

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.726.575.868,25	D	280.554.252,03	281.488.856,24	4.725.641.264,04 D
1.01	DISPONÍVEL	409.267,50	D	225.563.997,26	224.872.401,82	1.100.862,94 D
1.01.01	IMEDIATO	404.738,45	D	176.202.311,46	175.512.847,60	1.094.202,31 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.067,79	D	987,72	1.522,24	533,27 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.067,79	D	987,72	1.522,24	533,27 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	403.670,66	D	176.201.323,74	175.511.325,36	1.093.669,04 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	747,62	D	18.858,13	19.280,29	325,46 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	12.601,96	D	53.346.232,04	52.754.539,09	604.294,91 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,01	D	80.658.758,10	80.658.758,11	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	327.484,54	D	42.089.475,47	41.986.506,49	430.453,52 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	13.111,93	D	88.000,00	89.789,48	11.322,45 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	49.724,60	D	0,00	2.451,90	47.272,70 D
1.01.02	VINCULADO	4.529,05	D	49.361.685,80	49.359.554,22	6.660,63 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		46.755.720,64	46.755.720,64	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		94.339,17	94.339,17	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,02	D	2.447.801,41	2.447.801,43	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	4.529,03	D	63.824,58	61.692,98	6.660,63 D
1.02	REALIZÁVEL	4.725.300.950,85	D	54.871.741,96	56.492.279,19	4.723.680.413,62 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.225.343,61	D	11.166.126,13	14.044.511,54	465.346.958,20 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	456.521.209,80	D	11.153.460,99	14.044.511,54	453.630.159,25 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.122.691,77	D	5.884.009,22	6.171.073,88	2.835.627,11 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.446.875,71	D	3.645.443,96	3.909.489,96	2.182.829,71 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.463.716,50	D	3.023.489,54	3.013.296,16	1.473.909,88 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	696.053,40	D	299.280,95	345.729,60	649.604,75 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	245.704,77	D	244.089,64	473.503,09	16.291,32 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	32.467,98	D	34.054,67	32.467,98	34.054,67 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.933,06	D	8.969,09	8.933,06	8.969,09 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		35.560,07	35.560,07	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	672.104,61	D	2.236.916,11	2.259.950,48	649.070,24 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	498.400,43	D	2.038.301,16	2.057.513,56	479.188,03 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	16.634,37	D	16.321,79	16.634,37	16.321,79 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	306,38	D	306,33	306,38	306,33 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		28.732,74	28.732,74	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	32.467,98	D	34.054,67	32.467,98	34.054,67 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	16.102,09	D	16.888,92	16.102,09	16.888,92 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
1.02.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	108.193,36	D	102.310,50	108.193,36	102.310,50 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.711,45	D	1.649,15	1.633,44	3.727,16 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	1.334,46	D	282,36	282,36	1.334,46 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	602,48	D	91,38	91,38	602,48 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	56,54	D	29,17	29,17	56,54 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	40,82	D	21,06	21,06	40,82 D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	88,92	D	45,88	45,88	88,92 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.588,23	D	1.179,30	1.163,59	1.603,94 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	3.482.635,60	D	373.507,37	92.869,09	3.763.273,88 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.155.960,31	D	119.846,49	46.224,24	1.229.582,56 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	428.277,50	D	13.531,20	46.224,24	395.584,46 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	727.682,81	D	106.315,29	0,00	833.998,10 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	2.326.675,29	D	253.660,88	46.644,85	2.533.691,32 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	428.277,50	D	13.531,20	46.224,24	395.584,46 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13° Salário	1.144.624,40	D	151.687,72	420,61	1.295.891,51 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13° salário Jóia	12.475,34	D	1.126,50	0,00	13.601,84 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Ativo	24.350,98	D	4.027,91	0,00	28.378,89 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Assistido	60.284,97	D	6.964,53	0,00	67.249,50 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Ativo	12.076,57	D	1.997,53	0,00	14.074,10 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Assistido	130.545,19	D	14.993,05	0,00	145.538,24 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13° Participantes	