

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.900.886.553,43	D	412.901.680,74	397.942.779,36	3.915.845.454,81 D
1.01	DISPONÍVEL	200.263,72	D	311.779.360,19	311.508.198,19	471.425,72 D
1.01.01	IMEDIATO	200.263,72	D	170.216.033,91	169.944.871,91	471.425,72 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	864,93	D	5.873,43	4.800,00	1.938,36 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	864,93	D	5.873,43	4.800,00	1.938,36 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	199.398,79	D	170.210.160,48	169.940.071,91	469.487,36 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	51.321,02	D	19.505.434,10	19.351.361,12	205.394,00 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	11.021,37	D	124.029.577,41	124.025.278,30	15.320,48 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	92.464,08	D	26.235.148,97	26.124.172,80	203.440,25 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	19.342,57	D	109.000,00	108.862,33	19.480,24 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	25.249,75	D	331.000,00	330.397,36	25.852,39 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		141.563.326,28	141.563.326,28	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		138.526.122,11	138.526.122,11	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		71.242,12	71.242,12	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.965.962,05	2.965.962,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	3.899.419.724,25	D	100.970.629,99	86.311.781,76	3.914.078.572,48 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	184.699.964,89	D	10.180.968,47	10.148.187,52	184.732.745,84 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	178.148.906,23	D	10.180.968,47	10.139.204,51	178.190.670,19 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.666.371,08	D	6.399.620,18	6.460.081,46	1.605.909,80 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.383.090,48	D	3.768.971,07	3.797.210,44	1.354.851,11 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.378.343,25	D	3.700.336,13	3.728.676,61	1.350.002,77 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.747,23	D	4.848,34	4.747,23	4.848,34 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		63.786,60	63.786,60	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	263.002,56	D	2.622.379,45	2.656.590,66	228.791,35 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	203.788,41	D	2.537.719,25	2.565.153,33	176.354,33 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	9.837,14	D	5.609,02	9.837,14	5.609,02 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		32.223,18	32.223,18	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.747,23	D	4.848,34	4.747,23	4.848,34 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.404,71	D	2.455,95	2.404,71	2.455,95 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	36.803,35	D	34.403,49	36.803,35	34.403,49 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	5.421,72	D	5.120,22	5.421,72	5.120,22 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	20.278,04	D	8.269,66	6.280,36	22.267,34 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.778,29	D	1.190,79	1.883,67	3.085,41 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.808,98	D	2.543,04	1.051,76	3.300,26 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	12.962,37	D	3.516,01	2.724,74	13.753,64 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	1.728,40	D	1.019,82	620,19	2.128,03 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	329.301,73	D	318.432,96	0,00	647.734,69 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	114.992,53	D	110.266,72	0,00	225.259,25 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	16.970,96	D	12.376,22	0,00	29.347,18 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	98.021,57	D	97.890,50	0,00	195.912,07 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	214.309,20	D	208.166,24	0,00	422.475,44 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	16.970,96	D	12.376,22	0,00	29.347,18 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	98.021,57	D	97.890,50	0,00	195.912,07 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	820,92	D	115,71	0,00	936,63 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	395,60	D	412,45	0,00	808,05 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	7.062,48	D	7.012,48	0,00	14.074,96 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	200,39	D	208,93	0,00	409,32 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	16.763,16	D	16.644,38	0,00	33.407,54 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	61.713,33	D	61.234,98	0,00	122.948,31 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	12.360,79	D	12.270,59	0,00	24.631,38 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	176.153.233,40	D	1.427.799,37	1.656.990,43	175.924.042,34 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	31.271.210,84	D	263.239,99	487.102,57	31.047.348,26 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	31.271.210,84	D	263.239,99	487.102,57	31.047.348,26 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.517.294,60	D	40.115,75	70.255,08	4.487.155,27 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	26.753.916,24	D	223.124,24	416.847,49	26.560.192,99 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	144.882.022,56	D	1.164.559,38	1.169.887,86	144.876.694,08 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	144.882.022,56	D	1.164.559,38	1.169.887,86	144.876.694,08 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.281.752,18	D	85.654,82	89.598,04	10.277.808,96 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.353.701,37	D	180.400,75	219.223,61	22.314.878,51 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	93.103.319,80	D	743.719,83	716.580,20	93.130.459,43 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	19.143.249,21	D	154.783,98	144.486,01	19.153.547,18 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,02	D	2.035.115,96	2.022.132,62	12.983,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,02	D	2.035.115,96	2.022.132,62	12.983,36 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		22,66	0,00	22,66 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		42.753,43	37.753,43	5.000,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		1.252.593,58	1.252.593,58	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		331.411,96	323.451,28	7.960,68 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		408.334,33	408.334,33	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.551.058,66	D	0,00	8.983,01	6.542.075,65 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	6.551.058,66	D	0,00	8.983,01	6.542.075,65 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.942.162,14	D	4.383.797,49	4.267.111,25	16.058.848,38 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	210.352,04	D	501.182,91	459.943,41	251.591,54 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		31.297,56	31.297,56	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		31.297,56	31.297,56	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		31.297,56	31.297,56	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	150.352,04	D	454.235,81	415.686,31	188.901,54 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		289.858,52	144.929,26	144.929,26 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	135.775,60	D	149.800,85	241.604,17	43.972,28 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	14.576,44	D	14.576,44	29.152,88	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.000,00	D	15.649,54	12.959,54	62.690,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		15.649,54	12.959,54	2.690,00 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	598.172,11	D	358.876,68	390.906,13	566.142,66 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	768,90	D	69,90	139,80	699,00 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	94.951,55	D	15.211,60	20.697,20	89.465,95 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	152.036,03	D	251.115,69	251.115,69	152.036,03 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	2.467,62	D	6.039,20	6.721,03	1.785,79 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	277.444,17	D	73.265,20	75.654,02	275.055,35 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	69.937,50	D	0,00	23.312,50	46.625,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	566,34	D	13.175,09	13.265,89	475,54 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		599.629,31	599.629,31	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		599.629,31	599.629,31	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.000.097,35	D	107.043,25	0,00	15.107.140,60 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	11.384.216,92	D	107.043,25	0,00	11.491.260,17 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.858.913,25	1.858.913,25	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.858.913,25	1.858.913,25	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	133.540,64	D	958.152,09	957.719,15	133.973,58 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	133.540,64	D	958.152,09	957.719,15	133.973,58 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	133.540,64	D	127.379,98	126.947,04	133.973,58 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	121.355,35	D	121.438,38	121.001,75	121.791,98 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	6.240,00	D	0,00	0,00	6.240,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.945,29	D	5.941,60	5.945,29	5.941,60 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		830.772,11	830.772,11	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		830.772,11	830.772,11	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.698.777.597,22	D	86.405.864,03	71.896.482,99	3.713.286.978,26 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.299.554,97	D	323.957,96	0,00	32.623.512,93 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.299.554,97	D	323.957,96	0,00	32.623.512,93 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.299.554,97	D	323.957,96	0,00	32.623.512,93 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	32.299.554,97	D	323.957,96	0,00	32.623.512,93 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.022.570,19	D	0,00	248.152,25	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	7.049.061,16	D	0,00	0,00	7.049.061,16 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 (COM COBRIG/	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	5.740.618,00	D	0,00	0,00	5.740.618,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	5.740.618,00	D	0,00	0,00	5.740.618,00 D
1.02.03.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉI	12.562.389,25	C	0,00	248.152,25	12.810.541,50 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.035.726,34	C	0,00	248.152,25	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	C	0,00	248.152,25	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	6.579.603,23	C	0,00	0,00	6.579.603,23 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
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	721.890,82	C	0,00	0,00	721.890,82 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	5.199.973,35	C	0,00	0,00	5.199.973,35 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.589.249.505,31	D	81.870.619,04	68.246.671,74	3.602.873.452,61 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.648.732.812,54	D	53.246.489,37	16.037.829,28	2.685.941.472,63 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	28.736.138,73	D	414.419,24	0,00	29.150.557,97 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	849.212.108,15	D	19.391.981,23	12.416.527,64	856.187.561,74 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	66.654.452,55	D	899.528,03	0,00	67.553.980,58 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.704.130.113,11	D	32.540.560,87	3.621.301,64	1.733.049.372,34 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	9.614.063,46	D	14.397,97	0,00	9.628.461,43 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	9.614.063,46	D	14.397,97	0,00	9.628.461,43 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	9.614.063,46	D	14.397,97	0,00	9.628.461,43 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	9.614.063,46	D	14.397,97	0,00	9.628.461,43 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	102.323.899,62	D	2.538.290,52	0,00	104.862.190,14 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	102.323.899,62	D	2.538.290,52	0,00	104.862.190,14 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	29.399.237,91	D	2.724.891,33	40.233,26	32.083.895,98 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	29.399.237,91	D	2.724.891,33	40.233,26	32.083.895,98 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	6.806.418,19	D	0,00	40.232,67	6.766.185,52 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	1.919,16	D	0,00	0,59	1.918,57 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	14.137.060,98	D	1.326.961,09	0,00	15.464.022,07 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	8.453.798,71	D	1.397.930,24	0,00	9.851.728,95 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	706.977.659,39	D	23.263.081,80	19.670.010,12	710.570.731,07 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	249.276.889,28	D	2.911.613,14	0,00	252.188.502,42 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	357.809.520,19	D	19.462.634,31	0,00	377.272.154,50 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	99.891.249,92	D	888.834,35	19.670.010,12	81.110.074,15 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	0,00		57,88	57,88	0,00
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		57,88	57,88	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	92.201.832,39	D	83.410,17	32.498.541,20	59.786.701,36 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	92.201.832,39	D	83.410,17	32.498.541,20	59.786.701,36 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	92.201.832,39	D	83.410,17	32.498.541,20	59.786.701,36 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	92.201.832,39	D	83.410,17	32.498.541,20	59.786.701,36 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.622.724,22	D	30.559,31	30.559,31	6.622.724,22 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.622.724,22	D	30.559,31	30.559,31	6.622.724,22 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.622.724,22	D	30.559,31	30.559,31	6.622.724,22 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	4.825.000,00	D	0,00	0,00	4.825.000,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	45.000,00	D	0,00	0,00	45.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	14.724,22	D	30.559,31	30.559,31	14.724,22 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	758.800,00	D	0,00	0,00	758.800,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	932.100,00	D	0,00	0,00	932.100,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	37.900,00	D	0,00	0,00	37.900,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	69.527.870,03	D	4.180.727,72	3.371.099,69	70.337.498,06 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	69.527.870,03	D	4.180.727,72	3.371.099,69	70.337.498,06 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	69.714.006,88	D	4.174.912,03	3.362.482,36	70.526.436,55 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	42.008.473,10	D	2.283.743,06	1.838.833,50	42.453.382,66 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	41.973.995,91	D	2.282.495,84	1.837.189,50	42.419.302,25 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	34.477,19	D	1.247,22	1.644,00	34.080,41 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.705.533,78	D	1.891.168,97	1.523.648,86	28.073.053,89 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.705.533,78	D	1.891.168,97	1.523.648,86	28.073.053,89 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	186.136,85	C	5.815,69	8.617,33	188.938,49 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	170.013,19	C	5.501,53	7,06	164.518,72 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	16.123,66	C	314,16	8.610,27	24.419,77 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	1.266.565,46	D	151.690,56	122.799,41	1.295.456,61 D
1.03.01	IMOBILIZADO	416.804,83	D	7.350,63	14.719,36	409.436,10 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	416.804,83	D	7.350,63	14.719,36	409.436,10 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	416.804,83	D	7.350,63	14.719,36	409.436,10 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	291.769,04	D	2.687,58	5.375,16	289.081,46 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	364.494,52	D	0,00	0,00	364.494,52 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	72.725,48	C	2.687,58	5.375,16	75.413,06 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.694,23	D	290,55	599,20	27.385,58 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	63.528,96	D	0,00	0,00	63.528,96 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	26.788,46	C	290,55	599,20	27.097,11 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	97.341,56	D	4.372,50	8.745,00	92.969,06 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	350.934,00	D	0,00	0,00	350.934,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	253.592,44	C	4.372,50	8.745,00	257.964,94 C
1.03.02	INTANGÍVEL	849.760,63	D	144.339,93	108.080,05	886.020,51 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	849.760,63	D	144.339,93	108.080,05	886.020,51 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.500.244,99	D	126.337,74	71.242,12	1.555.340,61 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	650.484,36	C	18.002,19	36.837,93	669.320,10 C
		<b>Totais :</b>		<b>412.901.680,74</b>	<b>397.942.779,36</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.900.886.553,43	C	93.708.828,46	108.667.729,84	3.915.845.454,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.392.787,91	C	66.754.734,66	69.664.367,31	11.302.420,56 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.653.506,85	C	52.502.192,23	55.354.719,02	8.506.033,64 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.580.370,34	C	44.168.448,16	45.596.198,58	4.008.120,76 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.152.671,49	C	44.168.448,16	44.170.683,05	1.154.906,38 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	23.903,59	C	16.798.802,54	16.798.802,54	23.903,59 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.128.767,90	C	733.725,64	735.960,53	1.131.002,79 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		26.635.919,98	26.635.919,98	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.427.698,85	C	0,00	1.425.515,53	2.853.214,38 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.316.665,52	C	0,00	1.314.567,72	2.631.233,24 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	111.033,33	C	0,00	110.947,81	221.981,14 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.040.349,95	C	6.370.029,74	6.777.617,94	3.447.938,15 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.605.540,60	C	2.605.540,60	2.888.997,46	2.888.997,46 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.605.540,60	C	2.605.540,60	2.888.997,46	2.888.997,46 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.011.844,17	3.011.844,17	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		15.711,04	15.711,04	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.929.648,60	2.929.648,60	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		66.484,53	66.484,53	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,40	C	10.705,49	10.705,09	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,40	C	10.705,49	10.705,09	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	434.808,95	C	741.939,48	866.071,22	558.940,69 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	434.808,95	C	741.939,48	866.071,22	558.940,69 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	32.786,56	C	1.963.714,33	2.980.902,50	1.049.974,73 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	32.786,56	C	1.963.714,33	2.980.902,50	1.049.974,73 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		0,00	1.619,27	1.619,27 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		1.579.946,82	1.579.946,82	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	32.786,45	C	383.767,51	1.399.336,30	1.048.355,24 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,11	C	0,00	0,11	0,22 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.682.471,62	C	6.966.452,90	6.999.720,75	2.715.739,47 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.597.784,80	C	2.859.552,98	2.887.235,96	1.625.467,78 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	446.747,53	C	1.386.753,40	1.432.374,98	492.369,11 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	329.206,21	C	1.106.168,28	1.223.828,70	446.866,63 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	26.169,97	C	78.509,91	78.509,91	26.169,97 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	91.371,35	C	202.075,21	130.036,37	19.332,51 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	721.351,56	C	137.851,44	104.236,30	687.736,42 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	721.351,56	C	137.851,44	104.236,30	687.736,42 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	539.308,99	C	102.663,08	77.741,86	514.387,77 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	138.897,85	C	26.975,32	20.275,09	132.197,62 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	43.144,72	C	8.213,04	6.219,35	41.151,03 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	41.711,11	C	41.765,40	83.530,80	83.476,51 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	31.099,87	C	31.142,27	62.284,54	62.242,14 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	7.992,65	C	8.003,59	16.007,18	15.996,24 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.488,00	C	2.491,35	4.982,70	4.979,35 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	130,59	C	128,19	256,38	258,78 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	387.974,60	C	1.293.182,74	1.267.093,88	361.885,74 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	303.329,46	C	1.268.228,66	1.242.073,25	277.174,05 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	78.675,12	C	9.930,96	13.522,96	82.267,12 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	5.970,02	C	15.023,12	11.497,67	2.444,57 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	239.015,08	C	490.492,85	465.661,91	214.184,14 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	239.015,08	C	490.492,85	465.661,91	214.184,14 C
2.01.02.02.01.01	INSS	35.510,65	C	105.741,94	104.951,95	34.720,66 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	177.130,96	C	317.285,42	304.811,59	164.657,13 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	22.116,11	C	55.352,90	44.442,01	11.205,22 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.257,36	C	12.112,59	11.456,36	3.601,13 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	295.293,77	C	733.112,09	751.243,62	313.425,30 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00		115,50	231,00	115,50 C
2.01.02.04.01.02	I S S	0,00		115,50	231,00	115,50 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	295.293,77	C	732.996,59	751.012,62	313.309,80 C
2.01.02.04.03.01	P I S	15.207,68	C	15.207,68	14.963,03	14.963,03 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	93.585,66	C	93.585,66	92.080,21	92.080,21 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	44.935,91	C	193.613,63	207.483,62	58.805,90 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	141.564,52	C	430.589,62	436.485,76	147.460,66 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	550.377,97	C	2.883.294,98	2.895.579,26	562.662,25 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	431.115,63	C	553.524,03	554.042,39	431.633,99 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	310.865,94	C	313.024,65	313.543,01	311.384,30 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.249,69	C	240.499,38	240.499,38	120.249,69 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		535.135,44	535.135,44	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		49,30	49,30	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		535.086,14	535.086,14	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	119.262,34	C	1.794.635,51	1.806.401,43	131.028,26 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	119.262,34	C	1.794.635,51	1.806.401,43	131.028,26 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	56.809,44	C	7.286.089,53	7.309.927,54	80.647,45 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.982,94	C	0,00	19.807,00	39.789,94 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.982,94	C	0,00	19.807,00	39.789,94 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.982,94	C	0,00	19.807,00	39.789,94 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.381,51	C	26.381,51	4.786,33	4.786,33 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.381,51	C	26.381,51	4.786,33	4.786,33 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	26.381,51	C	26.381,51	4.786,33	4.786,33 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	26.303,98	C	26.303,98	4.708,80	4.708,80 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	77,53	C	77,53	77,53	77,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.399,15	C	5.327.304,21	5.352.918,36	36.013,30 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	10.399,15	C	5.327.304,21	5.352.918,36	36.013,30 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.956.761,31	1.956.761,31	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	10.399,15	C	36.292,87	61.907,02	36.013,30 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.334.250,03	3.334.250,03	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.891.268,77	1.891.268,77	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.890.210,81	1.890.210,81	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.890.210,81	1.890.210,81	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.057,96	1.057,96	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.057,96	1.057,96	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45,84	C	41.135,04	41.147,08	57,88 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	45,84	C	45,84	57,88	57,88 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		41.089,20	41.089,20	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	53.449.496,05	C	0,01	107.043,25	53.556.539,29 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71 C
2.02.01.01	PROVISÃO	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	38.443.810,71	C	0,00	0,00	38.443.810,71 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.005.685,34	C	0,01	107.043,25	15.112.728,58 C
2.02.02.01	PROVISÃO	15.005.685,34	C	0,01	107.043,25	15.112.728,58 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	5.588,08	C	0,00	0,00	5.588,08 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	11.384.216,83	C	0,01	107.043,25	11.491.260,07 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.839.044.269,47	C	26.954.093,79	38.896.319,28	3.850.986.494,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.768.829.248,90	C	25.971.744,33	37.277.081,02	3.780.134.585,59 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.000.103.428,16	C	19.976.130,60	37.273.058,30	4.017.400.355,86 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.298.540.596,50	C	11.797.782,40	27.763.092,18	3.314.505.906,28 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	951.650.729,28	C	11.797.782,40	24.209.459,34	964.062.406,22 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	951.650.729,28	C	11.797.782,40	24.209.459,34	964.062.406,22 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	951.650.729,28	C	11.797.782,40	24.209.459,34	964.062.406,22 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.346.889.867,22	C	0,00	3.553.632,84	2.350.443.500,06 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.259.158.944,63	C	0,00	3.415.407,50	2.262.574.352,13 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.170.984.289,35	C	0,00	3.330.140,60	2.174.314.429,95 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.174.655,28	C	0,00	85.266,90	88.259.922,18 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	87.730.922,59	C	0,00	138.225,34	87.869.147,93 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	87.730.922,59	C	0,00	138.225,34	87.869.147,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	842.067.271,14	C	8.122.246,31	9.445.931,13	843.390.955,96 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	675.833.206,46	C	8.108.042,64	7.553.577,06	675.278.740,88 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	325.654.051,84	C	6.875.107,73	3.455.931,89	322.234.876,00 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	323.386.095,19	C	6.873.153,52	3.384.560,62	319.897.502,29 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	2.267.956,65	C	1.954,21	71.371,27	2.337.373,71 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	323.686.456,99	C	406.717,72	3.641.080,98	326.920.820,25 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	323.686.456,99	C	406.717,72	3.641.080,98	326.920.820,25 C
