.301,38	D	1.671.644,53	2.302.073,11	220.872,80 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	657.950,11	D	1.529.492,96	2.166.774,72	20.668,35 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	262.408,25	D	683.415,95	925.155,85	20.668,35 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	262.408,25	D	683.415,95	925.155,85	20.668,35 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		5.830,37	5.830,37	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		5.830,37	5.830,37	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	395.541,86	D	840.246,64	1.235.788,50	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	395.541,86	D	840.246,64	1.235.788,50	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	102.558,20	D	110.268,26	72.753,25	140.073,21 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.004,83	D	0,00	0,00	94.004,83 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	8.553,37	D	107.868,26	70.353,25	46.068,38 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	90.793,07	D	31.883,31	62.545,14	60.131,24 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	30.793,07	D	31.883,31	62.545,14	131,24 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	335.022,49	D	283.666,28	314.427,98	304.260,79 D
1.02.02.02.01	IPTU	25.858,21	D	3.694,03	7.388,06	22.164,18 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	419,30	D	8.324,80	4.748,21	3.995,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	56.321,76	D	8.351,22	16.702,44	47.970,54 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	127.758,65	D	229.313,65	226.161,56	130.910,74 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.614,33	D	6.297,79	5.570,39	2.341,73 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	53.778,72	D	12.905,12	16.133,86	50.549,98 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	69.104,99	D	3,76	23.038,77	46.069,98 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	166,53	D	14.775,91	14.684,69	257,75 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.048.503,10	D	78.040,65	0,00	13.126.543,75 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	9.432.622,67	D	78.040,65	0,00	9.510.663,32 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	522.816,92	D	524.518,72	617.393,95	429.941,69 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	522.816,92	D	524.518,72	617.393,95	429.941,69 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	165.098,83	D	118.641,90	112.326,44	171.414,29 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	141.018,75	D	109.832,78	104.416,36	146.435,17 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	16.170,00	D	0,00	0,00	16.170,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	7.910,08	D	8.809,12	7.910,08	8.809,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	357.718,09	D	405.876,82	505.067,51	258.527,40 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	357.718,09	D	405.876,82	505.067,51	258.527,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	35.906.711,83	D	858.357,95	252.507,12	36.512.562,66 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.601.015,44	D	0,00	95.502,79	5.505.512,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.601.015,44	D	0,00	95.502,79	5.505.512,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.601.015,44	D	0,00	95.502,79	5.505.512,65 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.601.015,44	D	0,00	95.502,79	5.505.512,65 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.601.015,44	D	0,00	95.502,79	5.505.512,65 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	0,00	0,00	14.384,53 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.291.311,86	D	858.357,95	157.004,33	30.992.665,48 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.291.311,86	D	858.357,95	157.004,33	30.992.665,48 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	30.291.311,86	D	858.357,95	157.004,33	30.992.665,48 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	780.377,15	D	83.606,53	70.645,19	793.338,49 D
1.03.01	IMOBILIZADO	202.645,98	D	74.839,86	52.278,30	225.207,54 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	202.645,98	D	74.839,86	52.278,30	225.207,54 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	202.645,98	D	74.839,86	52.278,30	225.207,54 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	20.743,92	D	460,41	929,92	20.274,41 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.036,09	D	0,00	0,00	275.036,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	254.292,17	C	460,41	929,92	254.761,68 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.603,68	D	323,16	792,80	31.134,04 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	156.592,48	D	0,00	0,00	156.592,48 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	115.942,53	C	323,16	792,80	116.412,17 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	150.298,38	D	74.056,29	50.555,58	173.799,09 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	474.715,00	D	68.623,76	39.690,52	503.648,24 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	324.416,62	C	5.432,53	10.865,06	329.849,15 C
1.03.02	INTANGÍVEL	577.731,17	D	8.766,67	18.366,89	568.130,95 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	577.731,17	D	8.766,67	18.366,89	568.130,95 D
1.03.02.01.01	Intangível	938.413,82	D	0,00	0,00	938.413,82 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	360.682,65	C	8.766,67	18.366,89	370.282,87 C