514.040,34	D	59.332,44	0,00	573.372,78 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	449.035.215,21	D	2.952.446,19	5.980.136,79	446.007.524,61 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	55.064.814,76	D	775.713,63	1.660.535,05	54.179.993,34 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	55.064.814,76	D	775.713,63	1.660.535,05	54.179.993,34 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	2.023.577,00	D	452.428,56	1.065.970,53	1.410.035,03 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.592.893,65	D	21.460,01	0,00	3.614.353,66 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.046.033,20	D	107.433,57	218.363,98	17.935.102,79 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.402.310,91	D	194.391,49	376.200,54	31.220.501,86 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	393.970.400,45	D	2.176.732,56	4.319.601,74	391.827.531,27 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	393.970.400,45	D	2.176.732,56	4.319.601,74	391.827.531,27 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	25.117.221,51	D	150.028,80	429.912,26	24.837.338,05 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	91.296.534,75	D	520.627,91	1.378.091,79	90.439.070,87 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	36.390.071,21	D	198.876,92	384.035,95	36.204.912,18 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.042.652,03	D	126.343,87	246.491,37	20.922.504,53 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.276.232,68	D	97.726,60	175.646,46	16.198.312,82 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.322.566,06	D	213.764,70	368.743,49	37.167.587,27 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	166.525.122,21	D	869.363,76	1.336.680,42	166.057.805,55 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	880.667,22	D	1.943.498,21	1.800.431,78	1.023.733,65 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	880.667,22	D	1.943.498,21	1.800.431,78	1.023.733,65 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		139.907,15	0,00	139.907,15 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		979.956,93	979.956,93	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	880.667,22	D	106.272,96	103.113,68	883.826,50 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		717.361,17	717.361,17	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.704.133,81	D	12.665,14	0,00	11.716.798,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	11.704.133,81	D	12.665,14	0,00	11.716.798,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.700.521,02	D	4.686.837,11	4.694.908,33	12.692.449,80 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	241.352,05	D	2.786.443,32	2.833.423,22	194.372,15 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.730.034,12	2.730.034,12	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.857.222,36	1.857.222,36	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.857.222,36	1.857.222,36	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		860,77	860,77	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		860,77	860,77	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		871.950,99	871.950,99	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		871.950,99	871.950,99	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	180.809,00	D	50.811,86	97.791,76	133.829,10 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	131.839,69	D	0,00	0,00	131.839,69 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	84,49	D	84,49	168,98	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	48.884,82	D	50.727,37	97.622,78	1.989,41 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.543,05	D	5.597,34	5.597,34	60.543,05 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	543,05	D	5.597,34	5.597,34	543,05 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	262.317,60	D	109.880,38	158.483,47	213.714,51 D
1.02.02.02.01	IPTU	10.124,60	D	3.374,85	6.749,70	6.749,75 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.498,55	D	513,75	1.027,50	1.984,80 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	27.040,89	D	8.605,68	17.211,36	18.435,21 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	110.874,83	D	76.333,89	78.779,99	108.428,73 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.974,02	D	3.803,78	3.897,54	1.880,26 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	25.629,15	D	5.575,43	11.318,86	19.885,72 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.022,50	D	0,00	28.007,50	56.015,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	153,06	D	11.673,00	11.491,02	335,04 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		541.411,33	541.411,33	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		541.411,33	541.411,33	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.175.392,72	D	87.680,53	0,00	12.263.073,25 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.559.512,29	D	87.680,53	0,00	8.647.192,82 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		216.534,92	216.534,92	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		216.534,92	216.534,92	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	21.458,65	D	944.886,63	945.055,39	21.289,89 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	21.458,65	D	944.886,63	945.055,39	21.289,89 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	21.458,65	