2.03.01.01.02.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	24.318.964,92	C	826.217,19	266.657,80	23.759.405,53 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	24.318.964,92	C	826.217,19	266.657,80	23.759.405,53 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.479.298,62	C	0,00	178.852,14	1.658.150,76 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	1.479.298,62	C	0,00	178.852,14	1.658.150,76 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	694.434,09	C	0,00	11.054,25	705.488,34 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	694.434,09	C	0,00	11.054,25	705.488,34 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	153.798.360,28	C	12.282,03	1.751.731,30	155.537.809,55 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	188.568.546,16	C	0,00	1.598.567,12	190.167.113,28 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	188.568.546,16	C	0,00	1.598.567,12	190.167.113,28 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR(	17.287.843,04	D	5.961,58	76.582,09	17.217.222,53 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	17.287.843,04	D	5.961,58	76.582,09	17.217.222,53 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	17.482.342,84	D	6.320,45	76.582,09	17.412.081,20 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	17.482.342,84	D	6.320,45	76.582,09	17.412.081,20 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	12.435.704,40	C	1.921,64	140.622,77	12.574.405,53 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	15.374.299,76	C	0,00	130.287,27	15.504.587,03 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	15.374.299,76	C	0,00	130.287,27	15.504.587,03 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR(	1.469.297,68	D	960,82	5.167,75	1.465.090,75 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.469.297,68	D	960,82	5.167,75	1.465.090,75 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.469.297,68	D	960,82	5.167,75	1.465.090,75 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.469.297,68	D	960,82	5.167,75	1.465.090,75 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	140.504.439,48	D	56.101,89	64.034,99	140.496.506,38 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	140.504.439,48	D	56.101,89	64.034,99	140.496.506,38 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.431.372,96	D	37.280,32	0,00	12.468.653,28 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.771.020,20	D	20.486,49	0,00	3.791.506,69 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.291.833,61	D	2.833,50	0,00	1.294.667,11 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	6.115.740,84	D	10.571,95	0,00	6.126.312,79 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	1.252.778,31	D	3.388,38	0,00	1.256.166,69 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	128.073.066,52	D	18.821,57	64.034,99	128.027.853,10 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.945.914,35	D	0,00	34.331,86	5.911.582,49 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.256.617,26	D	0,00	29.703,13	20.226.914,13 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	84.323.259,31	D	12.862,94	0,00	84.336.122,25 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	17.547.275,60	D	5.958,63	0,00	17.553.234,23 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	231.274.179,26	D	5.995.613,73	4.022,72	237.265.770,27 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	231.274.179,26	D	5.995.613,73	4.022,72	237.265.770,27 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.398.012,70	C	0,00	4.022,72	6.402.035,42 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.398.012,70	C	0,00	4.022,72	6.402.035,42 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	6.398.012,70	C	0,00	4.022,72	6.402.035,42 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	237.672.191,96	D	5.995.613,73	0,00	243.667.805,69 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	237.672.191,96	D	5.995.613,73	0,00	243.667.805,69 D
2.03.02	FUNDOS	70.215.020,57	C	982.349,46	1.619.238,26	70.851.909,37 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.597.433,17	C	382.720,15	389.773,56	25.604.486,58 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.361.939,11	C	0,00	115.139,40	6.477.078,51 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	6.361.939,11	C	0,00	115.139,40	6.477.078,51 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.235.494,06	C	382.720,15	274.634,16	19.127.408,07 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	19.235.494,06	C	382.720,15	274.634,16	19.127.408,07 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.294.940,40	C	382.720,15	76.635,31	3.988.855,56 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.940.553,66	C	0,00	197.998,85	15.138.552,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.563.308,72	C	599.629,31	1.198.438,36	42.162.117,77 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.563.308,72	C	0,00	598.809,05	42.162.117,77 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	41.563.308,72	C	0,00	598.809,05	42.162.117,77 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		599.629,31	599.629,31	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		599.629,31	599.629,31	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	3.054.278,68	C	0,00	31.026,34	3.085.305,02 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	3.054.278,68	C	0,00	31.026,34	3.085.305,02 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	3.054.278,68	C	0,00	31.026,34	3.085.305,02 C
		<b>Totais :</b>		<b>93.708.828,46</b>	<b>108.667.729,84</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		55.795.224,75	55.795.224,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	17.490.757,46	C	15.737,59	11.676.994,71	29.152.014,58 C
3.01.01	CORRENTES	13.194.614,08	C	15.737,58	9.871.231,40	23.050.107,90 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.592.938,28	C	12.032,49	3.749.415,61	9.330.321,40 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.592.938,28	C	12.032,49	3.749.415,61	9.330.321,40 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.237.866,32	C	12.032,49	2.461.904,06	6.687.737,89 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.176.258,81	C	0,00	1.175.472,40	2.351.731,21 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	30.384,09	C	0,00	30.124,04	60.508,13 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	62.290,05	C	0,00	36.169,74	98.459,79 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	86.139,01	C	0,00	45.745,37	131.884,38 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	88.166,00	C	100,00	46.782,00	134.848,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.035,00	C	100,00	41.914,00	84.849,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	43.035,00	C	100,00	41.914,00	84.849,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.131,00	C	0,00	4.868,00	49.999,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	45.131,00	C	0,00	4.868,00	49.999,00 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.009.502,09	C	3.605,09	5.663.652,37	12.669.549,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.496.867,11	C	3.605,09	2.629.497,64	7.122.759,66 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.447.422,49	C	3.605,09	2.582.617,15	7.026.434,55 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.427.523,28	C	3.605,09	2.573.022,73	6.996.940,92 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.387.300,99	C	3.605,09	2.534.760,60	6.918.456,50 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	31.759,49	C	0,00	31.564,00	63.323,49 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	559,08	C	0,00	255,53	814,61 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	1.677,22	C	0,00	822,81	2.500,03 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	6.212,62	C	0,00	5.609,02	11.821,64 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	13,88	C	0,00	10,77	24,65 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	19.899,21	C	0,00	9.594,42	29.493,63 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	19.449,21	C	0,00	9.144,42	28.593,63 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	450,00	C	0,00	450,00	900,00 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	49.444,62	C	0,00	46.880,49	96.325,11 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	49.444,62	C	0,00	46.880,49	96.325,11 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	4.747,23	C	0,00	4.848,34	9.595,57 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	2.404,71	C	0,00	2.455,95	4.860,66 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	36.863,08	C	0,00	34.449,86	71.312,94 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	5.429,60	C	0,00	5.126,34	10.555,94 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.512.634,98	C	0,00	3.034.154,73	5.546.789,71 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.380.062,95	C	0,00	1.903.305,36	3.283.368,31 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.176.258,81	C	0,00	1.175.472,40	2.351.731,21 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	201.024,58	C	0,00	725.044,81	926.069,39 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.779,56	C	0,00	2.788,15	5.567,71 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.132.572,03	C	0,00	1.130.849,37	2.263.421,40 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.132.572,03	C	0,00	1.130.849,37	2.263.421,40 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	84.749,70	C	0,00	84.449,71	169.199,41 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	201.157,90	C	0,00	200.445,26	401.603,16 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	703.756,67	C	0,00	703.286,37	1.407.043,04 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	142.907,76	C	0,00	142.668,03	285.575,79 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	162.533,02	C	0,00	84.270,13	246.803,15 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.269,64	C	0,00	71.646,99	213.916,63 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	142.269,64	C	0,00	71.646,99	213.916,63 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	136.379,28	C	0,00	68.352,05	204.731,33 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.436,02	C	0,00	765,63	2.201,65 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.827,67	C	0,00	974,45	2.802,12 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	2.626,67	C	0,00	1.554,86	4.181,53 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	20.263,38	C	0,00	12.623,14	32.886,52 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	20.263,38	C	0,00	12.623,14	32.886,52 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	8.809,55	C	0,00	5.270,41	14.079,96 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	4.667,83	C	0,00	3.159,12	7.826,95 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	4.927,40	C	0,00	3.078,86	8.006,26 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	1.858,60	C	0,00	1.114,75	2.973,35 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	6.855,04	C	0,00	8.054,65	14.909,69 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.855,04	C	0,00	8.054,65	14.909,69 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.855,04	C	0,00	8.054,65	14.909,69 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.977,93	C	0,00	1.180,52	3.158,45 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.034,58	C	0,00	2.440,24	3.474,82 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	3.168,54	C	0,00	3.448,64	6.617,18 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	673,99	C	0,00	985,25	1.659,24 C
3.01.01.08	PROVISÕES	332.926,25	C	0,00	318.432,96	651.359,21 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	332.926,25	C	0,00	318.432,96	651.359,21 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	16.965,59	C	0,00	12.373,25	29.338,84 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	97.896,35	C	0,00	97.765,28	195.661,63 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	130,59	C	0,00	128,19	258,78 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	16.965,59	C	0,00	12.373,25	29.338,84 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	98.021,57	C	0,00	97.890,50	195.912,07 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	5,37	C	0,00	2,97	8,34 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.445,44	C	0,00	115,71	4.561,15 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	395,60	C	0,00	412,45	808,05 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	7.062,48	C	0,00	7.012,48	14.074,96 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	200,39	C	0,00	208,93	409,32 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	16.763,16	C	0,00	16.644,38	33.407,54 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	61.713,33	C	0,00	61.234,98	122.948,31 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	12.360,79	C	0,00	12.270,59	24.631,38 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.693,40	C	0,00	623,68	2.317,08 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.693,40	C	0,00	623,68	2.317,08 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	1.693,40	C	0,00	623,68	2.317,08 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	99,36	C	0,00	198,26	297,62 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	99,36	C	0,00	198,26	297,62 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	99,36	C	0,00	198,26	297,62 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.115.501,85	C	0,01	1.427.799,37	2.543.301,21 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	905.009,85	C	0,00	1.164.559,38	2.069.569,23 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	67.445,75	C	0,00	85.654,82	153.100,57 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	140.876,13	C	0,00	180.400,75	321.276,88 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	576.352,13	C	0,00	743.719,83	1.320.071,96 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	120.335,84	C	0,00	154.783,98	275.119,82 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	210.492,00	C	0,01	263.239,99	473.731,98 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	32.211,37	C	0,01	40.115,75	72.327,11 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	178.280,63	C	0,00	223.124,24	401.404,87 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		0,00	52.180,15	52.180,15 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		0,00	52.180,15	52.180,15 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		0,00	52.180,15	52.180,15 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.05	PORTABILIDADE	3.180.542,15	C	0,00	313.385,60	3.493.927,75 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.180.542,15	C	0,00	313.385,60	3.493.927,75 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	3.180.542,15	C	0,00	313.385,60	3.493.927,75 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	1.776,92	1.776,92 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	0,00		0,00	1.776,92	1.776,92 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,02	C	0,00	10.423,01	10.423,03 C
3.01.99.02	OUTROS	0,02	C	0,00	10.423,01	10.423,03 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		0,00	10.423,01	10.423,01 C
3.02	DEDUÇÕES	26.068.485,28	D	30.022.564,03	0,00	56.091.049,31 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.977.628,56	D	25.113.403,25	0,00	50.091.031,81 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.018.486,93	D	22.151.672,78	0,00	44.170.159,71 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	15.799.986,22	D	15.787.399,42	0,00	31.587.385,64 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	5.638.069,54	D	5.782.930,28	0,00	11.420.999,82 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	580.431,17	D	581.343,08	0,00	1.161.774,25 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.527.488,48	D	1.532.260,64	0,00	3.059.749,12 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.527.488,48	D	1.532.260,64	0,00	3.059.749,12 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.954,30	D	3.954,30	0,00	7.908,60 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	3.954,30	D	3.954,30	0,00	7.908,60 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.427.698,85	D	1.425.515,53	0,00	2.853.214,38 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.427.698,85	D	1.425.515,53	0,00	2.853.214,38 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.316.665,52	D	1.314.567,72	0,00	2.631.233,24 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	111.033,33	D	110.947,81	0,00	221.981,14 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	964.623,01	D	2.721.683,69	0,00	3.686.306,70 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.552,58	D	0,00	0,00	1.552,58 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.552,58	D	0,00	0,00	1.552,58 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	963.070,43	D	2.721.683,69	0,00	3.684.754,12 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	963.070,43	D	2.721.683,69	0,00	3.684.754,12 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	963.070,43	D	2.721.683,69	0,00	3.684.754,12 D
3.02.03	INSTITUTOS	96.298,75	D	1.758.458,00	0,00	1.854.756,75 D
3.02.03.01	RESGATE	96.298,75	D	735.960,53	0,00	832.259,28 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	96.298,75	D	735.960,53	0,00	832.259,28 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	96.298,75	D	735.960,53	0,00	832.259,28 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00		1.022.497,47	0,00	1.022.497,47 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		1.022.497,47	0,00	1.022.497,47 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00		1.022.497,47	0,00	1.022.497,47 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		52.180,15	0,00	52.180,15 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		52.180,15	0,00	52.180,15 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		52.180,15	0,00	52.180,15 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	29.934,96	D	376.838,94	0,00	406.773,90 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	5.827,49	D	38.050,78	0,00	43.878,27 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,05	D	0,11	0,00	0,16 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	24.107,42	D	338.788,05	0,00	362.895,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.212.504,91	C	0,00	29.673.697,01	68.886.201,92 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.212.504,91	C	0,00	29.673.697,01	68.886.201,92 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	39.212.504,91	C	0,00	29.673.697,01	68.886.201,92 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.650.070,41	D	25.363.126,85	8.066.199,15	41.946.998,11 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.774.564,23	D	15.972.486,16	7.176,38	29.739.874,01 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	13.774.564,23	D	15.972.486,16	7.176,38	29.739.874,01 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.604.986,57	D	9.326.605,70	8.002.920,88	11.928.671,39 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	10.604.986,57	D	9.326.605,70	8.002.920,88	11.928.671,39 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	270.519,61	D	64.034,99	56.101,89	278.452,71 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	270.519,61	D	64.034,99	56.101,89	278.452,71 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	464.488,79	D	389.773,56	382.720,15	471.542,20 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	464.488,79	D	389.773,56	0,00	854.262,35 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	464.488,79	D	389.773,56	0,00	854.262,35 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	464.488,79	D	389.773,56	0,00	854.262,35 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	464.488,79	D	389.773,56	0,00	854.262,35 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	382.720,15	382.720,15 C
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAI/	0,00		0,00	382.720,15	382.720,15 C
3.07.02.98.01	Reversão de Fundos	0,00		0,00	382.720,15	382.720,15 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.520.217,89	D	4.022,72	5.995.613,73	471.373,12 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.520.217,89	D	4.022,72	5.995.613,73	471.373,12 C
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	5.520.217,89	D	4.022,72	5.995.613,73	471.373,12 C
<b>Totais :</b>				<b>55.795.224,75</b>	<b>55.795.224,75</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.977.002,07	3.977.002,07	0,00
4.01	RECEITAS	1.877.878,34	C	0,00	1.891.228,29	3.769.106,63 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.877.878,07	C	0,00	1.891.228,29	3.769.106,36 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.874.175,62	C	0,00	1.890.210,81	3.764.386,43 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.874.175,62	C	0,00	1.890.210,81	3.764.386,43 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	3.702,45	C	0,00	1.017,48	4.719,93 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	3.702,45	C	0,00	1.017,48	4.719,93 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,27	C	0,00	0,00	0,27 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	0,27	C	0,00	0,00	0,27 C
4.02	DESPESAS	1.490.027,44	D	3.271.149,78	1.674.996,97	3.086.180,25 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.490.027,44	D	3.271.149,78	1.674.996,97	3.086.180,25 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	997.673,28	D	2.239.445,95	1.171.841,43	2.065.277,80 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	34.234,39	D	68.468,78	34.234,39	68.468,78 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	19.019,11	D	38.038,22	19.019,11	38.038,22 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	19.019,11	D	38.038,22	19.019,11	38.038,22 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	15.525,80	D	31.051,60	15.525,80	31.051,60 D
4.02.01.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	3.493,31	D	6.986,62	3.493,31	6.986,62 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	15.215,28	D	30.430,56	15.215,28	30.430,56 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	15.215,28	D	30.430,56	15.215,28	30.430,56 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Honorário Conselho Fiscal	12.420,64	D	24.841,28	12.420,64	24.841,28 D
4.02.01.01.01.02.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	2.794,64	D	5.589,28	2.794,64	5.589,28 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	167.717,35	D	523.520,30	261.760,15	429.477,50 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	167.717,35	D	523.520,30	261.760,15	429.477,50 D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração Diretores	120.625,65	D	329.683,16	164.841,58	285.467,23 D
4.02.01.01.02.01.02	Encargos s/Rem. Diretores	36.790,80	D	100.553,30	50.276,65	87.067,45 D
4.02.01.01.02.01.04	Benefícios Diretores	0,00		42.838,74	21.419,37	21.419,37 D
4.02.01.01.02.01.05	Contribuição ELOS Diretores	10.300,90	D	50.445,10	25.222,55	35.523,45 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	782.647,40	D	1.647.456,87	875.846,89	1.554.257,38 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	782.647,40	D	1.647.456,87	875.846,89	1.554.257,38 D
4.02.01.01.03.01.01	PESSOAL	450.543,13	D	951.201,38	514.471,62	887.272,89 D
4.02.01.01.03.01.01.01	Salários	301.952,04	D	601.662,78	300.831,39	602.783,43 D
4.02.01.01.03.01.01.02	Anuênios	427,72	D	1.603,96	801,98	1.229,70 D
4.02.01.01.03.01.01.03	Férias	73.883,65	D	196.672,08	137.206,97	133.348,76 D
4.02.01.01.03.01.01.04	Décimo Terceiro Salário	31.099,87	D	62.284,54	31.142,27	62.242,14 D
4.02.01.01.03.01.01.08	Gratificação de Função	43.179,85	D	88.978,02	44.489,01	87.668,86 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	133.854,53	D	326.250,19	176.372,34	283.732,38 D
4.02.01.01.03.01.02.01	I N S S	100.505,75	D	231.048,48	125.661,81	205.892,42 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.02.02	F G T S	33.348,78	D	95.201,71	50.710,53	77.839,96 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	198.249,74	D	370.005,30	185.002,93	383.252,11 D
4.02.01.01.03.01.03.01	Assistência Médica e Odontológica	54.367,23	D	72.668,04	36.334,02	90.701,25 D
4.02.01.01.03.01.03.02	Auxilio Alimentação	78.580,06	D	157.160,51	78.580,48	157.160,09 D
4.02.01.01.03.01.03.03	Seguro Obrigatório	1.748,89	D	3.567,32	1.783,66	3.532,55 D
4.02.01.01.03.01.03.04	Vale/auxilio Transporte	1.407,93	D	4.935,13	2.467,62	3.875,44 D
4.02.01.01.03.01.03.05	Auxilio Creche	3.447,88	D	2.487,88	1.243,94	4.691,82 D
4.02.01.01.03.01.03.07	Auxílio Educação	16.374,16	D	50.381,24	25.190,62	41.564,78 D
4.02.01.01.03.01.03.08	Auxílio Academia	4.270,96	D	7.089,38	3.544,69	7.815,65 D
4.02.01.01.03.01.03.09	Contribuição ELOS	29.970,16	D	56.735,80	28.367,90	58.338,06 D
4.02.01.01.03.01.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	1.282,80	D	1.953,60	976,80	2.259,60 D
4.02.01.01.03.01.03.11	Ajuda de Custo	6.799,67	D	13.026,40	6.513,20	13.312,87 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.074,14	D	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	13.074,14	D	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.015,52	D	112.204,32	56.102,16	74.117,68 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.941,47	D	1.629,92	814,96	3.756,43 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	3.626,90	D	3.996,00	1.998,00	5.624,90 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	11.447,15	D	106.578,40	53.289,20	64.736,35 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	8.107,37	D	7.470,90	3.735,45	11.842,82 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.510,95	D	4.336,06	2.168,03	3.678,98 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	6.596,42	D	3.134,84	1.567,42	8.163,84 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	341.502,32	D	733.014,86	365.927,43	708.589,75 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.659,82	D	69.319,64	34.659,82	69.319,64 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	34.659,82	D	69.319,64	34.659,82	69.319,64 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.824,67	D	83.009,76	40.924,88	62.909,55 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	20.824,67	D	83.009,76	40.924,88	62.909,55 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.646,41	D	15.657,14	7.828,57	15.474,98 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	7.646,41	D	15.657,14	7.828,57	15.474,98 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	207.303,31	D	432.720,36	216.360,18	423.663,49 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	25.783,21	D	51.566,42	25.783,21	51.566,42 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	181.520,10	D	381.153,94	190.576,97	372.097,07 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.248,50	D	66.897,84	33.448,92	56.697,42 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	23.248,50	D	66.897,84	33.448,92	56.697,42 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.488,11	D	14.976,22	7.488,11	14.976,22 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.488,11	D	14.976,22	7.488,11	14.976,22 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.284,04	D	4.568,08	2.284,04	4.568,08 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	2.284,04	D	4.568,08	2.284,04	4.568,08 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.354,90	D	7.700,00	3.850,00	7.204,90 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	0,00		7.700,00	3.850,00	3.850,00 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	3.354,90	D	0,00	0,00	3.354,90 D