		Totais :		20.122.607,92	20.244.737,49	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	51.545.664,87	C	6.473.613,30	6.351.483,73	51.423.535,30 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.214.690,70	C	6.259.656,86	5.973.931,96	2.928.965,80 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.214.690,70	C	6.253.381,86	5.967.656,96	2.928.965,80 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.576.512,85	C	2.732.089,03	2.883.274,27	1.727.698,09 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	317.851,65	C	1.016.020,91	1.073.990,41	375.821,15 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	43.270,89	C	397.964,17	666.115,67	311.422,39 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	267.963,67	C	556.361,47	308.831,93	20.434,13 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	6.617,09	C	61.695,27	99.042,81	43.964,63 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	563.151,04	C	70.013,81	124.534,56	617.671,79 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	563.151,04	C	70.013,81	124.534,56	617.671,79 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	417.509,84	C	51.906,95	92.327,63	457.930,52 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	112.240,46	C	13.954,25	24.820,61	123.106,82 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	33.400,74	C	4.152,61	7.386,32	36.634,45 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	175.400,48	C	44.914,51	89.829,02	220.314,99 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	129.596,41	C	33.194,22	66.388,44	162.790,63 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	34.839,78	C	8.923,72	17.847,44	43.763,50 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	10.367,70	C	2.655,54	5.311,08	13.023,24 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	596,59	C	141,03	282,06	737,62 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	520.109,68	C	1.601.139,80	1.594.920,28	513.890,16 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	348.544,61	C	1.157.491,87	1.093.794,51	284.847,25 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	121.295,18	C	406.292,78	448.700,02	163.702,42 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	49.229,62	C	11.453,78	11.453,78	49.229,62 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	1.040,27	C	25.901,37	40.971,97	16.110,87 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	234.689,43	C	330.352,09	338.843,26	243.180,60 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	234.689,43	C	330.352,09	338.843,26	243.180,60 C
2.01.02.02.01.01	INSS	30.882,21	C	92.555,45	92.464,27	30.791,03 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	188.894,98	C	199.217,82	209.182,68	198.859,84 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	11.998,28	C	30.613,14	29.124,54	10.509,68 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.913,96	C	7.965,68	8.071,77	3.020,05 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	325.558,83	C	723.654,16	635.365,37	237.270,04 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	325.466,67	C	723.377,68	635.088,89	237.177,88 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.118,34	C	12.118,36	10.908,94	10.908,92 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	74.574,50	C	74.574,50	67.131,74	67.131,74 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	56.649,40	C	149.260,73	128.573,26	35.961,93 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	182.124,43	C	487.424,09	428.474,95	123.175,29 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.077.929,59	C	2.467.286,58	2.110.174,06	720.817,07 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	341.769,97	C	363.168,06	401.365,16	379.967,07 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	237.353,61	C	257.716,11	296.948,80	276.586,30 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	104.416,36	C	105.451,95	104.416,36	103.380,77 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	586.186,71	C	718.137,24	390.642,50	258.691,97 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	10,69	C	31,48	30,89	10,10 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	586.176,02	C	718.105,76	390.611,61	258.681,87 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	149.972,91	C	1.385.981,28	1.318.166,40	82.158,03 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	149.972,91	C	1.385.981,28	1.318.166,40	82.158,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.275,00	6.275,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.275,00	6.275,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.275,00	6.275,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.147.680,35	C	198.354,56	193.897,18	13.143.222,97 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.147.680,35	C	198.354,56	193.897,18	13.143.222,97 C
2.02.02.01	PROVISÃO	13.147.680,35	C	198.354,56	193.897,18	13.143.222,97 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	99.177,28	C	198.354,56	115.856,53	16.679,25 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	9.432.622,64	C	0,00	78.040,65	9.510.663,29 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.183.293,82	C	15.601,88	183.654,59	35.351.346,53 C
2.03.02	FUNDOS	35.183.293,82	C	15.601,88	183.654,59	35.351.346,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	35.183.293,82	C	15.601,88	183.654,59	35.351.346,53 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.183.293,82	C	15.601,88	183.654,59	35.351.346,53 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	35.183.293,82	C	15.601,88	183.654,59	35.351.346,53 C