D	15.889,89	16.058,65	21.289,89 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	5.400,00	D	0,00	0,00	5.400,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	16.058,65	D	15.889,89	16.058,65	15.889,89 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		928.996,74	928.996,74	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		928.996,74	928.996,74	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.244.375.086,22	D	39.018.778,72	37.752.859,32	4.245.641.005,62 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.342.519.713,09	D	18.338.289,84	50.772,31	2.360.807.230,62 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.342.519.713,09	D	18.338.289,84	50.772,31	2.360.807.230,62 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.071.322.806,09	D	15.638.420,08	50.772,31	2.086.910.453,86 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.071.322.806,09	D	15.638.420,08	50.772,31	2.086.910.453,86 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.071.322.806,09	D	15.638.420,08	50.772,31	2.086.910.453,86 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	271.196.907,00	D	2.699.869,76	0,00	273.896.776,76 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	271.196.907,00	D	2.699.869,76	0,00	273.896.776,76 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.356.529,21	D	0,00	23.597,01	3.332.932,20 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.440.186,25	D	0,00	23.597,01	13.416.589,24 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.206.161,39	D	0,00	23.597,01	8.182.564,38 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.922.282,80	D	0,00	23.597,01	2.898.685,79 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	6.561.627,36	D	0,00	0,00	6.561.627,36 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.013.594,20	D	0,00	0,00	3.013.594,20 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.487.651,08	D	0,00	0,00	2.487.651,08 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.487.651,08	D	0,00	0,00	2.487.651,08 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	16.645.284,40	C	0,00	0,00	16.645.284,40 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	6.432.340,96	C	0,00	0,00	6.432.340,96 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.060.382,08	C	0,00	0,00	1.060.382,08 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.358.364,68	C	0,00	0,00	2.358.364,68 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.726.540.765,85	D	14.755.064,79	32.165.989,81	1.709.129.840,83 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	543.336.012,61	D	9.409.886,58	10.862.397,23	541.883.501,96 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	33.774.177,85	D	378.656,59	1.124.612,83	33.028.221,61 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	8.215.635,52	D	20.637,95	0,00	8.236.273,47 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	501.346.199,24	D	9.010.592,04	9.737.784,40	500.619.006,88 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.598.875,04	D	0,00	132.789,66	17.466.085,38 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.598.875,04	D	0,00	132.789,66	17.466.085,38 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	17.598.875,04	D	0,00	132.789,66	17.466.085,38 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	214.137.844,80	D	48.083,29	8.997.304,25	205.188.623,84 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	214.137.844,80	D	48.083,29	8.997.304,25	205.188.623,84 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.626.771,86	D	329.927,42	10.843,72	11.945.855,56 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.626.771,86	D	329.927,42	10.843,72	11.945.855,56 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	4.026.141,32	D	329.915,77	0,00	4.356.057,09 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	581.634,95	D	0,00	141,50	581.493,45 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	1.946,03	D	11,65	0,00	1.957,68 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	7.017.008,69	D	0,00	10.702,22	7.006.306,47 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	838.786.555,25	D	4.492.420,32	12.162.654,95	831.116.320,62 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	286.184.527,75	D	2.410.484,81	56.589,83	288.538.422,73 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	339.086.148,82	D	2.000.535,35	84.895,87	341.001.788,30 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	11.777.556,59	D	0,00	442.381,28	11.335.175,31 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	201.738.322,09	D	81.400,16	11.578.787,97	190.240.934,28 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	101.054.706,29	D	474.747,18	0,00	101.529.453,47 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	101.054.706,29	D	474.747,18	0,00	101.529.453,47 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	101.054.706,29	D	474.747,18	0,00	101.529.453,47 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	101.054.706,29	D	474.747,18	0,00	101.529.453,47 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.072.600,02	D	163.178,18	163.187,17	33.072.591,03 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.072.600,02	D	163.178,18	163.187,17	33.072.591,03 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	28.600,00	28.600,00	6.321.800,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.648.900,00	D	0,00	