4.02.01.04.99	OUTROS	19.692,56	D	38.165,82	19.082,91	38.775,47 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	2.384,72	D	4.769,44	2.384,72	4.769,44 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.948,65	D	6.758,00	3.379,00	7.327,65 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	0,00	0,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	13.319,19	D	26.638,38	13.319,19	26.638,38 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	75.388,52	D	104.143,96	52.037,66	127.494,82 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	4.903,40	D	4.355,20	2.177,60	7.081,00 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.275,77	D	917,74	458,87	4.734,64 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	627,63	D	3.437,46	1.718,73	2.346,36 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	1.115,37	D	2.462,92	1.231,46	2.346,83 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	1.115,37	D	2.462,92	1.231,46	2.346,83 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	65.111,92	D	93.918,52	46.959,39	112.071,05 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,19	D	0,26	0,13	0,32 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	24.224,92	D	22.847,84	11.423,92	35.648,84 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	69,90	D	139,80	69,90	139,80 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	16,16	D	0,00	0,00	16,16 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	2.746,41	D	5.492,82	2.746,41	5.492,82 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	31.653,41	D	63.306,82	31.653,54	63.306,69 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	184,70	D	0,00	0,00	184,70 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	6.168,23	D	2.090,98	1.045,49	7.213,72 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	48,00	D	40,00	20,00	68,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.257,83	D	2.867,08	1.399,09	5.725,82 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	4.257,83	D	2.867,08	1.399,09	5.725,82 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00		540,24	270,12	270,12 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00		540,24	270,12	270,12 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	26.027,89	D	51.557,29	25.352,82	52.232,36 D
4.02.01.06.01	Depreciações	7.363,66	D	14.719,36	7.350,63	14.732,39 D
4.02.01.06.02	Amortizações	18.664,23	D	36.837,93	18.002,19	37.499,97 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07	TRIBUTOS	23.312,54	D	23.312,50	0,02	46.625,02 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	23.312,54	D	23.312,50	0,02	46.625,02 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,04	D	0,00	0,02	0,02 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	23.312,50	D	23.312,50	0,00	46.625,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	108.793,34	D	107.043,24	0,00	215.836,58 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	108.793,34	D	107.043,24	0,00	215.836,58 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	108.793,34	D	107.043,24	0,00	215.836,58 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.763,37	C	0,00	410.776,81	872.540,18 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	461.763,37	C	0,00	410.776,81	872.540,18 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	461.763,37	C	0,00	410.776,81	872.540,18 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	461.763,37	C	0,00	410.776,81	872.540,18 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	740.820,93	D	598.809,05	0,00	1.339.629,98 D
4.07.01	Constituição de Fundos	740.820,93	D	598.809,05	0,00	1.339.629,98 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.977.002,07</b>	<b>3.977.002,07</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		33.061.033,57	33.061.033,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.045.477,60	C	141.729,67	33.000.268,23	75.904.016,16 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	376.286,87	C	0,00	323.957,96	700.244,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	376.286,87	C	0,00	323.957,96	700.244,83 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	376.286,87	C	0,00	323.957,96	700.244,83 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	376.286,87	C	0,00	323.957,96	700.244,83 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.037.773,34	C	0,00	31.915.160,24	73.952.933,58 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.767.483,91	C	0,00	19.746.880,74	44.514.364,65 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	16.395,22	C	0,00	13.302,85	29.698,07 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	328.703,96	C	0,00	284.939,09	613.643,05 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.867.326,77	C	0,00	8.389.284,85	18.256.611,62 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	690.972,92	C	0,00	776.951,03	1.467.923,95 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	13.864.085,04	C	0,00	10.282.402,92	24.146.487,96 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	181.995,35	C	0,00	114.397,97	296.393,32 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	181.995,35	C	0,00	114.397,97	296.393,32 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	181.995,35	C	0,00	114.397,97	296.393,32 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	181.995,35	C	0,00	114.397,97	296.393,32 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.894.032,35	C	0,00	2.431.410,52	10.325.442,87 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	7.894.032,35	C	0,00	2.431.410,52	10.325.442,87 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	19.716,14	C	0,00	2.724.891,33	2.744.607,47 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	19.716,14	C	0,00	2.724.891,33	2.744.607,47 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	6,62	C	0,00	0,00	6,62 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	156,73	C	0,00	1.326.961,09	1.327.117,82 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	19.552,79	C	0,00	1.397.930,24	1.417.483,03 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.174.545,59	C	0,00	6.897.579,68	16.072.125,27 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	3.344.920,18	C	0,00	2.335.404,14	5.680.324,32 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	4.336.641,21	C	0,00	3.571.074,31	7.907.715,52 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.492.984,20	C	0,00	991.101,23	2.484.085,43 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.487,13	C	0,00	30.481,78	60.968,91 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.487,13	C	0,00	30.481,78	60.968,91 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	30.487,13	C	0,00	30.481,78	60.968,91 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	30.487,13	C	0,00	30.481,78	60.968,91 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	600.930,26	C	141.729,67	730.668,25	1.189.868,84 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	600.930,26	C	141.729,67	730.668,25	1.189.868,84 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	404.118,33	C	99.720,46	455.089,57	759.487,44 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	404.118,33	C	99.720,46	347.565,90	651.963,77 C
5.01.08.01.01.03	Recuperação de Empréstimos - BD	0,00		0,00	100.887,05	100.887,05 C
5.01.08.01.01.04	Reversão PDD Empréstimos - BD	0,00		0,00	6.636,62	6.636,62 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	193.109,48	C	42.009,21	274.561,20	425.661,47 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	193.109,48	C	42.009,21	226.190,62	377.290,89 C
5.01.08.01.03.03	Recuperação de Empréstimos - CD	0,00		0,00	19.829,88	19.829,88 C
5.01.08.01.03.04	Reversão PDD Empréstimos - CD	0,00		0,00	28.540,70	28.540,70 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.702,45	C	0,00	1.017,48	4.719,93 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.702,45	C	0,00	1.017,48	4.719,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.489.715,22	D	912.575,45	60.765,34	2.341.525,33 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		248.152,25	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		248.152,25	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00		248.152,25	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	0,00		248.152,25	0,00	248.152,25 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.307.311,06	D	544.113,97	0,00	1.851.425,03 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	3.787,49	D	7,64	0,00	3.795,13 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	3.780,00	D	0,00	0,00	3.780,00 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7,49	D	7,64	0,00	15,13 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	46.895,03	D	40.233,26	0,00	87.128,29 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	46.895,03	D	40.233,26	0,00	87.128,29 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	15.957,10	D	40.232,67	0,00	56.189,77 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	14.560,00	D	0,00	0,00	14.560,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00		0,59	0,00	0,59 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	16.173,65	D	0,00	0,00	16.173,65 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	204,28	D	0,00	0,00	204,28 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR,	16,39	D	12,04	0,00	28,43 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	16,39	D	12,04	0,00	28,43 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.256.612,15	D	503.861,03	0,00	1.760.473,18 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.256.612,15	D	503.861,03	0,00	1.760.473,18 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.256.612,15	D	503.861,03	0,00	1.760.473,18 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.256.612,15	D	503.861,03	0,00	1.760.473,18 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.569,91	D	5.969,40	0,00	33.539,31 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.001,06	D	5.969,40	0,00	11.970,46 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.001,06	D	5.969,40	0,00	11.970,46 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.265,93	D	1.260,60	0,00	2.526,53 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.266,66	D	2.266,66	0,00	4.533,32 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	2.468,47	D	2.442,14	0,00	4.910,61 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	21.568,85	D	0,00	0,00	21.568,85 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	21.568,85	D	0,00	0,00	21.568,85 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.544,08	D	69.389,83	60.765,32	121.168,59 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	112.487,98	D	69.389,83	60.765,32	121.112,49 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	107.693,30	D	55.977,56	55.970,49	107.700,37 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	107.693,30	D	0,01	55.970,49	51.722,82 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	0,00		55.977,55	0,00	55.977,55 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	4.794,68	D	13.412,27	4.794,83	13.412,12 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	4.794,68	D	7,17	4.794,83	7,02 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	0,00		13.405,10	0,00	13.405,10 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	56,10	D	0,00	0,00	56,10 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	56,10	D	0,00	0,00	56,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.290,17	D	44.950,00	0,02	87.240,15 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	42.290,17	D	44.950,00	0,02	87.240,15 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.302,75	D	5.912,10	0,00	14.214,85 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	125,71	D	127,11	0,00	252,82 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	78,92	D	3.860,80	0,02	3.939,70 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	33.782,79	D	35.049,99	0,00	68.832,78 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.877.878,07	D	1.891.228,29	0,00	3.769.106,36 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.877.878,07	D	1.891.228,29	0,00	3.769.106,36 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	3.702,45	D	1.017,48	0,00	4.719,93 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.874.175,62	D	1.890.210,81	0,00	3.764.386,43 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.616,03	D	31.026,34	0,00	34.642,37 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.616,03	D	31.026,34	0,00	34.642,37 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	3.616,03	D	31.026,34	0,00	34.642,37 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	19.174,93	D	0,00	0,00	19.174,93 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	35.928,71	D	31.026,34	0,00	66.955,05 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	51.487,61	C	0,00	0,00	51.487,61 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.674.268,28	D	30.084.473,82	0,00	69.758.742,10 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.674.268,28	D	30.084.473,82	0,00	69.758.742,10 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	39.212.504,91	D	29.673.697,01	0,00	68.886.201,92 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	461.763,37	D	410.776,81	0,00	872.540,18 D
<b>Totais :</b>				<b>33.061.033,57</b>	<b>33.061.033,57</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		23.684.585,58	23.684.585,58	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		23.684.585,58	23.684.585,58	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		23.684.585,58	23.684.585,58	0,00
<b>Totais :</b>				<b>23.684.585,58</b>	<b>23.684.585,58</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.008.703,17	D	3.133.124,31	3.254.961,82	41.886.865,66 D
1.01	DISPONÍVEL	7.303,95	D	2.730.730,36	2.566.023,84	172.010,47 D
1.01.01	IMEDIATO	7.303,95	D	1.901.739,02	1.737.032,50	172.010,47 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.303,95	D	1.901.739,02	1.737.032,50	172.010,47 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2.781,22	D	806.544,72	641.738,67	167.587,27 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	936,43	D	853.712,95	850.640,58	4.008,80 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	3.586,30	D	241.481,35	244.653,25	414,40 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		828.991,34	828.991,34	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		828.991,34	828.991,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	42.001.399,22	D	402.393,95	688.937,98	41.714.855,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.774,51	D	171.062,72	170.962,71	48.874,52 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	48.774,51	D	171.062,72	170.962,71	48.874,52 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	48.774,51	D	171.062,72	170.962,71	48.874,52 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48.774,51	D	171.062,72	170.962,71	48.874,52 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	48.774,50	D	8.750,00	8.649,99	48.874,51 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		162.312,72	162.312,72	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.655,63	D	16.280,03	0,00	143.935,66 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	127.655,63	D	16.280,03	0,00	143.935,66 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	127.655,63	D	16.280,03	0,00	143.935,66 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	41.824.969,08	D	215.051,20	517.975,27	41.522.045,01 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.747.272,22	D	214.113,34	515.835,08	41.445.550,48 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	28.261.691,46	D	19.622,95	514.117,22	27.767.197,19 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	27.739.521,97	D	10.692,07	514.117,22	27.236.096,82 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	522.169,49	D	8.930,88	0,00	531.100,37 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	776.374,13	D	22.748,19	0,00	799.122,32 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	776.374,13	D	22.748,19	0,00	799.122,32 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	113.456,91	D	19.011,85	0,00	132.468,76 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	113.456,91	D	19.011,85	0,00	132.468,76 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	113.456,91	D	19.011,85	0,00	132.468,76 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.152.703,27	D	152.730,35	0,00	12.305.433,62 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	4.295.612,96	D	53.800,45	0,00	4.349.413,41 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	6.869.745,33	D	83.102,83	0,00	6.952.848,16 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	987.344,98	D	15.827,07	0,00	1.003.172,05 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	443.046,45	D	0,00	1.717,86	441.328,59 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	443.046,45	D	0,00	1.717,86	441.328,59 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	443.046,45	D	0,00	1.717,86	441.328,59 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	443.046,45	D	0,00	1.717,86	441.328,59 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77.696,86	D	937,86	2.140,19	76.494,53 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	77.696,86	D	937,86	2.140,19	76.494,53 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	77.696,86	D	937,86	2.140,19	76.494,53 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	77.696,86	D	937,86	2.140,19	76.494,53 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	77.696,86	D	937,86	2.140,19	76.494,53 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.133.124,31</b>	<b>3.254.961,82</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	42.008.703,17	C	2.382.151,90	2.260.314,39	41.886.865,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	150.955,69	C	1.546.804,12	1.522.720,36	126.871,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	150.915,21	C	1.514.400,50	1.490.319,44	126.834,15 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		1.363.485,29	1.363.485,29	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		1.363.485,29	1.363.485,29	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		641.692,73	641.692,73	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		721.792,56	721.792,56	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	102.140,71	C	102.140,71	77.959,64	77.959,64 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102.140,71	C	102.140,71	77.959,64	77.959,64 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	102.140,71	C	102.140,71	77.959,64	77.959,64 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	48.774,50	C	48.774,50	48.874,51	48.874,51 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	48.774,50	C	48.774,50	48.874,51	48.874,51 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	48.774,50	C	48.774,50	48.874,51	48.874,51 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	40,48	C	32.403,62	32.400,92	37,78 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	40,48	C	31.338,04	31.335,34	37,78 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		31.297,56	31.297,56	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		31.297,56	31.297,56	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	40,48	C	40,48	37,78	37,78 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	40,48	C	40,48	37,78	37,78 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.065,58	1.065,58	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.065,58	1.065,58	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.857.747,48	C	835.347,78	737.594,03	41.759.993,73 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.730.091,85	C	835.347,78	721.314,00	41.616.058,07 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.730.091,85	C	835.347,78	721.314,00	41.616.058,07 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.364.597,30	C	7.176,38	441.044,44	22.798.465,36 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.364.597,30	C	7.176,38	441.044,44	22.798.465,36 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	22.364.597,30	C	7.176,38	441.044,44	22.798.465,36 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	22.364.597,30	C	7.176,38	441.044,44	22.798.465,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.365.494,55	C	828.171,40	280.269,56	18.817.592,71 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.365.494,55	C	828.171,40	280.269,56	18.817.592,71 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	2.267.956,65	C	1.954,21	71.371,27	2.337.373,71 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Instituídos	2.267.956,65	C	1.954,21	71.371,27	2.337.373,71 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	16.551.772,45	C	826.217,19	39.524,31	15.765.079,57 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	16.551.772,45	C	826.217,19	39.524,31	15.765.079,57 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	545.765,45	C	0,00	169.373,98	715.139,43 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	545.765,45	C	0,00	169.373,98	715.139,43 C
2.03.02	FUNDOS	127.655,63	C	0,00	16.280,03	143.935,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	127.655,63	C	0,00	16.280,03	143.935,66 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	127.655,63	C	0,00	16.280,03	143.935,66 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	127.655,63	C	0,00	16.280,03	143.935,66 C
<b>Totais :</b>				<b>2.382.151,90</b>	<b>2.260.314,39</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		1.441.252,35	1.441.252,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.088.329,21	C	100,00	209.094,72	3.297.323,93 C
3.01.01	CORRENTES	88.166,00	C	100,00	46.782,00	134.848,00 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	88.166,00	C	100,00	46.782,00	134.848,00 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.035,00	C	100,00	41.914,00	84.849,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	43.035,00	C	100,00	41.914,00	84.849,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	45.131,00	C	0,00	4.868,00	49.999,00 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	45.131,00	C	0,00	4.868,00	49.999,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	3.000.163,20	C	0,00	162.312,72	3.162.475,92 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.000.163,20	C	0,00	162.312,72	3.162.475,92 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	3.000.163,20	C	0,00	162.312,72	3.162.475,92 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.02	OUTROS	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	1.010.262,66	D	721.792,56	0,00	1.732.055,22 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	265.878,48	D	263.093,52	0,00	528.972,00 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	265.878,48	D	263.093,52	0,00	528.972,00 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	265.878,48	D	263.093,52	0,00	528.972,00 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	744.384,18	D	458.699,04	0,00	1.203.083,22 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	744.384,18	D	458.699,04	0,00	1.203.083,22 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	744.384,18	D	458.699,04	0,00	1.203.083,22 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	744.384,18	D	458.699,04	0,00	1.203.083,22 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	506.474,48	C	0,00	398.764,06	905.238,54 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	506.474,48	C	0,00	398.764,06	905.238,54 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	506.474,48	C	0,00	398.764,06	905.238,54 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.584.541,03	D	719.359,79	833.393,57	2.470.507,25 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.652.555,03	D	441.044,44	7.176,38	3.086.423,09 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	2.652.555,03	D	441.044,44	7.176,38	3.086.423,09 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.014,00	C	278.315,35	826.217,19	615.915,84 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	68.014,00	C	278.315,35	826.217,19	615.915,84 C
<b>Totais :</b>				<b>1.441.252,35</b>	<b>1.441.252,35</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		432.928,78	432.928,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	543.012,80	C	0,00	432.928,78	975.941,58 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	542.201,66	C	0,00	431.990,92	974.192,58 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	329.836,85	C	0,00	277.870,53	607.707,38 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	875,56	C	0,00	6,85	882,41 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	323.550,31	C	0,00	271.787,80	595.338,11 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	5.410,98	C	0,00	6.075,88	11.486,86 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	59.874,74	C	0,00	18.428,19	78.302,93 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	59.874,74	C	0,00	18.428,19	78.302,93 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	268,04	C	0,00	19.011,85	19.279,89 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	268,04	C	0,00	19.011,85	19.279,89 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	268,04	C	0,00	19.011,85	19.279,89 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	152.222,03	C	0,00	116.680,35	268.902,38 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	57.067,94	C	0,00	40.175,45	97.243,39 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	80.393,78	C	0,00	67.502,83	147.896,61 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	14.760,31	C	0,00	9.002,07	23.762,38 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	811,14	C	0,00	937,86	1.749,00 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	811,14	C	0,00	937,86	1.749,00 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	770,66	C	0,00	900,08	1.670,74 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	770,66	C	0,00	900,08	1.670,74 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	40,48	C	0,00	37,78	78,26 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	40,48	C	0,00	37,78	78,26 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.138,68	D	2.829,38	0,00	9.968,06 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.075,77	D	1.717,86	0,00	7.793,63 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	45,92	D	0,00	0,00	45,92 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	45,92	D	0,00	0,00	45,92 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	6.029,85	D	1.717,86	0,00	7.747,71 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	6.029,85	D	1.717,86	0,00	7.747,71 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	6.029,85	D	1.717,86	0,00	7.747,71 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	6.029,85	D	1.717,86	0,00	7.747,71 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.062,91	D	1.111,52	0,00	2.174,43 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.062,91	D	1.111,52	0,00	2.174,43 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	59,58	D	62,24	0,00	121,82 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	3,33	D	3,34	0,00	6,67 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00		45,94	0,00	45,94 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	1.000,00	D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.399,64	D	31.335,34	0,00	60.734,98 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	29.399,64	D	31.335,34	0,00	60.734,98 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	40,48	D	37,78	0,00	78,26 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	29.359,16	D	31.297,56	0,00	60.656,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	506.474,48	D	398.764,06	0,00	905.238,54 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	506.474,48	D	398.764,06	0,00	905.238,54 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	506.474,48	D	398.764,06	0,00	905.238,54 D
		<b>Totais :</b>		<b>432.928,78</b>	<b>432.928,78</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		3.708,42	3.708,42	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		3.708,42	3.708,42	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		3.708,42	3.708,42	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	3.708,42	3.708,42	

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	42.567.660,19	D	15.079.049,48	11.887.852,70	45.758.856,97 D