		Totais :		6.473.613,30	6.351.483,73	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.683.104,02	3.683.104,02	0,00
4.01	RECEITAS	10.980.637,14	C	0,00	1.537.194,26	12.517.831,40 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.055.932,97	C	0,00	284.024,20	2.339.957,17 C
4.01.01.01	CORRENTES	2.055.932,97	C	0,00	284.024,20	2.339.957,17 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.962.983,29	C	0,00	262.746,29	2.225.729,58 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.304.231,23	C	0,00	262.746,29	1.566.977,52 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.304.231,23	C	0,00	262.746,29	1.566.977,52 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	658.752,06	C	0,00	0,00	658.752,06 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	92.949,68	C	0,00	21.277,91	114.227,59 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	92.949,68	C	0,00	21.277,91	114.227,59 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.961.837,54	C	0,00	1.252.472,82	7.214.310,36 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.912.834,02	C	0,00	1.245.468,76	7.158.302,78 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	183.300,61	C	0,00	0,00	183.300,61 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	2.168.243,69	C	0,00	498.697,89	2.666.941,58 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	1.554.873,74	C	0,00	326.101,21	1.880.974,95 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.006.415,98	C	0,00	420.669,66	2.427.085,64 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	49.003,52	C	0,00	7.004,06	56.007,58 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	49.003,52	C	0,00	7.004,06	56.007,58 C
4.01.04	DIRETAS	8.917,63	C	0,00	697,24	9.614,87 C
4.01.04.99	OUTRAS	8.917,63	C	0,00	697,24	9.614,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	8.917,63	C	0,00	697,24	9.614,87 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	9,00	C	0,00	0,00	9,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	8.908,63	C	0,00	697,24	9.605,87 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	2.953.949,00	C	0,00	0,00	2.953.949,00 C
4.02	DESPESAS	8.580.685,12	D	3.342.793,48	1.756.236,65	10.167.241,95 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.580.685,12	D	3.342.793,48	1.756.236,65	10.167.241,95 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.381.984,94	D	2.233.827,63	1.208.643,98	6.407.168,59 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	117.565,29	D	50.620,44	25.310,22	142.875,51 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	81.575,91	D	34.091,32	17.045,66	98.621,57 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	59.982,30	D	24.793,68	12.396,84	72.379,14 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	21.593,61	D	9.297,64	4.648,82	26.242,43 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	35.989,38	D	16.529,12	8.264,56	44.253,94 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	35.989,38	D	16.529,12	8.264,56	44.253,94 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.308.859,38	D	627.807,37	397.884,70	1.538.782,05 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	884.759,71	D	427.081,59	266.332,49	1.045.508,81 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	279.891,38	D	128.669,56	83.448,15	325.112,79 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	70.582,60	D	56.431,24	40.291,57	86.722,27 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	73.625,69	D	15.624,98	7.812,49	81.438,18 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.940.660,03	D	1.546.599,82	781.049,06	4.706.210,79 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.414.888,59	D	883.687,38	447.588,74	2.850.987,23 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.202.457,37	D	601.627,15	300.815,49	1.503.269,03 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	3.221,07	D	1.570,60	785,30	4.006,37 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	255.111,60	D	120.205,83	65.846,05	309.471,38 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	129.596,41	D	66.388,44	33.194,22	162.790,63 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	36.377,47	D	2.314,64	1.157,32	37.534,79 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	206.793,08	D	91.580,72	45.790,36	252.583,44 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	581.331,59	D	0,00	0,00	581.331,59 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	640.187,96	D	310.384,34	157.195,58	793.376,72 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	490.591,16	D	239.915,94	121.501,93	609.005,17 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	149.596,80	D	70.468,40	35.693,65	184.371,55 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	885.583,48	D	352.528,10	176.264,74	1.061.846,84 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	310.918,86	D	85.407,90	42.703,95	353.622,81 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	270.790,51	D	142.620,14	71.310,57	342.100,08 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	7.307,79	D	3.413,52	1.706,76	9.014,55 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	8.163,57	D	3.776,84	1.888,61	10.051,80 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	41.926,43	D	15.073,64	7.536,82	49.463,25 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.500,00	