0,00	4.648.900,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	1.672.900,00	D	0,00	0,00	1.672.900,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.750.800,02	D	134.578,18	134.587,17	26.750.791,03 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	16.304.115,00	D	0,00	0,00	16.304.115,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.593.115,00	D	0,00	0,00	8.593.115,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	131.370,02	D	134.578,18	134.587,17	131.361,03 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	0,00	0,00	673.900,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	0,00	138.900,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	0,00	0,00	787.700,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	0,00	121.700,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.331.061,52	D	5.593.314,12	5.349.313,02	90.575.062,62 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	90.331.061,52	D	5.593.314,12	5.349.313,02	90.575.062,62 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	92.554.340,42	D	5.548.599,70	5.336.555,16	92.766.384,96 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	62.279.915,76	D	3.454.803,94	3.503.541,96	62.231.177,74 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	61.949.626,69	D	3.454.670,45	3.502.518,58	61.901.778,56 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	330.289,07	D	133,49	1.023,38	329.399,18 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.934.609,34	D	2.093.795,76	1.833.013,20	30.195.391,90 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.934.609,34	D	2.093.795,76	1.833.013,20	30.195.391,90 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.223.278,90	C	44.714,42	12.757,86	2.191.322,34 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.240.567,05	C	0,00	12.757,86	1.253.324,91 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	700.268,24	C	44.714,42	0,00	655.553,82 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	246.851,27	C	0,00	0,00	246.851,27 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	48.554.416,53	D	168.931,79	0,00	48.723.348,32 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	48.266.225,34	D	168.931,79	0,00	48.435.157,13 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	865.649,90	D	118.512,81	124.175,23	859.987,48 D
1.03.01	IMOBILIZADO	214.056,44	D	88.649,54	95.117,93	207.588,05 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	214.056,44	D	88.649,54	95.117,93	207.588,05 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	214.056,44	D	88.649,54	95.117,93	207.588,05 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.848,84	D	176,24	645,13	22.379,95 D
1.03.01.01.01.01.01	Movéis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	250.589,25	C	176,24	645,13	251.058,14 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.303,61	D	14.197,31	14.658,65	33.842,27 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	169.559,99	D	0,00	13.962,33	155.597,66 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	126.210,11	C	14.197,31	696,32	112.709,12 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	156.903,99	D	74.275,99	79.814,15	151.365,83 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	511.857,09	D	973,15	70.801,69	442.028,55 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	354.953,10	C	73.302,84	9.012,46	290.662,72 C
1.03.02	INTANGÍVEL	651.593,46	D	29.863,27	29.057,30	652.399,43 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	651.593,46	D	29.863,27	29.057,30	652.399,43 D
1.03.02.01.01	Intangível	935.066,43	D	21.096,60	10.548,30	945.614,73 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	283.472,97	C	8.766,67	18.509,00	293.215,30 C
		<b>Totais :</b>		<b>280.554.252,03</b>	<b>281.488.856,24</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.726.575.868,25	C	119.501.216,95	118.566.612,74	4.725.641.264,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.224.828,00	C	78.938.643,35	83.420.065,56	45.706.250,21 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.471.995,66	C	65.049.398,08	68.991.602,13	31.414.199,71 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.474.952,76	C	52.558.184,67	54.972.232,75	24.889.000,84 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.159.238,72	C	52.535.383,63	52.537.768,98	2.161.624,07 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	53.357,59	C	18.931.168,50	18.928.935,04	51.124,13 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.105.881,13	C	428.708,06	433.326,87	2.110.499,94 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		33.175.507,07	33.175.507,07	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02	PROVISÕES	20.315.714,04	C	22.801,04	2.434.463,77	22.727.376,77 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	17.348.592,01	C	0,00	2.064.270,27	19.412.862,28 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	2.612.477,37	C	7.929,54	295.260,54	2.899.808,37 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	354.644,66	C	14.871,50	74.932,96	414.706,12 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.750.557,32	C	8.694.098,24	10.212.672,94	6.269.132,02 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.949.265,63	C	2.950.945,38	3.131.389,22	3.129.709,47 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.949.265,63	C	2.950.945,38	3.131.389,22	3.129.709,47 