1.01	DISPONÍVEL	45.285,63	D	8.981.727,48	9.014.138,99	12.874,12 D
1.01.01	IMEDIATO	45.285,63	D	6.097.559,49	6.129.971,00	12.874,12 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.285,63	D	6.097.559,49	6.129.971,00	12.874,12 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	1.897,42	D	217.607,14	218.904,35	600,21 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	6.592,18	D	3.039.023,26	3.038.752,73	6.862,71 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	36.796,03	D	2.840.929,09	2.872.313,92	5.411,20 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.884.167,99	2.884.167,99	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.884.167,99	2.884.167,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	42.522.374,56	D	6.097.322,00	2.873.713,71	45.745.982,85 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.696,17	D	2.830.394,32	2.837.460,01	12.630,48 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	19.696,17	D	2.830.394,32	2.837.460,01	12.630,48 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.617.815,45	2.617.815,45	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.307.889,52	1.307.889,52	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.297.331,47	1.297.331,47	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		10.558,05	10.558,05	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.309.925,93	1.309.925,93	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.299.367,88	1.299.367,88	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		10.558,05	10.558,05	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	19.696,17	D	212.578,87	219.644,56	12.630,48 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	19.696,17	D	212.578,87	219.644,56	12.630,48 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		22,66	0,00	22,66 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		1.301,59	1.301,59	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	19.696,16	D	24.627,91	39.676,94	4.647,13 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		159.033,56	151.072,88	7.960,68 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		27.593,15	27.593,15	0,00
1.02.01.01.99.01.07	Ajuste de Cota	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	42.502.678,39	D	3.266.927,68	36.253,70	45.733.352,37 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.782.917,07	D	3.075.978,01	0,00	44.858.895,08 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.391.610,07	D	1.276.845,43	0,00	23.668.455,50 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	356.798,56	D	19.053,45	0,00	375.852,01 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	20.397.936,12	D	1.117.653,69	0,00	21.515.589,81 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	1.636.875,39	D	140.138,29	0,00	1.777.013,68 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.843.948,72	D	148.956,04	0,00	1.992.904,76 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	1.843.948,72	D	148.956,04	0,00	1.992.904,76 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	56.728,49	D	9.505,93	0,00	66.234,42 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	56.728,49	D	9.505,93	0,00	66.234,42 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	56.728,49	D	9.505,93	0,00	66.234,42 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.159.743,76	D	1.557.260,44	0,00	17.717.004,20 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	5.992.680,41	D	622.631,43	0,00	6.615.311,84 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	7.338.331,53	D	686.694,66	0,00	8.025.026,19 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.828.731,82	D	247.934,35	0,00	3.076.666,17 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.330.886,03	D	83.410,17	0,00	1.414.296,20 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.330.886,03	D	83.410,17	0,00	1.414.296,20 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.330.886,03	D	83.410,17	0,00	1.414.296,20 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.330.886,03	D	83.410,17	0,00	1.414.296,20 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	719.761,32	D	190.949,67	36.253,70	874.457,29 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	719.761,32	D	190.949,67	36.253,70	874.457,29 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	722.027,79	D	190.949,67	36.253,17	876.724,29 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	722.027,79	D	190.949,67	36.253,17	876.724,29 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	722.027,79	D	190.949,67	36.253,17	876.724,29 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	2.266,47	C	0,00	0,53	2.267,00 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	2.266,47	C	0,00	0,53	2.267,00 C
<b>Totais :</b>				<b>15.079.049,48</b>	<b>11.887.852,70</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	42.567.660,19	C	488.958,95	3.680.155,73	45.758.856,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.218,00	C	439.126,39	426.801,01	11.892,62 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.676,32	C	53.786,38	40.851,32	9.741,26 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		15.594,69	15.594,69	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		15.594,69	15.594,69	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		15.594,69	15.594,69	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.980,10	C	2.980,10	2.339,20	2.339,20 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.980,10	C	2.980,10	2.339,20	2.339,20 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.980,10	C	2.980,10	2.339,20	2.339,20 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.696,22	C	35.211,59	22.917,43	7.402,06 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	19.696,22	C	35.211,59	22.917,43	7.402,06 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		0,00	454,82	454,82 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	19.696,16	C	35.211,59	22.462,56	6.947,13 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,06	C	0,00	0,05	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.541,68	C	385.340,01	385.949,69	2.151,36 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.541,68	C	369.507,43	370.034,10	2.068,35 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.541,68	C	369.507,43	370.034,10	2.068,35 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		183.839,49	183.839,49	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.541,68	C	4.150,89	4.677,56	2.068,35 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		181.517,05	181.517,05	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		14.765,28	14.848,29	83,01 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		14.765,28	14.765,28	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		14.765,28	14.765,28	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		0,00	83,01	83,01 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		0,00	83,01	83,01 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		1.067,30	1.067,30	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		1.067,30	1.067,30	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.543.442,19	C	49.832,56	3.253.354,72	45.746.964,35 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.186.527,15	C	49.832,56	3.234.301,24	45.370.995,83 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.186.527,15	C	49.832,56	3.234.301,24	45.370.995,83 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.186.527,15	C	49.832,56	3.234.301,24	45.370.995,83 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	42.186.527,15	C	49.832,56	3.234.301,24	45.370.995,83 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	17.335.791,45	C	28.521,37	1.506.672,33	18.813.942,41 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	17.335.791,45	C	28.521,37	1.506.672,33	18.813.942,41 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	17.473.644,49	C	21.311,19	1.503.453,65	18.955.786,95 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	17.473.644,49	C	21.311,19	1.503.453,65	18.955.786,95 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	6.502.182,85	C	0,00	214.744,02	6.716.926,87 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	6.502.182,85	C	0,00	214.744,02	6.716.926,87 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	568.808,46	C	0,00	5.477,42	574.285,88 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	568.808,46	C	0,00	5.477,42	574.285,88 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	306.099,90	C	0,00	3.953,82	310.053,72 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	306.099,90	C	0,00	3.953,82	310.053,72 C
2.03.02	FUNDOS	356.915,04	C	0,00	19.053,48	375.968,52 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	356.915,04	C	0,00	19.053,48	375.968,52 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	356.915,04	C	0,00	19.053,48	375.968,52 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	356.915,04	C	0,00	19.053,48	375.968,52 C
<b>Totais :</b>				<b>488.958,95</b>	<b>3.680.155,73</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		3.249.796,94	3.249.796,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.727.601,05	C	15.164,61	2.810.349,45	7.522.785,89 C
3.01.01	CORRENTES	4.527.350,67	C	15.164,61	2.643.562,88	7.155.748,94 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.259.273,43	C	11.559,52	1.323.429,38	3.571.143,29 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.259.273,43	C	11.559,52	1.323.429,38	3.571.143,29 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.249.733,24	C	11.559,52	1.312.871,33	3.551.045,05 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	9.540,19	C	0,00	10.558,05	20.098,24 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.262.875,38	C	3.605,09	1.317.511,36	3.576.781,65 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.262.875,38	C	3.605,09	1.317.511,36	3.576.781,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.262.875,38	C	3.605,09	1.317.511,36	3.576.781,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.261.095,38	C	3.605,09	1.316.028,15	3.573.518,44 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.251.555,19	C	3.605,09	1.305.470,10	3.553.420,20 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	9.540,19	C	0,00	10.558,05	20.098,24 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	1.780,00	C	0,00	1.483,21	3.263,21 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	1.780,00	C	0,00	1.483,21	3.263,21 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.201,86	C	0,00	2.622,14	7.824,00 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.201,86	C	0,00	2.622,14	7.824,00 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.201,86	C	0,00	2.622,14	7.824,00 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	5.201,86	C	0,00	2.622,14	7.824,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	99,36	C	0,00	198,26	297,62 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	99,36	C	0,00	198,26	297,62 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	99,36	C	0,00	198,26	297,62 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.772,06	C	0,00	15.515,43	35.287,49 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	19.772,06	C	0,00	15.515,43	35.287,49 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	19.772,06	C	0,00	15.515,43	35.287,49 C
3.01.05	PORTABILIDADE	180.378,95	C	0,00	151.072,88	331.451,83 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	180.378,95	C	0,00	151.072,88	331.451,83 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	180.378,95	C	0,00	151.072,88	331.451,83 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.02	OUTROS	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
3.01.99.02.03	Ajuste de Cota	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
3.02	DEDUÇÕES	39.639,37	D	31.110,17	0,00	70.749,54 D
3.02.03	INSTITUTOS	19.867,30	D	15.594,69	0,00	35.461,99 D
3.02.03.01	RESGATE	19.867,30	D	15.594,69	0,00	35.461,99 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	19.867,30	D	15.594,69	0,00	35.461,99 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	19.867,30	D	15.594,69	0,00	35.461,99 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.772,06	D	15.515,43	0,00	35.287,49 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	19.772,06	D	15.515,43	0,00	35.287,49 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	19.772,06	D	15.515,43	0,00	35.287,49 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,01	D	0,05	0,00	0,06 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,00		0,05	0,00	0,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	569.638,15	C	0,00	439.447,49	1.009.085,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	569.638,15	C	0,00	439.447,49	1.009.085,64 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	569.638,15	C	0,00	439.447,49	1.009.085,64 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.233.956,52	D	3.184.468,68	0,00	8.418.425,20 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.233.956,52	D	3.184.468,68	0,00	8.418.425,20 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	5.233.956,52	D	3.184.468,68	0,00	8.418.425,20 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.643,31	D	19.053,48	0,00	42.696,79 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.643,31	D	19.053,48	0,00	42.696,79 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	23.643,31	D	19.053,48	0,00	42.696,79 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	23.643,31	D	19.053,48	0,00	42.696,79 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	23.643,31	D	19.053,48	0,00	42.696,79 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.249.796,94</b>	<b>3.249.796,94</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		461.378,68	461.378,68	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	600.912,03	C	0,00	460.683,46	1.061.595,49 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	596.668,43	C	0,00	454.121,24	1.050.789,67 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	255.611,36	C	0,00	234.400,83	490.012,19 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2.214,45	C	0,00	1.951,00	4.165,45 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.861,35	C	0,00	3.538,02	7.399,37 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	231.922,38	C	0,00	208.495,52	440.417,90 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	17.613,18	C	0,00	20.416,29	38.029,47 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	139.524,03	C	0,00	46.396,04	185.920,07 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	139.524,03	C	0,00	46.396,04	185.920,07 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	134,02	C	0,00	9.505,93	9.639,95 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	134,02	C	0,00	9.505,93	9.639,95 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	134,02	C	0,00	9.505,93	9.639,95 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	201.399,02	C	0,00	163.818,44	365.217,46 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	76.811,61	C	0,00	60.047,43	136.859,04 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	84.743,43	C	0,00	76.734,66	161.478,09 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	39.843,98	C	0,00	27.036,35	66.880,33 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.243,60	C	0,00	6.562,22	10.805,82 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.243,60	C	0,00	6.562,22	10.805,82 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	4.103,19	C	0,00	6.479,21	10.582,40 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	4.103,19	C	0,00	6.479,21	10.582,40 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	140,41	C	0,00	83,01	223,42 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	140,41	C	0,00	83,01	223,42 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.200,06	D	7.082,90	695,22	24.587,74 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.447,01	D	5.319,83	0,00	21.766,84 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	16.447,01	D	5.319,83	0,00	21.766,84 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	16.447,01	D	5.319,83	0,00	21.766,84 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	16.447,01	D	5.319,83	0,00	21.766,84 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	16.447,01	D	5.319,83	0,00	21.766,84 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	695,23	D	695,77	695,22	695,78 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	695,23	D	695,77	695,22	695,78 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	695,23	D	695,77	695,22	695,78 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	695,23	D	0,02	695,22	0,03 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	0,00		695,75	0,00	695,75 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.057,82	D	1.067,30	0,00	2.125,12 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.057,82	D	1.067,30	0,00	2.125,12 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	56,15	D	65,63	0,00	121,78 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	1,67	D	1,67	0,00	3,34 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	1.000,00	D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.073,82	D	14.848,29	0,00	27.922,11 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	13.073,82	D	14.848,29	0,00	27.922,11 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	140,41	D	83,01	0,00	223,42 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	12.933,41	D	14.765,28	0,00	27.698,69 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	569.638,15	D	439.447,49	0,00	1.009.085,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	569.638,15	D	439.447,49	0,00	1.009.085,64 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	569.638,15	D	439.447,49	0,00	1.009.085,64 D
	<b>Totais :</b>			<b>461.378,68</b>	<b>461.378,68</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	99.665,12	99.665,12	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	99.665,12	99.665,12	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	99.665,12	99.665,12	0,00
	<b>Totais :</b>		<b>99.665,12</b>	<b>99.665,12</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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	1.677.687.464,37	D	89.161.455,08	78.493.070,49	1.688.355.848,96 D
1.01	DISPONÍVEL	32.065,58	D	61.501.924,79	61.494.799,07	39.191,30 D
1.01.01	IMEDIATO	32.065,58	D	27.862.677,99	27.855.552,27	39.191,30 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.065,58	D	27.862.677,99	27.855.552,27	39.191,30 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	18.496,63	D	8.001.799,03	8.010.811,89	9.483,77 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	891,27	D	14.486.866,81	14.486.336,86	1.421,22 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	11.488,92	D	5.374.012,15	5.358.403,52	27.097,55 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	0,00		33.639.246,80	33.639.246,80	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		33.639.246,80	33.639.246,80	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.677.655.398,79	D	27.659.530,29	16.998.271,42	1.688.316.657,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	438.357,61	D	3.175.683,21	2.953.725,42	660.315,40 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	430.836,22	D	3.175.683,21	2.953.725,42	652.794,01 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		2.186.513,68	2.186.513,68	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.103.110,71	1.103.110,71	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.053.001,89	1.053.001,89	0,00
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		50.108,82	50.108,82	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.083.402,97	1.083.402,97	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.061.997,04	1.061.997,04	0,00
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		21.405,93	21.405,93	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	430.836,22	D	989.169,53	767.211,74	652.794,01 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	430.836,22	D	989.169,53	767.211,74	652.794,01 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	430.836,22	D	714.438,43	492.480,64	652.794,01 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		1.910,68	1.910,68	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		272.820,42	272.820,42	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.521,39	D	0,00	0,00	7.521,39 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	7.521,39	D	0,00	0,00	7.521,39 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.474.803,11	D	207.962,67	820,26	12.681.945,52 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.474.803,11	D	207.962,67	820,26	12.681.945,52 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.474.803,11	D	207.962,67	820,26	12.681.945,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.664.742.238,07	D	24.275.884,41	14.043.725,74	1.674.974.396,74 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.299.554,97	D	323.957,96	0,00	32.623.512,93 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.299.554,97	D	323.957,96	0,00	32.623.512,93 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	32.299.554,97	D	323.957,96	0,00	32.623.512,93 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	32.299.554,97	D	323.957,96	0,00	32.623.512,93 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.603.997.331,90	D	22.242.735,32	12.539.868,19	1.613.700.199,03 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	930.845.575,57	D	13.956.185,08	12.421.604,56	932.380.156,09 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	25.242.736,26	D	364.339,45	0,00	25.607.075,71 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	761.146.115,31	D	12.912.202,99	11.902.410,42	762.155.907,88 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	58.409.369,04	D	679.642,64	0,00	59.089.011,68 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	86.047.354,96	D	0,00	519.194,14	85.528.160,82 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	4.807.031,73	D	7.198,98	0,00	4.814.230,71 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.807.031,73	D	7.198,98	0,00	4.814.230,71 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	4.807.031,73	D	7.198,98	0,00	4.814.230,71 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	4.807.031,73	D	7.198,98	0,00	4.814.230,71 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	19.142.374,60	D	454.367,66	0,00	19.596.742,26 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	19.142.374,60	D	454.367,66	0,00	19.596.742,26 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	18.019.021,87	D	2.032.892,99	16.094,43	20.035.820,43 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	18.019.021,87	D	2.032.892,99	16.094,43	20.035.820,43 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.722.567,27	D	0,00	16.094,43	2.706.472,84 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.012.841,29	D	663.480,53	0,00	7.676.321,82 D
1.02.03.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	8.283.613,31	D	1.369.412,46	0,00	9.653.025,77 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	604.833.356,38	D	5.792.090,61	0,00	610.625.446,99 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	222.158.422,77	D	2.077.774,23	0,00	224.236.197,00 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	317.920.870,90	D	3.123.923,52	0,00	321.044.794,42 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	64.754.062,71	D	590.392,86	0,00	65.344.455,57 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	26.349.971,75	D	0,00	102.169,20	26.247.802,55 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	26.349.971,75	D	0,00	102.169,20	26.247.802,55 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	26.349.971,75	D	0,00	102.169,20	26.247.802,55 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.349.971,75	D	0,00	102.169,20	26.247.802,55 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.533.691,67	D	9.595,53	9.595,53	1.533.691,67 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.533.691,67	D	9.595,53	9.595,53	1.533.691,67 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.533.691,67	D	9.595,53	9.595,53	1.533.691,67 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.514.939,02	D	0,00	0,00	1.514.939,02 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	14.128,97	D	0,00	0,00	14.128,97 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	4.623,68	D	9.595,53	9.595,53	4.623,68 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.911.659,53	D	1.699.595,60	1.494.262,02	27.116.993,11 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.911.659,53	D	1.699.595,60	1.494.262,02	27.116.993,11 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.925.516,72	D	1.699.281,44	1.485.652,28	27.139.145,88 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	19.707,59	D	0,00	396,78	19.310,81 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	19.707,59	D	0,00	396,78	19.310,81 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.905.809,13	D	1.699.281,44	1.485.255,50	27.119.835,07 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.905.809,13	D	1.699.281,44	1.485.255,50	27.119.835,07 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	13.857,19	C	314,16	8.609,74	22.152,77 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	13.857,19	C	314,16	8.609,74	22.152,77 C
<b>Totais :</b>				<b>89.161.455,08</b>	<b>78.493.070,49</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.677.687.464,37	C	40.029.922,46	50.698.307,05	1.688.355.848,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	958.471,60	C	20.625.737,35	22.222.068,64	2.554.802,89 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	956.265,40	C	17.792.259,63	19.374.045,77	2.538.051,54 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.545,30	C	16.085.980,45	16.085.980,45	10.545,30 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	10.545,30	C	16.085.980,45	16.085.980,45	10.545,30 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	10.545,30	C	6.798.095,41	6.798.095,41	10.545,30 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		718.130,95	718.130,95	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.569.754,09	8.569.754,09	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	514.883,83	C	1.177.639,85	1.518.038,04	855.282,02 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	514.883,43	C	514.883,43	855.282,02	855.282,02 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	514.883,43	C	514.883,43	855.282,02	855.282,02 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		654.758,59	654.758,59	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		1.158,08	1.158,08	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		653.585,54	653.585,54	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		14,97	14,97	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,40	C	4.930,46	4.930,06	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,40	C	4.930,46	4.930,06	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00		3.067,37	3.067,37	0,00
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	0,00		3.067,37	3.067,37	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	430.836,27	C	528.639,33	1.770.027,28	1.672.224,22 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	430.836,27	C	528.639,33	1.770.027,28	1.672.224,22 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	430.836,22	C	528.639,33	747.529,75	649.726,64 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	1.022.497,47	1.022.497,47 C