D	600,00	300,00	1.800,00 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	36.396,15	D	21.098,10	10.549,05	46.945,20 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	10.592,35	D	6.223,68	3.111,84	13.704,19 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	161.042,25	D	60.696,16	30.348,08	191.390,33 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	12.331,12	D	1.790,80	895,40	13.226,52 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	24.614,45	D	11.827,32	5.913,66	30.528,11 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14.900,24	D	8.800,00	4.400,00	19.300,24 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	14.900,24	D	8.800,00	4.400,00	19.300,24 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	112.611,83	D	78.233,36	58.166,38	132.678,81 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	10.722,21	D	26.644,27	18.334,43	19.032,05 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	22.394,11	D	31.635,09	29.854,95	24.174,25 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	79.495,51	D	19.954,00	9.977,00	89.472,51 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.945,02	D	26.768,70	13.384,35	20.329,37 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	2.341,24	D	7.231,10	3.615,55	5.956,79 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	4.603,78	D	19.537,60	9.768,80	14.372,58 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.832.595,99	D	729.470,69	404.561,12	2.157.505,56 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	150.896,66	D	59.376,00	29.688,00	180.584,66 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	150.896,66	D	59.376,00	29.688,00	180.584,66 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38.850,00	D	0,00	0,00	38.850,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	38.850,00	D	0,00	0,00	38.850,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	248.145,62	D	81.379,22	24.911,62	304.613,22 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	248.145,62	D	81.379,22	24.911,62	304.613,22 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	125.996,68	D	8.310,00	4.155,00	130.151,68 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	125.996,68	D	8.310,00	4.155,00	130.151,68 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	798.026,58	D	455.667,61	283.437,57	970.256,62 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	91.154,12	D	78.396,00	39.198,00	130.352,12 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	0,00		499,80	249,90	249,90 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	706.872,46	D	376.771,81	243.989,67	839.654,60 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	155.107,88	D	31.401,58	15.700,79	170.808,67 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	155.107,88	D	31.401,58	15.700,79	170.808,67 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	37.970,70	D	14.263,20	7.131,60	45.102,30 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	37.970,70	D	14.263,20	7.131,60	45.102,30 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	12.764,15	D	4.342,22	2.171,11	14.935,26 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	12.764,15	D	4.342,22	2.171,11	14.935,26 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.361,00	D	9.711,88	4.855,94	30.216,94 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	8.433,25	D	4.069,30	2.034,65	10.467,90 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	16.927,75	D	5.642,58	2.821,29	19.749,04 D
4.02.01.04.99	OUTROS	239.476,72	D	65.018,98	32.509,49	271.986,21 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	4.326,95	D	1.730,78	865,39	5.192,34 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	12.709,28	D	13.222,72	6.611,36	19.320,64 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.587,00	D	1.393,50	696,75	4.283,75 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	140,00	70,00	110,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	218.813,49	D	48.531,98	24.265,99	243.079,48 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	449.617,36	D	135.070,92	52.800,26	531.888,02 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	15.595,16	D	9.951,46	4.975,73	20.570,89 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	5.647,82	D	5.125,10	2.562,55	8.210,37 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	9.947,34	D	4.826,36	2.413,18	12.360,52 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	19.253,94	D	1.238,10	619,05	19.872,99 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	19.253,94	D	1.238,10	619,05	19.872,99 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	396.275,57	D	117.056,53	44.128,39	469.203,71 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	68.180,30	D	26.758,89	13.379,57	81.559,62 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	52.889,10	D	21.204,96	10.602,48	63.491,58 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	1.549,50	D	781,08	390,54	1.940,04 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	29.375,20	D	9.870,94	4.935,47	34.310,67 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	519,79	D	392,40	196,20	715,99 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.077,75	D	431,10	215,55	1.293,30 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	34.699,51	D	16.078,90	8.039,45	42.738,96 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	36.881,41	D	3.095,70	1.547,85	38.429,26 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	144.000,00	D	28.800,00	0,00	172.800,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	6.959,62	D	667,06	333,53	7.293,15 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	10.565,89	D	3.922,50	1.961,25	12.527,14 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	7.998,50	D	5.053,00	2.526,50	10.525,00 D