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		4.551.057,66	4.551.057,66	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		56.383,44	56.383,44	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		4.415.159,58	4.415.159,58	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		79.514,64	79.514,64	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		76.352,67	76.352,67	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		76.352,67	76.352,67	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.801.291,69	C	1.115.742,53	2.453.873,39	3.139.422,55 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.801.291,69	C	1.115.742,53	2.453.873,39	3.139.422,55 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.508.173,11	1.508.173,11	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.508.173,11	1.508.173,11	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	246.485,58	C	2.288.942,06	2.298.523,33	256.066,85 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	246.485,58	C	2.288.942,06	2.298.523,33	256.066,85 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	22.217,48	C	0,00	1.533,31	23.750,79 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		345.729,60	345.729,60	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.679.449,10	1.679.449,10	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	224.268,10	C	263.763,36	271.811,32	232.316,06 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.589.422,25	C	5.171.784,06	5.074.890,05	3.492.528,24 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.663.454,03	C	2.265.326,38	2.178.845,74	1.576.973,39 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	297.869,22	C	872.382,46	849.879,94	275.366,70 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	265.681,48	C	786.955,49	776.866,54	255.592,53 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	59.322,51	59.322,51	19.774,17 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	12.413,57	C	26.104,46	13.690,89	0,00
2.01.02.01.02	PROVISÕES	582.012,36	C	94.128,62	76.079,89	563.963,63 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	582.012,36	C	94.128,62	76.079,89	563.963,63 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	435.312,18	C	70.402,89	56.903,44	421.812,73 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	111.875,22	C	18.093,52	14.624,18	108.405,88 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	34.824,96	C	5.632,21	4.552,27	33.745,02 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	283.090,53	C	32.420,98	64.841,96	315.511,51 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	210.833,99	C	24.160,18	48.320,36	234.994,17 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	54.184,33	C	6.209,17	12.418,34	60.393,50 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	16.866,73	C	1.932,79	3.865,58	18.799,52 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.205,48	C	118,84	237,68	1.324,32 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	500.481,92	C	1.266.394,32	1.188.043,95	422.131,55 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	277.386,26	C	1.008.299,58	961.344,05	230.430,73 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	193.746,84	C	193.347,43	188.113,22	188.512,63 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	29.167,82	C	60.536,90	33.570,34	2.201,26 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	181,00	C	4.210,41	5.016,34	986,93 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	165.730,74	C	318.177,19	305.411,38	152.964,93 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	165.730,74	C	318.177,19	305.411,38	152.964,93 C
2.01.02.02.01.01	INSS	24.419,87	C	73.279,02	73.298,43	24.439,28 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	130.101,81	C	214.141,12	200.480,87	116.441,56 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.330,02	C	23.139,32	24.130,94	9.321,64 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.879,04	C	7.617,73	7.501,14	2.762,45 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	216.858,49	C	483.527,32	492.725,41	226.056,58 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	47,69	C	196,14	249,21	100,76 C
2.01.02.04.01.02	I S S	47,69	C	196,14	249,21	100,76 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	216.810,80	C	483.331,18	492.476,20	225.955,82 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.380,14	C	12.380,14	12.256,42	12.256,42 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	76.185,50	C	76.185,50	75.424,11	75.424,11 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	29.452,09	C	91.253,09	94.150,01	32.349,01 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	98.793,07	C	303.512,45	310.645,66	105.926,28 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.543.378,99	C	2.104.753,17	2.097.907,52	1.536.533,34 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.475.829,24	C	752.832,81	740.692,21	1.463.688,64 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.475.829,24	C	752.832,81	740.692,21	1.463.688,64 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		315.098,85	315.098,85	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		37,80	37,80	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		286.461,05	286.461,05	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	67.549,75	C	1.036.821,51	1.042.116,46	72.844,70 