2.01.01.99.01.09	Ajuste de Cota	0,05	C	0,00	0,06	0,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.206,20	C	2.833.477,72	2.848.022,87	16.751,35 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24,33	C	24,33	24,33	24,33 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	24,33	C	24,33	24,33	24,33 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	24,33	C	24,33	24,33	24,33 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	24,33	C	24,33	24,33	24,33 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.181,87	C	1.953.450,73	1.967.741,98	16.473,12 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.181,87	C	1.953.450,73	1.967.741,98	16.473,12 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		671.085,51	671.085,51	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.181,87	C	7.230,13	21.521,38	16.473,12 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.275.135,09	1.275.135,09	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		852.130,52	852.384,42	253,90 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		852.130,52	852.130,52	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		852.130,52	852.130,52	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		0,00	253,90	253,90 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		0,00	253,90	253,90 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		27.872,14	27.872,14	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		27.872,14	27.872,14	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.676.728.992,77	C	19.404.185,11	28.476.238,41	1.685.801.046,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.639.013.671,53	C	19.020.644,70	27.897.555,66	1.647.890.582,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.632.615.658,83	C	19.020.644,70	27.893.532,94	1.641.488.547,07 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.018.334.474,07	C	11.790.606,02	23.854.526,68	1.030.398.394,73 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	929.286.131,98	C	11.790.606,02	23.768.414,90	941.263.940,86 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	929.286.131,98	C	11.790.606,02	23.768.414,90	941.263.940,86 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	929.286.131,98	C	11.790.606,02	23.768.414,90	941.263.940,86 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	89.048.342,09	C	0,00	86.111,78	89.134.453,87 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	88.174.655,28	C	0,00	85.266,90	88.259.922,18 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.174.655,28	C	0,00	85.266,90	88.259.922,18 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	873.686,81	C	0,00	844,88	874.531,69 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	873.686,81	C	0,00	844,88	874.531,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	614.281.184,76	C	7.230.038,68	4.039.006,26	611.090.152,34 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	614.281.184,76	C	7.230.038,68	4.039.006,26	611.090.152,34 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	306.050.303,74	C	6.844.632,15	1.877.888,29	301.083.559,88 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora - CD	306.050.303,74	C	6.844.632,15	1.877.888,29	301.083.559,88 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	306.212.812,50	C	385.406,53	2.137.627,33	307.965.033,30 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante - CD	306.212.812,50	C	385.406,53	2.137.627,33	307.965.033,30 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.265.009,62	C	0,00	12.389,47	1.277.399,09 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.265.009,62	C	0,00	12.389,47	1.277.399,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	364.724,71	C	0,00	4.000,74	368.725,45 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	364.724,71	C	0,00	4.000,74	368.725,45 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	388.334,19	C	0,00	7.100,43	395.434,62 C
2.03.01.01.02.01.05.01	Saldo de Conta Parcela Voluntária	388.334,19	C	0,00	7.100,43	395.434,62 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.398.012,70	C	0,00	4.022,72	6.402.035,42 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.398.012,70	C	0,00	4.022,72	6.402.035,42 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.398.012,70	C	0,00	4.022,72	6.402.035,42 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.398.012,70	C	0,00	4.022,72	6.402.035,42 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	6.398.012,70	C	0,00	4.022,72	6.402.035,42 C
2.03.02	FUNDOS	37.715.321,24	C	383.540,41	578.682,75	37.910.463,58 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.240.518,13	C	382.720,15	370.720,08	25.228.518,06 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	6.005.024,07	C	0,00	96.085,92	6.101.109,99 C
2.03.02.01.01.04	Fundo Patronal Não Resgatável	6.005.024,07	C	0,00	96.085,92	6.101.109,99 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	19.235.494,06	C	382.720,15	274.634,16	19.127.408,07 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	19.235.494,06	C	382.720,15	274.634,16	19.127.408,07 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.294.940,40	C	382.720,15	76.635,31	3.988.855,56 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	14.940.553,66	C	0,00	197.998,85	15.138.552,51 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.474.803,11	C	820,26	207.962,67	12.681.945,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.474.803,11	C	820,26	207.962,67	12.681.945,52 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.474.803,11	C	820,26	207.962,67	12.681.945,52 C
		<b>Totais :</b>		<b>40.029.922,46</b>	<b>50.698.307,05</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		26.752.435,51	26.752.435,51	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.192.728,39	C	472,97	2.233.421,98	6.425.677,40 C
3.01.01	CORRENTES	4.192.568,87	C	472,97	2.194.846,58	6.386.942,48 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.953.754,53	C	472,97	1.074.430,80	3.027.712,36 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.953.754,53	C	472,97	1.074.430,80	3.027.712,36 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.784.546,00	C	472,97	972.999,72	2.757.072,75 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	20.779,47	C	0,00	19.515,97	40.295,44 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	62.290,05	C	0,00	36.169,74	98.459,79 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	86.139,01	C	0,00	45.745,37	131.884,38 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.169.808,27	C	0,00	1.083.402,97	3.253.211,24 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.974.669,10	C	0,00	1.083.402,97	3.058.072,07 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.974.669,10	C	0,00	1.083.402,97	3.058.072,07 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.956.549,89	C	0,00	1.075.291,76	3.031.841,65 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.932.158,72	C	0,00	1.053.257,49	2.985.416,21 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	22.154,87	C	0,00	20.955,93	43.110,80 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	559,08	C	0,00	255,53	814,61 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	1.677,22	C	0,00	822,81	2.500,03 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	18.119,21	C	0,00	8.111,21	26.230,42 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	17.669,21	C	0,00	7.661,21	25.330,42 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	450,00	C	0,00	450,00	900,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	195.139,17	C	0,00	0,00	195.139,17 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.139,17	C	0,00	0,00	195.139,17 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	195.139,17	C	0,00	0,00	195.139,17 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	69.006,07	C	0,00	37.012,81	106.018,88 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.006,07	C	0,00	37.012,81	106.018,88 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	69.006,07	C	0,00	37.012,81	106.018,88 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	65.742,38	C	0,00	35.272,73	101.015,11 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.436,02	C	0,00	765,63	2.201,65 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.827,67	C	0,00	974,45	2.802,12 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	159,52	C	0,00	36.664,72	36.824,24 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	159,52	C	0,00	36.664,72	36.824,24 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	159,52	C	0,00	36.664,72	36.824,24 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	1.910,68	1.910,68 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00		0,00	1.910,68	1.910,68 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		0,00	1.910,68	1.910,68 C
3.02	DEDUÇÕES	6.369.693,82	D	10.341.831,48	0,00	16.711.525,30 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.147.710,67	D	6.301.553,63	0,00	12.449.264,30 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.952.622,23	D	6.101.179,84	0,00	12.053.802,07 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	5.372.191,06	D	5.519.836,76	0,00	10.892.027,82 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	580.431,17	D	581.343,08	0,00	1.161.774,25 D
3.02.01.03	PENSÕES	195.088,44	D	200.373,79	0,00	395.462,23 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	195.088,44	D	200.373,79	0,00	395.462,23 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	218.686,25	D	2.262.984,65	0,00	2.481.670,90 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	218.686,25	D	2.262.984,65	0,00	2.481.670,90 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	218.686,25	D	2.262.984,65	0,00	2.481.670,90 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	218.686,25	D	2.262.984,65	0,00	2.481.670,90 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	3.137,33	D	1.740.628,42	0,00	1.743.765,75 D
3.02.03.01	RESGATE	3.137,33	D	718.130,95	0,00	721.268,28 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.137,33	D	718.130,95	0,00	721.268,28 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	3.137,33	D	718.130,95	0,00	721.268,28 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00		1.022.497,47	0,00	1.022.497,47 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		1.022.497,47	0,00	1.022.497,47 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00		1.022.497,47	0,00	1.022.497,47 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	159,52	D	36.664,72	0,00	36.824,24 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	159,52	D	36.664,72	0,00	36.824,24 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	159,52	D	36.664,72	0,00	36.824,24 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,05	D	0,06	0,00	0,11 D
3.02.99.05	Ajuste de Cota	0,05	D	0,06	0,00	0,11 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.055.926,89	C	0,00	16.973.793,36	36.029.720,25 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.055.926,89	C	0,00	16.973.793,36	36.029.720,25 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	19.055.926,89	C	0,00	16.973.793,36	36.029.720,25 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.877.066,78	D	16.035.388,26	7.162.500,02	24.749.955,02 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.095.021,60	D	12.063.920,66	0,00	24.158.942,26 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	12.095.021,60	D	12.063.920,66	0,00	24.158.942,26 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.782.045,18	D	3.971.467,60	7.162.500,02	591.012,76 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	3.782.045,18	D	3.971.467,60	7.162.500,02	591.012,76 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.845,48	D	370.720,08	382.720,15	428.845,41 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	440.845,48	D	370.720,08	0,00	811.565,56 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAM	440.845,48	D	370.720,08	0,00	811.565,56 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	440.845,48	D	370.720,08	0,00	811.565,56 D
3.07.01.01.01.01	Constituição de Fundos	440.845,48	D	370.720,08	0,00	811.565,56 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	382.720,15	382.720,15 C
3.07.02.98	OUTRAS REVERSÕES/UTILIZAÇÕES DE FUNDO PREVIDENCIAI/	0,00		0,00	382.720,15	382.720,15 C
3.07.02.98.01	Reversão de Fundos	0,00		0,00	382.720,15	382.720,15 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	561.049,20	D	4.022,72	0,00	565.071,92 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	561.049,20	D	4.022,72	0,00	565.071,92 D
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	561.049,20	D	4.022,72	0,00	565.071,92 D
	<b>Totais :</b>			<b>26.752.435,51</b>	<b>26.752.435,51</b>	

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

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		18.028.437,06	18.028.437,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.308.612,75	C	42.009,21	18.024.337,45	38.290.940,99 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	376.286,87	C	0,00	323.957,96	700.244,83 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	376.286,87	C	0,00	323.957,96	700.244,83 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	376.286,87	C	0,00	323.957,96	700.244,83 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	376.286,87	C	0,00	323.957,96	700.244,83 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.734.197,06	C	0,00	17.423.372,48	37.157.569,54 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.438.354,77	C	0,00	9.086.822,24	19.525.177,01 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.193,21	C	0,00	2.804,35	6.997,56 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	288.913,90	C	0,00	250.374,73	539.288,63 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	8.853.326,91	C	0,00	7.503.194,66	16.356.521,57 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	604.918,50	C	0,00	679.642,64	1.284.561,14 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	687.002,25	C	0,00	650.805,86	1.337.808,11 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	90.997,68	C	0,00	57.198,98	148.196,66 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	90.997,68	C	0,00	57.198,98	148.196,66 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	90.997,68	C	0,00	57.198,98	148.196,66 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	90.997,68	C	0,00	57.198,98	148.196,66 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.477.314,69	C	0,00	454.367,66	1.931.682,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1.477.314,69	C	0,00	454.367,66	1.931.682,35 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	19.307,46	C	0,00	2.032.892,99	2.052.200,45 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	19.307,46	C	0,00	2.032.892,99	2.052.200,45 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	156,73	C	0,00	663.480,53	663.637,26 C
5.01.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	19.150,73	C	0,00	1.369.412,46	1.388.563,19 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.708.222,46	C	0,00	5.792.090,61	13.500.313,07 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.984.911,13	C	0,00	2.077.774,23	5.062.685,36 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.753.852,31	C	0,00	3.123.923,52	6.877.775,83 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	969.459,02	C	0,00	590.392,86	1.559.851,88 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.571,21	C	0,00	9.571,20	19.142,41 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.571,21	C	0,00	9.571,20	19.142,41 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.571,21	C	0,00	9.571,20	19.142,41 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	9.571,21	C	0,00	9.571,20	19.142,41 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	188.557,61	C	42.009,21	267.435,81	413.984,21 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	188.557,61	C	42.009,21	267.435,81	413.984,21 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	188.235,63	C	42.009,21	267.181,91	413.408,33 C
5.01.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	188.235,63	C	42.009,21	218.811,33	365.037,75 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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
5.01.08.01.03.03	Recuperação de Empréstimos - CD	0,00		0,00	19.829,88	19.829,88 C
5.01.08.01.03.04	Reversão PDD Empréstimos - CD	0,00		0,00	28.540,70	28.540,70 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	321,98	C	0,00	253,90	575,88 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	321,98	C	0,00	253,90	575,88 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	408.606,66	D	160.250,07	4.099,61	564.757,12 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	375.190,13	D	118.263,63	0,00	493.453,76 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.001,52	D	0,00	0,00	1.001,52 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	1.001,52	D	0,00	0,00	1.001,52 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	14.571,38	D	16.094,43	0,00	30.665,81 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.571,38	D	16.094,43	0,00	30.665,81 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	6.382,42	D	16.094,43	0,00	22.476,85 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.984,68	D	0,00	0,00	7.984,68 D
5.02.04.06.05.08	Lacan Florestal IV FIP Multiestratégia	204,28	D	0,00	0,00	204,28 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	359.617,23	D	102.169,20	0,00	461.786,43 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	359.617,23	D	102.169,20	0,00	461.786,43 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	359.617,23	D	102.169,20	0,00	461.786,43 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	359.617,23	D	102.169,20	0,00	461.786,43 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	401,12	D	395,79	0,00	796,91 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	401,12	D	395,79	0,00	796,91 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	401,12	D	395,79	0,00	796,91 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	401,12	D	395,79	0,00	796,91 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.155,55	D	12.716,50	4.099,61	12.772,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.099,45	D	12.716,50	4.099,61	12.716,34 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	4.099,45	D	12.716,50	4.099,61	12.716,34 D
5.02.08.01.03.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- CD	4.099,45	D	7,15	4.099,61	6,99 D
5.02.08.01.03.04	PDD Empréstimos - CD	0,00		12.709,35	0,00	12.709,35 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	56,10	D	0,00	0,00	56,10 D
5.02.08.99.01	Despesas Judiciais s/ Empréstimos	56,10	D	0,00	0,00	56,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.859,86	D	28.874,15	0,00	57.734,01 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	28.859,86	D	28.874,15	0,00	57.734,01 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.435,86	D	2.433,65	0,00	4.869,51 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	117,37	D	118,76	0,00	236,13 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00		1.002,01	0,00	1.002,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	26.306,63	D	25.319,73	0,00	51.626,36 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	844.079,20	D	852.384,42	0,00	1.696.463,62 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	844.079,20	D	852.384,42	0,00	1.696.463,62 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	321,98	D	253,90	0,00	575,88 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	843.757,22	D	852.130,52	0,00	1.695.887,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.055.926,89	D	16.973.793,36	0,00	36.029.720,25 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.055.926,89	D	16.973.793,36	0,00	36.029.720,25 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	19.055.926,89	D	16.973.793,36	0,00	36.029.720,25 D
<b>Totais :</b>				<b>18.028.437,06</b>	<b>18.028.437,06</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		23.581.212,04	23.581.212,04	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		23.581.212,04	23.581.212,04	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		23.581.212,04	23.581.212,04	0,00
<b>Totais :</b>				<b>23.581.212,04</b>	<b>23.581.212,04</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.696.521.884,34	D	254.275.054,78	253.051.485,52	1.697.745.453,60 D
1.01	DISPONÍVEL	35.366,06	D	196.956.867,22	196.944.191,39	48.041,89 D
1.01.01	IMEDIATO	35.366,06	D	106.899.085,46	106.886.409,63	48.041,89 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.366,06	D	106.899.085,46	106.886.409,63	48.041,89 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	5.926,14	D	8.141.846,77	8.143.577,00	4.195,91 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	621,20	D	92.007.781,76	92.007.356,65	1.046,31 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	13.030,02	D	6.749.456,93	6.735.475,98	27.010,97 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	15.788,70	D	0,00	0,00	15.788,70 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		90.057.781,76	90.057.781,76	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		90.057.781,76	90.057.781,76	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.696.486.518,28	D	57.318.187,56	56.107.294,13	1.697.697.411,71 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.641.678,36	D	2.683.760,05	2.706.907,84	122.618.530,57 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	117.809.730,55	D	2.683.760,05	2.697.924,83	117.795.565,77 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.416.201,55	D	1.342.472,04	1.405.454,80	1.353.218,79 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.164.034,39	D	1.136.000,65	1.164.034,39	1.136.000,65 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.162.467,32	D	1.134.447,99	1.162.467,32	1.134.447,99 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	1.567,07	D	1.552,66	1.567,07	1.552,66 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	239.118,21	D	203.908,95	239.118,21	203.908,95 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	189.852,05	D	161.832,72	189.852,05	161.832,72 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	9.279,16	D	4.874,00	9.279,16	4.874,00 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	145,92	D	113,28	145,92	113,28 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	35.227,84	D	32.794,43	35.227,84	32.794,43 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	4.613,24	D	4.294,52	4.613,24	4.294,52 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	13.048,95	D	2.562,44	2.302,20	13.309,19 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	11.761,70	D	2.265,74	2.035,63	11.991,81 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	1.287,25	D	296,70	266,57	1.317,38 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	251.954,08	D	241.416,13	0,00	493.370,21 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	97.002,86	D	92.330,58	0,00	189.333,44 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	15.826,37	D	11.154,09	0,00	26.980,46 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	81.176,49	D	81.176,49	0,00	162.352,98 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	154.951,22	D	149.085,55	0,00	304.036,77 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	15.826,37	D	11.154,09	0,00	26.980,46 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	81.176,49	D	81.176,49	0,00	162.352,98 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	774,42	D	39,71	0,00	814,13 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	50.519,61	D	50.114,05	0,00	100.633,66 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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	6.654,33	D	6.601,21	0,00	13.255,54 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	116.141.574,92	D	948.624,45	1.148.522,60	115.941.676,77 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	31.271.210,84	D	263.239,99	487.102,57	31.047.348,26 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	31.271.210,84	D	263.239,99	487.102,57	31.047.348,26 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	4.517.294,60	D	40.115,75	70.255,08	4.487.155,27 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	26.753.916,24	D	223.124,24	416.847,49	26.560.192,99 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	84.870.364,08	D	685.384,46	661.420,03	84.894.328,51 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	84.870.364,08	D	685.384,46	661.420,03	84.894.328,51 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.928.010,84	D	604.040,16	585.171,34	74.946.879,66 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.942.353,24	D	81.344,30	76.248,69	9.947.448,85 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		151.247,43	143.947,43	7.300,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		151.247,43	143.947,43	7.300,00 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		40.287,39	35.287,39	5.000,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.902,25	602,25	2.300,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		8.155,00	8.155,00	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		99.902,79	99.902,79	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.831.947,81	D	0,00	8.983,01	4.822.964,80 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.831.947,81	D	0,00	8.983,01	4.822.964,80 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.621.175,89	D	215.317,39	0,00	13.836.493,28 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.621.175,89	D	215.317,39	0,00	13.836.493,28 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	13.621.175,89	D	215.317,39	0,00	13.836.493,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.560.223.664,03	D	54.419.110,12	53.400.386,29	1.561.242.387,86 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 (COM COBRIG/	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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD ESUL

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 Conversíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.523.753.766,86	D	52.739.237,99	52.083.172,53	1.524.409.832,32 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.307.978.989,57	D	36.009.408,81	0,00	1.343.988.398,38 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.911.112,99	D	28.795,85	0,00	2.939.908,84 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.989.113,23	D	3.440.052,09	0,00	6.429.165,32 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	1.302.078.763,35	D	32.540.560,87	0,00	1.334.619.324,22 D
1.02.03.04.03	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	4.807.031,73	D	7.198,99	0,00	4.814.230,72 D
1.02.03.04.03.01	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	4.807.031,73	D	7.198,99	0,00	4.814.230,72 D
1.02.03.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	4.807.031,73	D	7.198,99	0,00	4.814.230,72 D
1.02.03.04.03.01.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	4.807.031,73	D	7.198,99	0,00	4.814.230,72 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	67.838.126,30	D	1.610.220,87	0,00	69.448.347,17 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	67.838.126,30	D	1.610.220,87	0,00	69.448.347,17 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	11.208.070,61	D	663.480,56	24.138,24	11.847.412,93 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.208.070,61	D	663.480,56	24.138,24	11.847.412,93 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.083.850,92	D	0,00	24.138,24	4.059.712,68 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.124.219,69	D	663.480,56	0,00	7.787.700,25 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	69.295.621,05	D	14.448.928,76	19.670.010,12	64.074.539,69 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	16.829.231,77	D	157.398,23	0,00	16.986.630,00 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	24.948.975,13	D	14.291.530,53	0,00	39.240.505,66 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	27.517.414,15	D	0,00	19.670.010,12	7.847.404,03 D
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	62.625.927,60	D	0,00	32.389.024,17	30.236.903,43 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	62.625.927,60	D	0,00	32.389.024,17	30.236.903,43 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	62.625.927,60	D	0,00	32.389.024,17	30.236.903,43 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	62.625.927,60	D	0,00	32.389.024,17	30.236.903,43 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.351.032,55	D	20.963,78	20.963,78	3.351.032,55 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.351.032,55	D	20.963,78	20.963,78	3.351.032,55 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.351.032,55	D	20.963,78	20.963,78	3.351.032,55 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	3.310.060,98	D	0,00	0,00	3.310.060,98 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	30.871,03	D	0,00	0,00	30.871,03 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	10.100,54	D	20.963,78	20.963,78	10.100,54 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.063.492,12	D	1.658.908,35	1.296.249,98	33.426.150,49 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.063.492,12	D	1.658.908,35	1.296.249,98	33.426.150,49 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.230.826,90	D	1.655.064,83	1.296.242,92	33.589.648,81 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.230.826,90	D	1.655.064,83	1.296.242,92	33.589.648,81 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.216.057,30	D	1.654.707,50	1.295.885,59	33.574.879,21 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	14.769,60	D	357,33	357,33	14.769,60 D