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	79,00	D	0,00	0,00	79,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	18.408,61	D	6.699,35	3.014,35	22.093,61 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	18.408,18	D	6.699,35	3.014,35	22.093,18 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	0,43	D	0,00	0,00	0,43 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	84,08	D	125,48	62,74	146,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	84,08	D	125,48	62,74	146,82 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	77.134,56	D	30.954,67	14.982,77	93.106,46 D
4.02.01.06.01	Depreciações	29.133,46	D	12.587,78	6.216,10	35.505,14 D
4.02.01.06.02	Amortizações	48.001,10	D	18.366,89	8.766,67	57.601,32 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	719.795,42	D	108.467,51	3.697,79	824.565,14 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18.470,15	D	7.388,06	3.694,03	22.164,18 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	18.470,15	D	7.388,06	3.694,03	22.164,18 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	701.325,27	D	101.079,45	3,76	802.400,96 D
4.02.01.07.03.01	P I S	79.154,64	D	10.908,94	0,00	90.063,58 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	487.105,62	D	67.131,74	0,00	554.237,36 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	135.065,01	D	23.038,77	3,76	158.100,02 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	22.217,20	C	115.856,53	198.354,56	104.715,23 C
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	22.217,20	C	115.856,53	198.354,56	104.715,23 C
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	22.217,20	C	115.856,53	198.354,56	104.715,23 C
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	30.523,47	D	6.182,30	0,00	36.705,77 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	30.523,47	D	6.182,30	0,00	36.705,77 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.197.003,30	C	34.617,12	175.716,67	1.338.102,85 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.267.534,57	C	0,00	175.716,67	1.443.251,24 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.267.534,57	C	0,00	175.716,67	1.443.251,24 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	1.267.534,57	C	0,00	175.716,67	1.443.251,24 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70.531,27	D	34.617,12	0,00	105.148,39 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70.531,27	D	34.617,12	0,00	105.148,39 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	70.531,27	D	34.617,12	0,00	105.148,39 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.588.649,05	D	183.654,59	15.601,88	3.756.701,76 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.588.649,05	D	183.654,59	15.601,88	3.756.701,76 D
		Totais :		3.683.104,02	3.683.104,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		277.494,46	277.494,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.523.775,82	C	0,00	242.877,34	1.766.653,16 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - junho/2024

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	192.812,55	C	0,00	0,00	192.812,55 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.330.963,27	C	0,00	242.877,34	1.573.840,61 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.330.963,27	C	0,00	242.877,34	1.573.840,61 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	67.510,67	C	0,00	275,16	67.785,83 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	177.548,82	C	0,00	0,00	177.548,82 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.085.903,78	C	0,00	242.602,18	1.328.505,96 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	326.772,52	D	101.777,79	0,00	428.550,31 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	295.630,49	D	95.502,79	0,00	391.133,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	295.630,49	D	95.502,79	0,00	391.133,28 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	295.630,49	D	95.502,79	0,00	391.133,28 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	295.630,49	D	95.502,79	0,00	391.133,28 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	295.630,49	D	95.502,79	0,00	391.133,28 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.142,03	D	6.275,00	0,00	37.417,03 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	31.142,03	D	6.275,00	0,00	37.417,03 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	13.482,82	D	2.720,91	0,00	16.203,73 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	128,69	D	26,44	0,00	155,13 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	17.530,52	D	3.527,65	0,00	21.058,17 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.197.003,30	D	175.716,67	34.617,12	1.338.102,85 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.267.534,57	D	175.716,67	0,00	1.443.251,24 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	1.267.534,57	D	175.716,67	0,00	1.443.251,24 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	70.531,27	C	0,00	34.617,12	105.148,39 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	70.531,27	C	0,00	34.617,12	105.148,39 C
		Totais :		277.494,46	277.494,46	