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	67.549,75	C	1.036.821,51	1.042.116,46	72.844,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.163.410,09	C	8.717.461,21	9.353.573,38	10.799.522,26 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.500,24	C	25.680,24	25.309,62	25.129,62 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	25.500,24	C	25.680,24	25.309,62	25.129,62 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	25.500,24	C	25.680,24	25.309,62	25.129,62 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.270,31	C	14.982,76	14.364,19	11.651,74 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.270,31	C	14.982,76	14.364,19	11.651,74 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	12.270,31	C	14.982,76	14.364,19	11.651,74 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.238,64	C	8.238,64	8.387,02	8.387,02 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	3.257,44	C	5.969,89	5.977,17	3.264,72 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	774,23	C	774,23	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.783,47	C	7.140.877,37	7.154.343,20	24.249,30 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	10.783,47	C	7.140.877,37	7.154.343,20	24.249,30 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		2.397.210,63	2.397.210,63	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	10.783,47	C	69.340,38	82.806,21	24.249,30 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		4.674.326,36	4.674.326,36	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	588.443,66	588.443,66 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00		0,00	588.443,66	588.443,66 C
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.450.963,61	1.450.963,61	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.438.395,93	1.438.395,93	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.438.395,93	1.438.395,93	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		12.567,68	12.567,68	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		12.567,68	12.567,68	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.114.856,07	C	84.957,23	120.149,10	10.150.047,94 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.114.856,07	C	0,00	35.191,87	10.150.047,94 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		84.957,23	84.957,23	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	62.105.681,60	C	2.087.269,52	87.680,53	60.106.092,61 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.808.894,43	C	2.087.269,52	0,00	47.721.624,91 C
2.02.01.01	PROVISÃO	49.808.894,43	C	2.087.269,52	0,00	47.721.624,91 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	49.808.894,43	C	2.087.269,52	0,00	47.721.624,91 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.296.787,17	C	0,00	87.680,53	12.384.467,70 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.296.787,17	C	0,00	87.680,53	12.384.467,70 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	121.394,48	C	0,00	0,00	121.394,48 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.559.512,26	C	0,00	87.680,53	8.647.192,79 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.623.245.358,65	C	38.475.304,08	35.058.866,65	4.619.828.921,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.568.622.111,24	C	37.867.739,76	33.552.255,47	4.564.306.626,95 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.998.933.445,84	C	26.328.013,27	33.334.743,81	5.005.940.176,38 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.108.468.348,13	C	10.367.724,43	15.431.925,99	4.113.532.549,69C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	649.285.711,56	C	2.882.257,89	12.056.077,97	658.459.531,64 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	649.285.711,56	C	2.882.257,89	12.056.077,97	658.459.531,64 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	649.285.711,56	C	2.882.257,89	12.056.077,97	658.459.531,64 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.459.182.636,57	C	7.485.466,54	3.375.848,02	3.455.073.018,05 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.319.501.096,97	C	7.223.915,48	3.126.584,68	3.315.403.766,17 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.230.975.979,93	C	7.067.078,76	3.126.584,68	3.227.035.485,85 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.525.117,04	C	156.836,72	0,00	88.368.280,32 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	139.681.539,60	C	261.551,06	249.263,34	139.669.251,88 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	139.681.539,60	C	261.551,06	249.263,34	139.669.251,88 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.129.281.059,86	C	15.960.288,84	16.598.588,48	1.129.919.359,50 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	686.526.263,35	C	15.960.288,84	13.093.441,95	683.659.416,46 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	353.935.232,37	C	11.902.627,52	6.526.810,72	348.559.415,57 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	353.618.322,38	C	11.902.627,52	6.506.525,65	348.222.220,51 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	316.909,99	C	0,00	20.285,07	337.195,06 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	330.438.441,15	C	3.995.527,68	6.457.057,80	332.899.971,27 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	330.438.441,15	C	3.995.527,68	6.457.057,80	332.899.971,27 