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	167.334,78	C	3.843,52	7,06	163.498,32 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	167.334,78	C	3.843,52	7,06	163.498,32 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
<b>Totais :</b>				<b>254.275.054,78</b>	<b>253.051.485,52</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.696.521.884,34	C	33.151.860,51	34.375.429,77	1.697.745.453,60 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.146.776,32	C	28.609.507,95	29.841.626,23	4.378.894,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.141.871,38	C	25.547.417,58	26.768.887,01	4.363.340,81 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.218.165,09	C	20.852.858,35	21.972.864,23	2.338.170,97 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	98.542,32	C	20.852.858,35	20.853.241,44	98.925,41 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	314,51	C	7.255.242,38	7.255.242,38	314,51 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	98.227,81	C	0,00	383,09	98.610,90 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		13.597.615,97	13.597.615,97	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.119.622,77	C	0,00	1.119.622,79	2.239.245,56 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.041.144,51	C	0,00	1.041.144,52	2.082.289,03 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	78.478,26	C	0,00	78.478,27	156.956,53 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.905.512,31	C	4.398.894,67	4.496.504,58	2.003.122,22 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.625.028,37	C	1.625.028,37	1.598.506,54	1.598.506,54 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.625.028,37	C	1.625.028,37	1.598.506,54	1.598.506,54 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.029.219,16	2.029.219,16	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		11.297,11	11.297,11	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.017.669,38	2.017.669,38	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		252,67	252,67	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		5.775,03	5.775,03	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		5.775,03	5.775,03	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	280.483,94	C	738.872,11	863.003,85	404.615,68 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	280.483,94	C	738.872,11	863.003,85	404.615,68 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	18.193,98	C	295.664,56	299.518,20	22.047,62 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	18.193,98	C	295.664,56	299.518,20	22.047,62 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		257.613,78	260.681,15	3.067,37 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	18.193,98	C	38.050,78	38.837,05	18.980,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.904,94	C	3.062.090,37	3.072.739,22	15.553,79 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	53,20	C	53,20	53,20	53,20 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.851,74	C	2.247.621,07	2.257.778,74	15.009,41 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.851,74	C	2.247.621,07	2.257.778,74	15.009,41 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		884.120,75	884.120,75	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.851,74	C	18.403,51	28.561,18	15.009,41 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.345.096,81	1.345.096,81	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		811.332,15	811.823,33	491,18 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		811.332,15	811.332,15	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		811.332,15	811.332,15	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		0,00	491,18	491,18 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		0,00	491,18	491,18 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.083,95	3.083,95	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.083,95	3.083,95	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	31.282.458,93	C	0,00	0,00	31.282.458,93 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.282.458,93	C	0,00	0,00	31.282.458,93 C
2.02.01.01	PROVISÃO	31.282.458,93	C	0,00	0,00	31.282.458,93 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	31.282.458,93	C	0,00	0,00	31.282.458,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.662.092.649,09	C	4.542.352,56	4.533.803,54	1.662.084.100,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.645.649.260,65	C	4.542.352,56	4.289.690,30	1.645.396.598,39 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.840.187.631,71	C	14.556,53	4.289.690,30	1.844.462.765,48 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.778.037.456,95	C	0,00	2.644.646,83	1.780.682.103,78 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.778.037.456,95	C	0,00	2.644.646,83	1.780.682.103,78 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.727.157.435,16	C	0,00	2.568.968,06	1.729.726.403,22 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.727.157.435,16	C	0,00	2.568.968,06	1.729.726.403,22 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	50.880.021,79	C	0,00	75.678,77	50.955.700,56 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	50.880.021,79	C	0,00	75.678,77	50.955.700,56 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	144.687.755,03	C	0,00	1.645.043,47	146.332.798,50 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	135.215.319,15	C	0,00	1.538.287,72	136.753.606,87 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	163.328.928,07	C	0,00	1.385.123,54	164.714.051,61 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	163.328.928,07	C	0,00	1.385.123,54	164.714.051,61 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	14.056.804,46	D	0,00	76.582,09	13.980.222,37 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	14.056.804,46	D	0,00	76.582,09	13.980.222,37 D
2.03.01.01.02.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	14.056.804,46	D	0,00	76.582,09	13.980.222,37 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	14.056.804,46	D	0,00	76.582,09	13.980.222,37 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	9.472.435,88	C	0,00	106.755,75	9.579.191,63 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	11.369.538,26	C	0,00	96.420,25	11.465.958,51 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	11.369.538,26	C	0,00	96.420,25	11.465.958,51 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	948.551,19	D	0,00	5.167,75	943.383,44 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	948.551,19	D	0,00	5.167,75	943.383,44 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	948.551,19	D	0,00	5.167,75	943.383,44 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	948.551,19	D	0,00	5.167,75	943.383,44 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	82.537.580,27	D	14.556,53	0,00	82.552.136,80 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	82.537.580,27	D	14.556,53	0,00	82.552.136,80 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	5.714.755,22	D	7.152,89	0,00	5.721.908,11 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	5.022.235,05	D	6.016,28	0,00	5.028.251,33 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	692.520,17	D	1.136,61	0,00	693.656,78 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	76.822.825,05	D	7.403,64	0,00	76.830.228,69 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	67.757.371,94	D	5.508,61	0,00	67.762.880,55 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	9.065.453,11	D	1.895,03	0,00	9.067.348,14 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	194.538.371,06	D	4.527.796,03	0,00	199.066.167,09 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	194.538.371,06	D	4.527.796,03	0,00	199.066.167,09 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	194.538.371,06	D	4.527.796,03	0,00	199.066.167,09 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	194.538.371,06	D	4.527.796,03	0,00	199.066.167,09 D
2.03.02	FUNDOS	16.443.388,44	C	0,00	244.113,24	16.687.501,68 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.621.175,89	C	0,00	215.317,39	13.836.493,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.621.175,89	C	0,00	215.317,39	13.836.493,28 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	13.621.175,89	C	0,00	215.317,39	13.836.493,28 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.822.212,55	C	0,00	28.795,85	2.851.008,40 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.822.212,55	C	0,00	28.795,85	2.851.008,40 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.822.212,55	C	0,00	28.795,85	2.851.008,40 C
		<b>Totais :</b>		<b>33.151.860,51</b>	<b>34.375.429,77</b>	

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

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		18.884.006,57	18.884.006,57	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.045.155,08	C	0,01	4.901.972,54	8.947.127,61 C
3.01.01	CORRENTES	3.301.847,92	C	0,00	3.943.058,84	7.244.906,76 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.164.034,39	C	0,00	1.136.000,65	2.300.035,04 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.164.034,39	C	0,00	1.136.000,65	2.300.035,04 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	189.852,05	C	0,00	161.832,72	351.684,77 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	974.117,91	C	0,00	974.117,91	1.948.235,82 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	64,43	C	0,00	50,02	114,45 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.858.637,45	C	0,00	2.549.538,00	4.408.175,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	235.493,69	C	0,00	203.908,95	439.402,64 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.585,00	C	0,00	166.767,51	362.352,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	195.585,00	C	0,00	166.767,51	362.352,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	189.852,05	C	0,00	161.832,72	351.684,77 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	64,43	C	0,00	50,02	114,45 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	5.654,64	C	0,00	4.874,00	10.528,64 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	13,88	C	0,00	10,77	24,65 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.908,69	C	0,00	37.141,44	77.050,13 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	39.908,69	C	0,00	37.141,44	77.050,13 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	35.287,57	C	0,00	32.840,80	68.128,37 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	4.621,12	C	0,00	4.300,64	8.921,76 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.623.143,76	C	0,00	2.345.629,05	3.968.772,81 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	976.897,47	C	0,00	1.699.382,76	2.676.280,23 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	974.117,91	C	0,00	974.117,91	1.948.235,82 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	722.476,70	722.476,70 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.779,56	C	0,00	2.788,15	5.567,71 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	646.246,29	C	0,00	646.246,29	1.292.492,58 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	646.246,29	C	0,00	646.246,29	1.292.492,58 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	571.007,57	C	0,00	571.007,57	1.142.015,14 C
3.01.01.03.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	75.238,72	C	0,00	75.238,72	150.477,44 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	20.780,61	C	0,00	13.541,62	34.322,23 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.587,77	C	0,00	12.173,86	30.761,63 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	18.587,77	C	0,00	12.173,86	30.761,63 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	18.285,62	C	0,00	11.932,14	30.217,76 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinator	302,15	C	0,00	241,72	543,87 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.192,84	C	0,00	1.367,76	3.560,60 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.192,84	C	0,00	1.367,76	3.560,60 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	1.938,92	C	0,00	1.209,38	3.148,30 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	253,92	C	0,00	158,38	412,30 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.816,87	C	0,00	2.562,44	5.379,31 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.816,87	C	0,00	2.562,44	5.379,31 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.816,87	C	0,00	2.562,44	5.379,31 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	2.490,71	C	0,00	2.265,74	4.756,45 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	326,16	C	0,00	296,70	622,86 C
3.01.01.08	PROVISÕES	255.578,60	C	0,00	241.416,13	496.994,73 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	255.578,60	C	0,00	241.416,13	496.994,73 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	15.821,00	C	0,00	11.151,12	26.972,12 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	81.051,27	C	0,00	81.051,27	162.102,54 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	130,59	C	0,00	128,19	258,78 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	15.821,00	C	0,00	11.151,12	26.972,12 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	81.176,49	C	0,00	81.176,49	162.352,98 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	5,37	C	0,00	2,97	8,34 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.398,94	C	0,00	39,71	4.438,65 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	50.519,61	C	0,00	50.114,05	100.633,66 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	6.654,33	C	0,00	6.601,21	13.255,54 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	743.307,16	C	0,01	948.624,45	1.691.931,60 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	532.815,16	C	0,00	685.384,46	1.218.199,62 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	469.361,04	C	0,00	604.040,16	1.073.401,20 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	63.454,12	C	0,00	81.344,30	144.798,42 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	210.492,00	C	0,01	263.239,99	473.731,98 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	32.211,37	C	0,01	40.115,75	72.327,11 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	178.280,63	C	0,00	223.124,24	401.404,87 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	0,00		0,00	1.776,92	1.776,92 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	0,00		0,00	1.776,92	1.776,92 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	8.512,33	8.512,33 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00		0,00	8.512,33	8.512,33 C
3.01.99.02.04	Reversão de Despesas Judiciais s/ Processos	0,00		0,00	8.512,33	8.512,33 C
3.02	DEDUÇÕES	14.630.836,39	D	14.594.316,26	0,00	29.225.152,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.555.096,10	D	14.555.096,12	0,00	29.110.192,22 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.493.734,16	D	12.493.734,16	0,00	24.987.468,32 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	12.493.734,16	D	12.493.734,16	0,00	24.987.468,32 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	941.739,17	D	941.739,17	0,00	1.883.478,34 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	941.739,17	D	941.739,17	0,00	1.883.478,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.119.622,77	D	1.119.622,79	0,00	2.239.245,56 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.119.622,77	D	1.119.622,79	0,00	2.239.245,56 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.041.144,51	D	1.041.144,52	0,00	2.082.289,03 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	78.478,26	D	78.478,27	0,00	156.956,53 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.552,58	D	0,00	0,00	1.552,58 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.552,58	D	0,00	0,00	1.552,58 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.552,58	D	0,00	0,00	1.552,58 D
3.02.03	INSTITUTOS	71.488,74	D	383,09	0,00	71.871,83 D
3.02.03.01	RESGATE	71.488,74	D	383,09	0,00	71.871,83 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	71.488,74	D	383,09	0,00	71.871,83 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	71.488,74	D	383,09	0,00	71.871,83 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.698,97	D	38.837,05	0,00	41.536,02 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	2.195,04	D	38.050,78	0,00	40.245,82 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	503,93	D	786,27	0,00	1.290,20 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.552.606,23	C	0,00	9.439.681,47	24.992.287,70 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.552.606,23	C	0,00	9.439.681,47	24.992.287,70 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	15.552.606,23	C	0,00	9.439.681,47	24.992.287,70 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	970.198,16	D	4.289.690,30	14.556,53	5.245.331,93 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	602.992,67	C	2.644.646,83	0,00	2.041.654,16 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	602.992,67	C	2.644.646,83	0,00	2.041.654,16 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.435.970,04	D	1.645.043,47	0,00	3.081.013,51 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.435.970,04	D	1.645.043,47	0,00	3.081.013,51 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	137.220,79	D	0,00	14.556,53	122.664,26 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	137.220,79	D	0,00	14.556,53	122.664,26 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.996.726,76	D	0,00	4.527.796,03	531.069,27 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.996.726,76	D	0,00	4.527.796,03	531.069,27 C
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	3.996.726,76	D	0,00	4.527.796,03	531.069,27 C
		<b>Totais :</b>		<b>18.884.006,57</b>	<b>18.884.006,57</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		10.802.943,62	10.802.943,62	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.331.230,07	C	48.259,38	10.747.592,12	28.030.562,81 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.037.397,94	C	0,00	10.400.398,48	27.437.796,42 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	10.675.421,76	C	0,00	7.290.579,42	17.966.001,18 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.147,22	C	0,00	4.661,55	8.808,77 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	33.345,79	C	0,00	28.795,85	62.141,64 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	34.552,14	C	0,00	48.233,85	82.785,99 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	10.603.376,61	C	0,00	7.208.888,17	17.812.264,78 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	90.997,67	C	0,00	57.198,99	148.196,66 C
5.01.04.03.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	90.997,67	C	0,00	57.198,99	148.196,66 C
5.01.04.03.01.01	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE	90.997,67	C	0,00	57.198,99	148.196,66 C
5.01.04.03.01.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	90.997,67	C	0,00	57.198,99	148.196,66 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	5.235.414,23	C	0,00	1.610.220,87	6.845.635,10 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.235.414,23	C	0,00	1.610.220,87	6.845.635,10 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	0,00		0,00	663.480,56	663.480,56 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00		0,00	663.480,56	663.480,56 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		0,00	663.480,56	663.480,56 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.035.564,28	C	0,00	778.918,64	1.814.482,92 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	226.116,85	C	0,00	157.398,23	383.515,08 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	397.473,20	C	0,00	291.530,53	689.003,73 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	411.974,23	C	0,00	329.989,88	741.964,11 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.915,92	C	0,00	20.910,58	41.826,50 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.915,92	C	0,00	20.910,58	41.826,50 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	20.915,92	C	0,00	20.910,58	41.826,50 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	20.915,92	C	0,00	20.910,58	41.826,50 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	272.916,21	C	48.259,38	326.283,06	550.939,89 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	272.916,21	C	48.259,38	326.283,06	550.939,89 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	269.716,63	C	48.259,38	325.791,88	547.249,13 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	269.716,63	C	48.259,38	271.347,36	492.804,61 C
5.01.08.01.01.03	Recuperação de Empréstimos - BD	0,00		0,00	49.492,42	49.492,42 C
5.01.08.01.01.04	Reversão PDD Empréstimos - BD	0,00		0,00	4.952,10	4.952,10 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.199,58	C	0,00	491,18	3.690,76 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.199,58	C	0,00	491,18	3.690,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	933.978,10	D	474.383,59	55.351,50	1.353.010,19 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	874.378,17	D	413.162,41	0,00	1.287.540,58 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	1.912,97	D	0,00	0,00	1.912,97 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	1.912,97	D	0,00	0,00	1.912,97 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	17.763,65	D	24.138,24	0,00	41.901,89 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	17.763,65	D	24.138,24	0,00	41.901,89 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	9.574,68	D	24.138,24	0,00	33.712,92 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	8.188,97	D	0,00	0,00	8.188,97 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	854.701,55	D	389.024,17	0,00	1.243.725,72 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	854.701,55	D	389.024,17	0,00	1.243.725,72 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	854.701,55	D	389.024,17	0,00	1.243.725,72 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	854.701,55	D	389.024,17	0,00	1.243.725,72 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	864,81	D	864,81	0,00	1.729,62 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	864,81	D	864,81	0,00	1.729,62 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	864,81	D	864,81	0,00	1.729,62 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	864,81	D	864,81	0,00	1.729,62 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.380,16	D	55.358,55	55.351,48	55.387,23 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.380,16	D	55.358,55	55.351,48	55.387,23 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	55.380,16	D	55.358,55	55.351,48	55.387,23 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	55.380,16	D	0,01	55.351,48	28,69 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	0,00		55.358,54	0,00	55.358,54 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.354,96	D	4.997,82	0,02	8.352,76 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.354,96	D	4.997,82	0,02	8.352,76 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	378,80	D	353,69	0,00	732,49 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,00		1.913,87	0,02	1.913,85 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	2.976,16	D	2.730,26	0,00	5.706,42 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	811.299,95	D	811.823,33	0,00	1.623.123,28 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	811.299,95	D	811.823,33	0,00	1.623.123,28 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	3.199,58	D	491,18	0,00	3.690,76 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	808.100,37	D	811.332,15	0,00	1.619.432,52 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.345,79	D	28.795,85	0,00	62.141,64 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.345,79	D	28.795,85	0,00	62.141,64 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	33.345,79	D	28.795,85	0,00	62.141,64 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	33.345,79	D	28.795,85	0,00	62.141,64 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.552.606,23	D	9.439.681,47	0,00	24.992.287,70 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.552.606,23	D	9.439.681,47	0,00	24.992.287,70 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	15.552.606,23	D	9.439.681,47	0,00	24.992.287,70 D
		<b>Totais :</b>		<b>10.802.943,62</b>	<b>10.802.943,62</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	424.912.031,76	D	27.290.307,12	27.222.744,18	424.979.594,70 D
1.01	DISPONÍVEL	16.841,27	D	22.580.420,79	22.555.752,24	41.509,82 D
1.01.01	IMEDIATO	16.841,27	D	13.753.716,57	13.729.048,02	41.509,82 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.841,27	D	13.753.716,57	13.729.048,02	41.509,82 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	2.149,62	D	2.325.930,83	2.321.162,68	6.917,77 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	979,39	D	9.326.704,22	9.326.701,49	982,12 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	5.266,39	D	1.770.081,52	1.750.786,49	24.561,42 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	8.445,87	D	331.000,00	330.397,36	9.048,51 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		8.826.704,22	8.826.704,22	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		8.826.704,22	8.826.704,22	0,00
1.02	REALIZÁVEL	424.895.190,49	D	4.709.886,33	4.666.991,94	424.938.084,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.052.478,11	D	819.048,30	768.849,95	62.102.676,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60.340.888,65	D	819.048,30	768.849,95	60.391.087,00 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	251.882,52	D	251.106,02	248.631,59	254.356,95 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	220.623,16	D	220.403,12	220.623,16	220.403,12 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	215.875,93	D	215.554,78	215.875,93	215.554,78 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	4.747,23	D	4.848,34	4.747,23	4.848,34 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.030,27	D	24.995,68	24.030,27	24.995,68 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	13.936,36	D	14.521,61	13.936,36	14.521,61 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	557,98	D	735,02	557,98	735,02 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	4.747,23	D	4.848,34	4.747,23	4.848,34 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	2.404,71	D	2.455,95	2.404,71	2.455,95 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	1.575,51	D	1.609,06	1.575,51	1.609,06 D
1.02.01.01.01.01.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Ativos	808,48	D	825,70	808,48	825,70 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	7.229,09	D	5.707,22	3.978,16	8.958,15 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	3.778,29	D	1.190,79	1.883,67	3.085,41 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	1.808,98	D	2.543,04	1.051,76	3.300,26 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.200,67	D	1.250,27	689,11	1.761,83 D
1.02.01.01.01.05.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 BPD	441,15	D	723,12	353,62	810,65 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	77.347,65	D	77.016,83	0,00	154.364,48 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	17.989,67	D	17.936,14	0,00	35.925,81 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	1.144,59	D	1.222,13	0,00	2.366,72 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	16.845,08	D	16.714,01	0,00	33.559,09 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	59.357,98	D	59.080,69	0,00	118.438,67 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	1.144,59	D	1.222,13	0,00	2.366,72 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	16.845,08	D	16.714,01	0,00	33.559,09 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	46,50	D	76,00	0,00	122,50 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	395,60	D	412,45	0,00	808,05 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	7.062,48	D	7.012,48	0,00	14.074,96 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	200,39	D	208,93	0,00	409,32 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	16.763,16	D	16.644,38	0,00	33.407,54 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	11.193,72	D	11.120,93	0,00	22.314,65 D
1.02.01.01.03.03.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 s/ 13º Participantes	5.706,46	D	5.669,38	0,00	11.375,84 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	60.011.658,48	D	479.174,92	508.467,83	59.982.365,57 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	60.011.658,48	D	479.174,92	508.467,83	59.982.365,57 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	60.011.658,48	D	479.174,92	508.467,83	59.982.365,57 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.281.752,18	D	85.654,82	89.598,04	10.277.808,96 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	22.353.701,37	D	180.400,75	219.223,61	22.314.878,51 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.175.308,96	D	139.679,67	131.408,86	18.183.579,77 D
1.02.01.01.04.03.03.09	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	9.200.895,97	D	73.439,68	68.237,32	9.206.098,33 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		11.750,53	11.750,53	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		11.750,53	11.750,53	0,00
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		1.164,45	1.164,45	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.568,11	2.568,11	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		8.017,97	8.017,97	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.711.589,46	D	0,00	0,00	1.711.589,46 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.711.589,46	D	0,00	0,00	1.711.589,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.339.674,09	D	160.069,22	0,00	15.499.743,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	15.339.674,09	D	160.069,22	0,00	15.499.743,31 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	15.339.674,09	D	160.069,22	0,00	15.499.743,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	347.503.038,29	D	3.730.768,81	3.898.141,99	347.335.665,11 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.008.185,66	D	0,00	248.152,25	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
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	6.215.418,10	D	0,00	0,00	6.215.418,10 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

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	5.564.714,00	D	0,00	0,00	5.564.714,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	5.564.714,00	D	0,00	0,00	5.564.714,00 D
1.02.03.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	10.796.071,04	C	0,00	248.152,25	11.044.223,29 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.035.726,34	C	0,00	248.152,25	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.035.726,34	C	0,00	248.152,25	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	5.760.344,70	C	0,00	0,00	5.760.344,70 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	5.109.640,60	C	0,00	0,00	5.109.640,60 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	336.001.592,43	D	3.100.432,57	3.107.795,94	335.994.229,06 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	317.288.321,04	D	1.486.305,29	3.102.107,50	315.672.518,83 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	225.490,92	D	2.230,49	0,00	227.721,41 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.058.835,32	D	1.484.074,80	0,00	2.542.910,12 D
1.02.03.04.01.10	Elos ALM	316.003.994,80	D	0,00	3.102.107,50	312.901.887,30 D
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.723.075,87	D	301.997,76	0,00	13.025.073,63 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	12.723.075,87	D	301.997,76	0,00	13.025.073,63 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	1.960,03	D	0,00	0,59	1.959,44 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.960,03	D	0,00	0,59	1.959,44 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	1.919,16	D	0,00	0,59	1.918,57 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.536.234,93	D	1.312.071,64	0,00	5.848.306,57 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	941,37	D	8,80	0,00	950,17 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	731.597,30	D	1.277.382,77	0,00	2.008.980,07 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.803.696,26	D	34.680,07	0,00	3.838.376,33 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	0,00		57,88	57,88	0,00
1.02.03.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	0,00		57,88	57,88	0,00
1.02.03.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	1.452.000,56	D	0,00	5.629,97	1.446.370,59 D
1.02.03.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.452.000,56	D	0,00	5.629,97	1.446.370,59 D
1.02.03.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	1.452.000,56	D	0,00	5.629,97	1.446.370,59 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.452.000,56	D	0,00	5.629,97	1.446.370,59 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.738.000,00	D	0,00	0,00	1.738.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.738.000,00	D	0,00	0,00	1.738.000,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.738.000,00	D	0,00	0,00	1.738.000,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	758.800,00	D	0,00	0,00	758.800,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	9.200,00	D	0,00	0,00	9.200,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	932.100,00	D	0,00	0,00	932.100,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	37.900,00	D	0,00	0,00	37.900,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.755.260,20	D	630.336,24	542.193,80	8.843.402,64 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.755.260,20	D	630.336,24	542.193,80	8.843.402,64 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.757.938,61	D	628.678,23	542.193,80	8.844.423,04 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	8.757.938,61	D	628.678,23	542.193,80	8.844.423,04 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	8.757.938,61	D	627.788,34	541.303,91	8.844.423,04 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	0,00		889,89	889,89	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	2.678,41	C	1.658,01	0,00	1.020,40 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	2.678,41	C	1.658,01	0,00	1.020,40 C
<b>Totais :</b>				<b>27.290.307,12</b>	<b>27.222.744,18</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	424.912.031,76	C	9.375.557,20	9.443.120,14	424.979.594,70 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.929.242,04	C	7.851.990,47	8.146.600,61	2.223.852,18 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.881.085,42	C	6.885.712,49	7.181.308,60	2.176.681,53 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.351.659,95	C	5.850.529,38	6.158.273,92	1.659.404,49 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.043.583,87	C	5.850.529,38	5.852.381,18	1.045.435,67 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	2.103.772,02	2.103.772,02	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	1.030.540,09	C	0,00	1.851,80	1.032.391,89 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.746.757,36	3.746.757,36	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	308.076,08	C	0,00	305.892,74	613.968,82 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	275.521,01	C	0,00	273.423,20	548.944,21 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	32.555,07	C	0,00	32.469,54	65.024,61 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	514.833,00	C	688.374,41	682.776,48	509.235,07 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	360.507,99	C	360.507,99	354.910,06	354.910,06 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	360.507,99	C	360.507,99	354.910,06	354.910,06 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		327.866,42	327.866,42	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		3.255,85	3.255,85	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		258.393,68	258.393,68	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		66.216,89	66.216,89	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	154.325,01	C	0,00	0,00	154.325,01 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	154.325,01	C	0,00	0,00	154.325,01 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.592,47	C	346.808,70	340.258,20	8.041,97 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	14.592,47	C	346.808,70	340.258,20	8.041,97 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		0,00	1.164,45	1.164,45 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.091,97	1.091,97	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	14.592,47	C	345.716,73	338.001,78	6.877,52 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	48.156,62	C	966.277,98	965.292,01	47.170,65 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.982,94	C	0,00	19.807,00	39.789,94 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	19.982,94	C	0,00	19.807,00	39.789,94 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.982,94	C	0,00	19.807,00	39.789,94 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.303,98	C	26.303,98	4.708,80	4.708,80 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.303,98	C	26.303,98	4.708,80	4.708,80 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	26.303,98	C	26.303,98	4.708,80	4.708,80 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	26.303,98	C	26.303,98	4.708,80	4.708,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.823,86	C	756.724,98	757.363,54	2.462,42 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.823,86	C	756.724,98	757.363,54	2.462,42 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		217.715,56	217.715,56	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.823,86	C	6.508,34	7.146,90	2.462,42 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		532.501,08	532.501,08	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		180.685,30	180.836,91	151,61 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		180.685,30	180.685,30	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		180.685,30	180.685,30	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		0,00	151,61	151,61 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		0,00	151,61	151,61 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	45,84	C	2.563,72	2.575,76	57,88 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	45,84	C	45,84	57,88	57,88 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		2.517,88	2.517,88	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.161.351,78	C	0,00	0,00	7.161.351,78 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.161.351,78	C	0,00	0,00	7.161.351,78 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.161.351,78	C	0,00	0,00	7.161.351,78 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.161.351,78	C	0,00	0,00	7.161.351,78 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	415.821.437,94	C	1.523.566,73	1.296.519,53	415.594.390,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	400.249.697,72	C	1.523.566,73	1.134.219,82	399.860.350,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	443.383.518,62	C	55.749,03	1.134.219,82	444.461.989,41 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	479.804.068,18	C	0,00	822.874,23	480.626.942,41 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	479.804.068,18	C	0,00	822.874,23	480.626.942,41 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	443.826.854,19	C	0,00	761.172,54	444.588.026,73 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	443.826.854,19	C	0,00	761.172,54	444.588.026,73 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	35.977.213,99	C	0,00	61.701,69	36.038.915,68 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	35.977.213,99	C	0,00	61.701,69	36.038.915,68 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.546.309,65	C	14.203,67	247.310,60	21.779.416,58 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	18.583.041,13	C	12.282,03	213.443,58	18.784.202,68 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	25.239.618,09	C	0,00	213.443,58	25.453.061,67 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	25.239.618,09	C	0,00	213.443,58	25.453.061,67 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	3.231.038,58	D	5.961,58	0,00	3.237.000,16 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	3.231.038,58	D	5.961,58	0,00	3.237.000,16 D
2.03.01.01.02.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	3.425.538,38	D	6.320,45	0,00	3.431.858,83 D
2.03.01.01.02.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	3.425.538,38	D	6.320,45	0,00	3.431.858,83 D
2.03.01.01.02.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.963.268,52	C	1.921,64	33.867,02	2.995.213,90 C
2.03.01.01.02.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	4.004.761,50	C	0,00	33.867,02	4.038.628,52 C
2.03.01.01.02.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	4.004.761,50	C	0,00	33.867,02	4.038.628,52 C
2.03.01.01.02.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	520.746,49	D	960,82	0,00	521.707,31 D
2.03.01.01.02.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	520.746,49	D	960,82	0,00	521.707,31 D
2.03.01.01.02.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	520.746,49	D	960,82	0,00	521.707,31 D
2.03.01.01.02.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	520.746,49	D	960,82	0,00	521.707,31 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	57.966.859,21	D	41.545,36	64.034,99	57.944.369,58 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	57.966.859,21	D	41.545,36	64.034,99	57.944.369,58 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.716.617,74	D	30.127,43	0,00	6.746.745,17 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.771.020,20	D	20.486,49	0,00	3.791.506,69 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.291.833,61	D	2.833,50	0,00	1.294.667,11 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.093.505,79	D	4.555,67	0,00	1.098.061,46 D
2.03.01.01.03.02.02.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	560.258,14	D	2.251,77	0,00	562.509,91 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	51.250.241,47	D	11.417,93	64.034,99	51.197.624,41 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.945.914,35	D	0,00	34.331,86	5.911.582,49 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.256.617,26	D	0,00	29.703,13	20.226.914,13 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.565.887,37	D	7.354,33	0,00	16.573.241,70 D
2.03.01.01.03.02.03.07	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2022	8.481.822,49	D	4.063,60	0,00	8.485.886,09 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.133.820,90	D	1.467.817,70	0,00	44.601.638,60 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	43.133.820,90	D	1.467.817,70	0,00	44.601.638,60 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	43.133.820,90	D	1.467.817,70	0,00	44.601.638,60 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	43.133.820,90	D	1.467.817,70	0,00	44.601.638,60 D
2.03.02	FUNDOS	15.571.740,22	C	0,00	162.299,71	15.734.039,93 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.339.674,09	C	0,00	160.069,22	15.499.743,31 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	15.339.674,09	C	0,00	160.069,22	15.499.743,31 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	15.339.674,09	C	0,00	160.069,22	15.499.743,31 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	232.066,13	C	0,00	2.230,49	234.296,62 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	232.066,13	C	0,00	2.230,49	234.296,62 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	232.066,13	C	0,00	2.230,49	234.296,62 C
		<b>Totais :</b>		<b>9.375.557,20</b>	<b>9.443.120,14</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.467.733,38	5.467.733,38	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.456.875,31	C	0,00	1.522.156,02	2.979.031,33 C
3.01.01	CORRENTES	1.084.680,62	C	0,00	1.042.981,10	2.127.661,72 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	215.875,93	C	0,00	215.554,78	431.430,71 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.875,93	C	0,00	215.554,78	431.430,71 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	13.735,03	C	0,00	14.200,29	27.935,32 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	202.140,90	C	0,00	201.354,49	403.495,39 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	718.180,99	C	0,00	713.200,04	1.431.381,03 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	23.828,94	C	0,00	24.674,36	48.503,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.293,01	C	0,00	14.935,31	29.228,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.293,01	C	0,00	14.935,31	29.228,32 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	13.735,03	C	0,00	14.200,29	27.935,32 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	557,98	C	0,00	735,02	1.293,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	9.535,93	C	0,00	9.739,05	19.274,98 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	9.535,93	C	0,00	9.739,05	19.274,98 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	4.747,23	C	0,00	4.848,34	9.595,57 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	2.404,71	C	0,00	2.455,95	4.860,66 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	1.575,51	C	0,00	1.609,06	3.184,57 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Ativos	808,48	C	0,00	825,70	1.634,18 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	694.352,05	C	0,00	688.525,68	1.382.877,73 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	208.026,31	C	0,00	203.922,60	411.948,91 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	202.140,90	C	0,00	201.354,49	403.495,39 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	5.885,41	C	0,00	2.568,11	8.453,52 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	486.325,74	C	0,00	484.603,08	970.928,82 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	486.325,74	C	0,00	484.603,08	970.928,82 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	84.749,70	C	0,00	84.449,71	169.199,41 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	201.157,90	C	0,00	200.445,26	401.603,16 C
3.01.01.03.02.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	132.749,10	C	0,00	132.278,80	265.027,90 C
3.01.01.03.02.02.02.02.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Assistidos	67.669,04	C	0,00	67.429,31	135.098,35 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	67.544,48	C	0,00	31.093,56	98.638,04 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.473,94	C	0,00	19.838,18	69.312,12 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	49.473,94	C	0,00	19.838,18	69.312,12 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	47.149,42	C	0,00	18.525,04	65.674,46 C
3.01.01.04.01.01.05	Jóias de Participantes Autopatrocinados	2.324,52	C	0,00	1.313,14	3.637,66 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.070,54	C	0,00	11.255,38	29.325,92 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	18.070,54	C	0,00	11.255,38	29.325,92 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	8.809,55	C	0,00	5.270,41	14.079,96 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	4.667,83	C	0,00	3.159,12	7.826,95 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	2.988,48	C	0,00	1.869,48	4.857,96 C
3.01.01.04.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Autopatroc.	1.604,68	C	0,00	956,37	2.561,05 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	4.038,17	C	0,00	5.492,21	9.530,38 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.038,17	C	0,00	5.492,21	9.530,38 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.038,17	C	0,00	5.492,21	9.530,38 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.977,93	C	0,00	1.180,52	3.158,45 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.034,58	C	0,00	2.440,24	3.474,82 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	677,83	C	0,00	1.182,90	1.860,73 C
3.01.01.05.02.01.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 BPD	347,83	C	0,00	688,55	1.036,38 C
3.01.01.08	PROVISÕES	77.347,65	C	0,00	77.016,83	154.364,48 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	77.347,65	C	0,00	77.016,83	154.364,48 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	1.144,59	C	0,00	1.222,13	2.366,72 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	16.845,08	C	0,00	16.714,01	33.559,09 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	1.144,59	C	0,00	1.222,13	2.366,72 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	16.845,08	C	0,00	16.714,01	33.559,09 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	46,50	C	0,00	76,00	122,50 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	395,60	C	0,00	412,45	808,05 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	7.062,48	C	0,00	7.012,48	14.074,96 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	200,39	C	0,00	208,93	409,32 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	16.763,16	C	0,00	16.644,38	33.407,54 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	11.193,72	C	0,00	11.120,93	22.314,65 C
3.01.01.08.01.19	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2022 Participantes 13º	5.706,46	C	0,00	5.669,38	11.375,84 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.693,40	C	0,00	623,68	2.317,08 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.693,40	C	0,00	623,68	2.317,08 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	1.693,40	C	0,00	623,68	2.317,08 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	372.194,69	C	0,00	479.174,92	851.369,61 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	372.194,69	C	0,00	479.174,92	851.369,61 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	67.445,75	C	0,00	85.654,82	153.100,57 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	140.876,13	C	0,00	180.400,75	321.276,88 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	106.991,09	C	0,00	139.679,67	246.670,76 C
3.01.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2022 Contratado	56.881,72	C	0,00	73.439,68	130.321,40 C
3.02	DEDUÇÕES	4.037.984,62	D	4.333.513,56	0,00	8.371.498,18 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.008.943,31	D	3.993.659,98	0,00	8.002.603,29 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.306.252,06	D	3.293.665,26	0,00	6.599.917,32 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	3.306.252,06	D	3.293.665,26	0,00	6.599.917,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	390.660,87	D	390.147,68	0,00	780.808,55 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	390.660,87	D	390.147,68	0,00	780.808,55 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	3.954,30	D	3.954,30	0,00	7.908,60 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	3.954,30	D	3.954,30	0,00	7.908,60 D
3.02.01.05	PROVISÕES	308.076,08	D	305.892,74	0,00	613.968,82 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	308.076,08	D	305.892,74	0,00	613.968,82 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	275.521,01	D	273.423,20	0,00	548.944,21 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	32.555,07	D	32.469,54	0,00	65.024,61 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.805,38	D	1.851,80	0,00	3.657,18 D
3.02.03.01	RESGATE	1.805,38	D	1.851,80	0,00	3.657,18 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.805,38	D	1.851,80	0,00	3.657,18 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.805,38	D	1.851,80	0,00	3.657,18 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	27.235,93	D	338.001,78	0,00	365.237,71 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	3.632,44	D	0,00	0,00	3.632,44 D
3.02.99.06	Despesas Judiciais s/ Processos	23.603,49	D	338.001,78	0,00	361.605,27 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.527.859,16	C	0,00	2.422.010,63	5.949.869,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.527.859,16	C	0,00	2.422.010,63	5.949.869,79 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	3.527.859,16	C	0,00	2.422.010,63	5.949.869,79 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.692,08	C	1.134.219,82	55.749,03	1.062.778,71 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	370.019,73	C	822.874,23	0,00	452.854,50 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	370.019,73	C	822.874,23	0,00	452.854,50 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	221.028,83	D	247.310,60	14.203,67	454.135,76 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	221.028,83	D	247.310,60	14.203,67	454.135,76 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	133.298,82	D	64.034,99	41.545,36	155.788,45 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	133.298,82	D	64.034,99	41.545,36	155.788,45 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	962.441,93	D	0,00	1.467.817,70	505.375,77 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	962.441,93	D	0,00	1.467.817,70	505.375,77 C
3.08.01.01	Superávit/Déficit Técnico	962.441,93	D	0,00	1.467.817,70	505.375,77 C
<b>Totais :</b>				<b>5.467.733,38</b>	<b>5.467.733,38</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.919.078,63	2.919.078,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.794.584,00	C	51.461,08	2.918.459,62	6.661.582,54 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.660.182,30	C	0,00	2.789.010,32	6.449.192,62 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.601.133,22	C	0,00	2.440.940,92	5.042.074,14 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.149,55	C	0,00	1.222,52	2.372,07 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.582,92	C	0,00	2.230,49	4.813,41 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	23.694,57	C	0,00	14.779,02	38.473,59 C
5.01.04.01.11	Elos ALM	2.573.706,18	C	0,00	2.422.708,89	4.996.415,07 C
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	981.904,66	C	0,00	301.997,76	1.283.902,42 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	981.904,66	C	0,00	301.997,76	1.283.902,42 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	6,62	C	0,00	0,00	6,62 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6,62	C	0,00	0,00	6,62 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	6,62	C	0,00	0,00	6,62 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	77.137,80	C	0,00	46.071,64	123.209,44 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	12,65	C	0,00	8,80	21,45 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	20.178,49	C	0,00	11.382,77	31.561,26 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	56.946,66	C	0,00	34.680,07	91.626,73 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.401,70	C	51.461,08	129.449,30	212.389,92 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	134.401,70	C	51.461,08	129.449,30	212.389,92 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	134.401,70	C	51.461,08	129.297,69	212.238,31 C
5.01.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	134.401,70	C	51.461,08	76.218,54	159.159,16 C
5.01.08.01.01.03	Recuperação de Empréstimos - BD	0,00		0,00	51.394,63	51.394,63 C
5.01.08.01.01.04	Reversão PDD Empréstimos - BD	0,00		0,00	1.684,52	1.684,52 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	151,61	151,61 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00		0,00	151,61	151,61 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	116.429,14	D	262.539,52	619,01	378.349,65 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		248.152,25	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		248.152,25	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00		248.152,25	0,00	248.152,25 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	0,00		248.152,25	0,00	248.152,25 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.212,49	D	5.642,60	0,00	40.855,09 D
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	819,59	D	0,00	0,00	819,59 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	819,59	D	0,00	0,00	819,59 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PART	14.560,00	D	0,59	0,00	14.560,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	14.560,00	D	0,59	0,00	14.560,59 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	14.560,00	D	0,00	0,00	14.560,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,00		0,59	0,00	0,59 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTUR	16,39	D	12,04	0,00	28,43 D
5.02.04.08.17	BNY Mellon Sul Energia Estruturado FIC Multimercado	16,39	D	12,04	0,00	28,43 D
5.02.04.11	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTEI	19.816,51	D	5.629,97	0,00	25.446,48 D
5.02.04.11.03	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	19.816,51	D	5.629,97	0,00	25.446,48 D
5.02.04.11.03.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI	19.816,51	D	5.629,97	0,00	25.446,48 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	19.816,51	D	5.629,97	0,00	25.446,48 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.303,98	D	4.708,80	0,00	31.012,78 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.735,13	D	4.708,80	0,00	9.443,93 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.735,13	D	4.708,80	0,00	9.443,93 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.266,66	D	2.266,66	0,00	4.533,32 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	2.468,47	D	2.442,14	0,00	4.910,61 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	21.568,85	D	0,00	0,00	21.568,85 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	21.568,85	D	0,00	0,00	21.568,85 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	52.313,14	D	619,01	619,01	52.313,14 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.313,14	D	619,01	619,01	52.313,14 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	52.313,14	D	619,01	619,01	52.313,14 D
5.02.08.01.01.01	Juros, Multas e Atualização Monetária Empréstimos- BD	52.313,14	D	0,00	619,01	51.694,13 D
5.02.08.01.01.04	PDD Empréstimos - BD	0,00		619,01	0,00	619,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.599,53	D	3.416,86	0,00	6.016,39 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	2.599,53	D	3.416,86	0,00	6.016,39 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.518,94	D	16,21	0,00	2.535,15 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	1,67	D	1,67	0,00	3,34 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	78,92	D	898,98	0,00	977,90 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00		2.500,00	0,00	2.500,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.025,46	D	180.836,91	0,00	360.862,37 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	180.025,46	D	180.836,91	0,00	360.862,37 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	0,00		151,61	0,00	151,61 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	180.025,46	D	180.685,30	0,00	360.710,76 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	29.729,76	C	2.230,49	0,00	27.499,27 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.729,76	C	2.230,49	0,00	27.499,27 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	29.729,76	C	2.230,49	0,00	27.499,27 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	19.174,93	D	0,00	0,00	19.174,93 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	2.582,92	D	2.230,49	0,00	4.813,41 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	51.487,61	C	0,00	0,00	51.487,61 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.527.859,16	D	2.422.010,63	0,00	5.949.869,79 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.527.859,16	D	2.422.010,63	0,00	5.949.869,79 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.527.859,16	D	2.422.010,63	0,00	5.949.869,79 D
	<b>Totais :</b>			<b>2.919.078,63</b>	<b>2.919.078,63</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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	59.659.532,35	D	23.055.275,94	22.540.276,17	60.174.532,12 D
1.01	DISPONÍVEL	63.401,23	D	19.027.689,55	18.933.292,66	157.798,12 D
1.01.01	IMEDIATO	63.401,23	D	13.701.255,38	13.606.858,49	157.798,12 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	864,93	D	5.873,43	4.800,00	1.938,36 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	864,93	D	5.873,43	4.800,00	1.938,36 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.536,30	D	13.695.381,95	13.602.058,49	155.859,76 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	20.069,99	D	11.705,61	15.166,53	16.609,07 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.000,90	D	4.315.488,41	4.315.489,99	999,32 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	22.296,42	D	9.259.187,93	9.162.539,64	118.944,71 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	18.153,81	D	109.000,00	108.862,33	18.291,48 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		5.326.434,17	5.326.434,17	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.289.230,00	2.289.230,00	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		71.242,12	71.242,12	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.965.962,05	2.965.962,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	58.329.565,66	D	3.875.895,83	3.484.184,10	58.721.277,39 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.348.556,30	D	3.377.774,02	3.484.184,10	16.242.146,22 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	210.352,04	D	501.182,91	459.943,41	251.591,54 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		31.297,56	31.297,56	0,00
1.02.02.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		31.297,56	31.297,56	0,00
1.02.02.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		31.297,56	31.297,56	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	150.352,04	D	454.235,81	415.686,31	188.901,54 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		289.858,52	144.929,26	144.929,26 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	135.775,60	D	149.800,85	241.604,17	43.972,28 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	14.576,44	D	14.576,44	29.152,88	0,00
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.000,00	D	15.649,54	12.959,54	62.690,00 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		15.649,54	12.959,54	2.690,00 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	598.172,11	D	358.876,68	390.906,13	566.142,66 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	768,90	D	69,90	139,80	699,00 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	94.951,55	D	15.211,60	20.697,20	89.465,95 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	152.036,03	D	251.115,69	251.115,69	152.036,03 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	2.467,62	D	6.039,20	6.721,03	1.785,79 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	277.444,17	D	73.265,20	75.654,02	275.055,35 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	69.937,50	D	0,00	23.312,50	46.625,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	566,34	D	13.175,09	13.265,89	475,54 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	15.000.097,35	D	107.043,25	0,00	15.107.140,60 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	11.384.216,92	D	107.043,25	0,00	11.491.260,17 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.858.913,25	1.858.913,25	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		1.858.913,25	1.858.913,25	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	539.934,80	D	551.757,93	774.421,31	317.271,42 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	539.934,80	D	551.757,93	774.421,31	317.271,42 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	133.540,64	D	127.379,98	126.947,04	133.973,58 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	121.355,35	D	121.438,38	121.001,75	121.791,98 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	6.240,00	D	0,00	0,00	6.240,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	5.945,29	D	5.941,60	5.945,29	5.941,60 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	406.394,16	D	424.377,95	647.474,27	183.297,84 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	406.394,16	D	424.377,95	647.474,27	183.297,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	41.981.009,36	D	498.121,81	0,00	42.479.131,17 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	175.904,00	D	0,00	0,00	175.904,00 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	175.904,00	D	0,00	0,00	175.904,00 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	175.904,00	D	0,00	0,00	175.904,00 D
1.02.03.02.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	161.519,47	C	0,00	0,00	161.519,47 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	161.519,47	C	0,00	0,00	161.519,47 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	90.332,75	C	0,00	0,00	90.332,75 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.966.624,83	D	498.121,81	0,00	42.464.746,64 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	41.966.624,83	D	498.121,81	0,00	42.464.746,64 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	35.880.586,20	D	427.305,59	0,00	36.307.891,79 D
1.02.03.04.01.09	Elos Açores IMA-B	6.086.038,63	D	70.816,22	0,00	6.156.854,85 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.266.565,46	D	151.690,56	122.799,41	1.295.456,61 D
1.03.01	IMOBILIZADO	416.804,83	D	7.350,63	14.719,36	409.436,10 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	416.804,83	D	7.350,63	14.719,36	409.436,10 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	416.804,83	D	7.350,63	14.719,36	409.436,10 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	291.769,04	D	2.687,58	5.375,16	289.081,46 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	364.494,52	D	0,00	0,00	364.494,52 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	72.725,48	C	2.687,58	5.375,16	75.413,06 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.694,23	D	290,55	599,20	27.385,58 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	63.528,96	D	0,00	0,00	63.528,96 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	26.788,46	C	290,55	599,20	27.097,11 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	97.341,56	D	4.372,50	8.745,00	92.969,06 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	350.934,00	D	0,00	0,00	350.934,00 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	253.592,44	C	4.372,50	8.745,00	257.964,94 C
1.03.02	INTANGÍVEL	849.760,63	D	144.339,93	108.080,05	886.020,51 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	849.760,63	D	144.339,93	108.080,05	886.020,51 D
1.03.02.01.01	Intangível	1.500.244,99	D	126.337,74	71.242,12	1.555.340,61 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	650.484,36	C	18.002,19	36.837,93	669.320,10 C
	<b>Totais :</b>			<b>23.055.275,94</b>	<b>22.540.276,17</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	59.659.532,35	C	6.787.988,96	7.302.988,73	60.174.532,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.090.538,29	C	6.787.988,95	6.597.136,43	2.899.685,77 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.090.538,29	C	6.782.506,60	6.591.654,08	2.899.685,77 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.597.784,80	C	2.859.552,98	2.887.235,96	1.625.467,78 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	446.747,53	C	1.386.753,40	1.432.374,98	492.369,11 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	329.206,21	C	1.106.168,28	1.223.828,70	446.866,63 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	26.169,97	C	78.509,91	78.509,91	26.169,97 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	91.371,35	C	202.075,21	130.036,37	19.332,51 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	721.351,56	C	137.851,44	104.236,30	687.736,42 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	721.351,56	C	137.851,44	104.236,30	687.736,42 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	539.308,99	C	102.663,08	77.741,86	514.387,77 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	138.897,85	C	26.975,32	20.275,09	132.197,62 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	43.144,72	C	8.213,04	6.219,35	41.151,03 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	41.711,11	C	41.765,40	83.530,80	83.476,51 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	31.099,87	C	31.142,27	62.284,54	62.242,14 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	7.992,65	C	8.003,59	16.007,18	15.996,24 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.488,00	C	2.491,35	4.982,70	4.979,35 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	130,59	C	128,19	256,38	258,78 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	387.974,60	C	1.293.182,74	1.267.093,88	361.885,74 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	303.329,46	C	1.268.228,66	1.242.073,25	277.174,05 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	78.675,12	C	9.930,96	13.522,96	82.267,12 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	5.970,02	C	15.023,12	11.497,67	2.444,57 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	239.015,08	C	490.492,85	465.661,91	214.184,14 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	239.015,08	C	490.492,85	465.661,91	214.184,14 C
2.01.02.02.01.01	INSS	35.510,65	C	105.741,94	104.951,95	34.720,66 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	177.130,96	C	317.285,42	304.811,59	164.657,13 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	22.116,11	C	55.352,90	44.442,01	11.205,22 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	4.257,36	C	12.112,59	11.456,36	3.601,13 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	295.293,77	C	733.112,09	751.243,62	313.425,30 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00		115,50	231,00	115,50 C
2.01.02.04.01.02	I S S	0,00		115,50	231,00	115,50 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	295.293,77	C	732.996,59	751.012,62	313.309,80 C
2.01.02.04.03.01	P I S	15.207,68	C	15.207,68	14.963,03	14.963,03 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	93.585,66	C	93.585,66	92.080,21	92.080,21 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	44.935,91	C	193.613,63	207.483,62	58.805,90 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	141.564,52	C	430.589,62	436.485,76	147.460,66 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	958.444,64	C	2.699.348,68	2.487.512,59	746.608,55 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	431.115,63	C	553.524,03	554.042,39	431.633,99 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	310.865,94	C	313.024,65	313.543,01	311.384,30 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	120.249,69	C	240.499,38	240.499,38	120.249,69 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	408.066,67	C	351.189,14	127.068,77	183.946,30 C
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	13,88	C	38,53	35,42	10,77 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	408.052,79	C	351.150,61	127.033,35	183.935,53 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	119.262,34	C	1.794.635,51	1.806.401,43	131.028,26 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	119.262,34	C	1.794.635,51	1.806.401,43	131.028,26 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		5.482,35	5.482,35	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.482,35	5.482,35	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.482,35	5.482,35	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.005.685,34	C	0,01	107.043,25	15.112.728,58 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.005.685,34	C	0,01	107.043,25	15.112.728,58 C
2.02.02.01	PROVISÃO	15.005.685,34	C	0,01	107.043,25	15.112.728,58 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	5.588,08	C	0,00	0,00	5.588,08 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	11.384.216,83	C	0,01	107.043,25	11.491.260,07 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.563.308,72	C	0,00	598.809,05	42.162.117,77 C
2.03.02	FUNDOS	41.563.308,72	C	0,00	598.809,05	42.162.117,77 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	41.563.308,72	C	0,00	598.809,05	42.162.117,77 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	41.563.308,72	C	0,00	598.809,05	42.162.117,77 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	41.563.308,72	C	0,00	598.809,05	42.162.117,77 C
<b>Totais :</b>				<b>6.787.988,96</b>	<b>7.302.988,73</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.977.002,07	3.977.002,07	0,00
4.01	RECEITAS	1.877.878,34	C	0,00	1.891.228,29	3.769.106,63 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.877.878,07	C	0,00	1.891.228,29	3.769.106,36 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.874.175,62	C	0,00	1.890.210,81	3.764.386,43 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.874.175,62	C	0,00	1.890.210,81	3.764.386,43 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	3.702,45	C	0,00	1.017,48	4.719,93 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	3.702,45	C	0,00	1.017,48	4.719,93 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,27	C	0,00	0,00	0,27 C
4.01.99.01	Outras Receitas Administrativas	0,27	C	0,00	0,00	0,27 C
4.02	DESPESAS	1.490.027,44	D	3.271.149,78	1.674.996,97	3.086.180,25 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.490.027,44	D	3.271.149,78	1.674.996,97	3.086.180,25 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	997.673,28	D	2.239.445,95	1.171.841,43	2.065.277,80 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	34.234,39	D	68.468,78	34.234,39	68.468,78 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	19.019,11	D	38.038,22	19.019,11	38.038,22 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	19.019,11	D	38.038,22	19.019,11	38.038,22 D
4.02.01.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	15.525,80	D	31.051,60	15.525,80	31.051,60 D
4.02.01.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	3.493,31	D	6.986,62	3.493,31	6.986,62 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	15.215,28	D	30.430,56	15.215,28	30.430,56 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	15.215,28	D	30.430,56	15.215,28	30.430,56 D
4.02.01.01.01.02.01.01	Honorário Conselho Fiscal	12.420,64	D	24.841,28	12.420,64	24.841,28 D
4.02.01.01.01.02.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	2.794,64	D	5.589,28	2.794,64	5.589,28 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	167.717,35	D	523.520,30	261.760,15	429.477,50 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	167.717,35	D	523.520,30	261.760,15	429.477,50 D
4.02.01.01.02.01.01	Remuneração Diretores	120.625,65	D	329.683,16	164.841,58	285.467,23 D
4.02.01.01.02.01.02	Encargos s/Rem. Diretores	36.790,80	D	100.553,30	50.276,65	87.067,45 D
4.02.01.01.02.01.04	Benefícios Diretores	0,00		42.838,74	21.419,37	21.419,37 D
4.02.01.01.02.01.05	Contribuição ELOS Diretores	10.300,90	D	50.445,10	25.222,55	35.523,45 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	782.647,40	D	1.647.456,87	875.846,89	1.554.257,38 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	782.647,40	D	1.647.456,87	875.846,89	1.554.257,38 D
4.02.01.01.03.01.01	PESSOAL	450.543,13	D	951.201,38	514.471,62	887.272,89 D
4.02.01.01.03.01.01.01	Salários	301.952,04	D	601.662,78	300.831,39	602.783,43 D
4.02.01.01.03.01.01.02	Anuênios	427,72	D	1.603,96	801,98	1.229,70 D
4.02.01.01.03.01.01.03	Férias	73.883,65	D	196.672,08	137.206,97	133.348,76 D
4.02.01.01.03.01.01.04	Décimo Terceiro Salário	31.099,87	D	62.284,54	31.142,27	62.242,14 D
4.02.01.01.03.01.01.08	Gratificação de Função	43.179,85	D	88.978,02	44.489,01	87.668,86 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS	133.854,53	D	326.250,19	176.372,34	283.732,38 D
4.02.01.01.03.01.02.01	I N S S	100.505,75	D	231.048,48	125.661,81	205.892,42 D
4.02.01.01.03.01.02.02	F G T S	33.348,78	D	95.201,71	50.710,53	77.839,96 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	198.249,74	D	370.005,30	185.002,93	383.252,11 D
4.02.01.01.03.01.03.01	Assistência Médica e Odontológica	54.367,23	D	72.668,04	36.334,02	90.701,25 D
4.02.01.01.03.01.03.02	Auxilio Alimentação	78.580,06	D	157.160,51	78.580,48	157.160,09 D
4.02.01.01.03.01.03.03	Seguro Obrigatório	1.748,89	D	3.567,32	1.783,66	3.532,55 D
4.02.01.01.03.01.03.04	Vale/auxilio Transporte	1.407,93	D	4.935,13	2.467,62	3.875,44 D
4.02.01.01.03.01.03.05	Auxilio Creche	3.447,88	D	2.487,88	1.243,94	4.691,82 D
4.02.01.01.03.01.03.07	Auxílio Educação	16.374,16	D	50.381,24	25.190,62	41.564,78 D
4.02.01.01.03.01.03.08	Auxílio Academia	4.270,96	D	7.089,38	3.544,69	7.815,65 D
4.02.01.01.03.01.03.09	Contribuição ELOS	29.970,16	D	56.735,80	28.367,90	58.338,06 D
4.02.01.01.03.01.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	1.282,80	D	1.953,60	976,80	2.259,60 D
4.02.01.01.03.01.03.11	Ajuda de Custo	6.799,67	D	13.026,40	6.513,20	13.312,87 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	13.074,14	D	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	13.074,14	D	0,00	0,00	13.074,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.015,52	D	112.204,32	56.102,16	74.117,68 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	2.941,47	D	1.629,92	814,96	3.756,43 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	3.626,90	D	3.996,00	1.998,00	5.624,90 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	11.447,15	D	106.578,40	53.289,20	64.736,35 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	8.107,37	D	7.470,90	3.735,45	11.842,82 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	1.510,95	D	4.336,06	2.168,03	3.678,98 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	6.596,42	D	3.134,84	1.567,42	8.163,84 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	341.502,32	D	733.014,86	365.927,43	708.589,75 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	34.659,82	D	69.319,64	34.659,82	69.319,64 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	34.659,82	D	69.319,64	34.659,82	69.319,64 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	20.824,67	D	83.009,76	40.924,88	62.909,55 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	20.824,67	D	83.009,76	40.924,88	62.909,55 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	7.646,41	D	15.657,14	7.828,57	15.474,98 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	7.646,41	D	15.657,14	7.828,57	15.474,98 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	207.303,31	D	432.720,36	216.360,18	423.663,49 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	25.783,21	D	51.566,42	25.783,21	51.566,42 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	181.520,10	D	381.153,94	190.576,97	372.097,07 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.248,50	D	66.897,84	33.448,92	56.697,42 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	23.248,50	D	66.897,84	33.448,92	56.697,42 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.488,11	D	14.976,22	7.488,11	14.976,22 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.488,11	D	14.976,22	7.488,11	14.976,22 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.284,04	D	4.568,08	2.284,04	4.568,08 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	2.284,04	D	4.568,08	2.284,04	4.568,08 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.354,90	D	7.700,00	3.850,00	7.204,90 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	0,00		7.700,00	3.850,00	3.850,00 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	3.354,90	D	0,00	0,00	3.354,90 D
4.02.01.04.99	OUTROS	19.692,56	D	38.165,82	19.082,91	38.775,47 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	2.384,72	D	4.769,44	2.384,72	4.769,44 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.948,65	D	6.758,00	3.379,00	7.327,65 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	40,00	D	0,00	0,00	40,00 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	13.319,19	D	26.638,38	13.319,19	26.638,38 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	75.388,52	D	104.143,96	52.037,66	127.494,82 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	4.903,40	D	4.355,20	2.177,60	7.081,00 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	4.275,77	D	917,74	458,87	4.734,64 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	627,63	D	3.437,46	1.718,73	2.346,36 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	1.115,37	D	2.462,92	1.231,46	2.346,83 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	1.115,37	D	2.462,92	1.231,46	2.346,83 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	65.111,92	D	93.918,52	46.959,39	112.071,05 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	0,19	D	0,26	0,13	0,32 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	24.224,92	D	22.847,84	11.423,92	35.648,84 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	69,90	D	139,80	69,90	139,80 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	16,16	D	0,00	0,00	16,16 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	2.746,41	D	5.492,82	2.746,41	5.492,82 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	31.653,41	D	63.306,82	31.653,54	63.306,69 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	184,70	D	0,00	0,00	184,70 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	6.168,23	D	2.090,98	1.045,49	7.213,72 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	48,00	D	40,00	20,00	68,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	4.257,83	D	2.867,08	1.399,09	5.725,82 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	4.257,83	D	2.867,08	1.399,09	5.725,82 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00		540,24	270,12	270,12 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00		540,24	270,12	270,12 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	26.027,89	D	51.557,29	25.352,82	52.232,36 D
4.02.01.06.01	Depreciações	7.363,66	D	14.719,36	7.350,63	14.732,39 D
4.02.01.06.02	Amortizações	18.664,23	D	36.837,93	18.002,19	37.499,97 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	23.312,54	D	23.312,50	0,02	46.625,02 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	23.312,54	D	23.312,50	0,02	46.625,02 D
4.02.01.07.03.01	P I S	0,04	D	0,00	0,02	0,02 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	23.312,50	D	23.312,50	0,00	46.625,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	108.793,34	D	107.043,24	0,00	215.836,58 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	108.793,34	D	107.043,24	0,00	215.836,58 D
4.03.01.02	PIS COFINS Contingencial	108.793,34	D	107.043,24	0,00	215.836,58 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.763,37	C	0,00	410.776,81	872.540,18 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	461.763,37	C	0,00	410.776,81	872.540,18 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	461.763,37	C	0,00	410.776,81	872.540,18 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	461.763,37	C	0,00	410.776,81	872.540,18 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	740.820,93	D	598.809,05	0,00	1.339.629,98 D
4.07.01	Constituição de Fundos	740.820,93	D	598.809,05	0,00	1.339.629,98 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.977.002,07</b>	<b>3.977.002,07</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		416.266,80	416.266,80	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	467.125,95	C	0,00	416.266,80	883.392,75 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	467.125,95	C	0,00	416.266,80	883.392,75 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	467.125,95	C	0,00	416.266,80	883.392,75 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	3.815,23	C	0,00	2.656,58	6.471,81 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	400.280,46	C	0,00	342.794,00	743.074,46 C
5.01.04.01.10	Elos Açores IMA-B	63.030,26	C	0,00	70.816,22	133.846,48 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.362,58	D	5.489,99	0,00	10.852,57 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7,49	D	7,64	0,00	15,13 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	7,49	D	7,64	0,00	15,13 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	7,49	D	7,64	0,00	15,13 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.355,09	D	5.482,35	0,00	10.837,44 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	5.355,09	D	5.482,35	0,00	10.837,44 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.853,42	D	2.980,68	0,00	5.834,10 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	1,67	D	1,67	0,00	3,34 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	2.500,00	D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	461.763,37	D	410.776,81	0,00	872.540,18 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	461.763,37	D	410.776,81	0,00	872.540,18 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	461.763,37	D	410.776,81	0,00	872.540,18 D
		<b>Totais :</b>		<b>416.266,80</b>	<b>416.266,80</b>	