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.929.044,79	C	62.077,48	108.543,90	1.975.511,21 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.929.044,79	C	62.077,48	108.543,90	1.975.511,21 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	223.545,04	C	56,16	1.029,53	224.518,41 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	223.545,04	C	56,16	1.029,53	224.518,41 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	424.486.182,16	C	0,00	3.351.890,54	427.838.072,70 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	495.895.586,09	C	0,00	2.657.861,07	498.553.447,16 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	495.895.586,09	C	0,00	2.657.861,07	498.553.447,16 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	35.460.321,66	D	0,00	346.222,59	35.114.099,07D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	35.460.321,66	D	0,00	346.222,59	35.114.099,07D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	35.949.082,27	D	0,00	347.806,88	35.601.275,39D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	35.949.082,27	D	0,00	347.806,88	35.601.275,39D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	18.268.614,35	C	0,00	153.255,99	18.421.870,34 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	22.903.880,07	C	0,00	121.522,37	23.025.402,44 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	22.903.880,07	C	0,00	121.522,37	23.025.402,44 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.317.632,86	D	0,00	15.866,81	2.301.766,05D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.317.632,86	D	0,00	15.866,81	2.301.766,05D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.317.632,86	D	0,00	15.866,81	2.301.766,05D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.317.632,86	D	0,00	15.866,81	2.301.766,05D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	238.815.962,15	D	0,00	1.304.229,34	237.511.732,81 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	238.815.962,15	D	0,00	1.304.229,34	237.511.732,81 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.578.505,30	D	0,00	88.356,70	26.490.148,60 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.535.172,64	D	0,00	19.933,47	3.515.239,17 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.446.933,14	D	0,00	6.976,36	2.439.956,78 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.394,38	D	0,00	13,90	2.380,48 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.855,86	D	0,00	9,27	1.846,59 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.293,14	D	0,00	19,87	4.273,27 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	20.587.856,14	D	0,00	61.403,83	20.526.452,31 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	212.237.456,85	D	0,00	1.215.872,64	211.021.584,21 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	43.156.772,02	D	0,00	445.610,98	42.711.161,04 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	26.447.760,40	D	0,00	144.009,62	26.303.750,78 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.025.597,08	D	0,00	65.916,78	9.959.680,30 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.709.106,12	D	0,00	44.773,29	7.664.332,83 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.697.350,35	D	0,00	97.017,93	17.600.332,42 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	107.200.870,88	D	0,00	418.544,04	106.782.326,84 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	430.311.334,60	D	11.539.726,49	217.511,66	441.633.549,43 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	430.311.334,60	D	11.539.726,49	217.511,66	441.633.549,43 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	430.311.334,60	D	11.539.726,49	217.511,66	441.633.549,43 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	430.311.334,60	D	11.539.726,49	217.511,66	441.633.549,43 D
2.03.02	FUNDOS	54.623.247,41	C	607.564,32	1.506.611,18	55.522.294,27 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.895.898,99	C	0,00	319.307,24	16.215.206,23 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.895.898,99	C	0,00	319.307,24	16.215.206,23 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	12.521.602,97	C	0,00	236.179,35	12.757.782,32 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.174.804,64	C	0,00	87.747,50	2.262.552,14 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	10.346.798,33	C	0,00	148.431,85	10.495.230,18 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.374.296,02	C	0,00	83.127,89	3.457.423,91 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.374.296,02	C	0,00	83.127,89	3.457.423,91 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.495.006,99	C	550.382,98	1.082.822,66	34.027.446,67 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.495.006,99	C	8.971,65	541.411,33	34.027.446,67 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	33.495.006,99	C	8.971,65	541.411,33	34.027.446,67 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		541.411,33	541.411,33	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		541.411,33	541.411,33	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.232.341,43	C	57.181,34	104.481,28	5.279.641,37 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.232.341,43	C	57.181,34	104.481,28	5.279.641,37 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.232.341,43	C	57.181,34	104.481,28	5.279.641,37 C
		<b>Totais :</b>		<b>119.501.216,95</b>	<b>118.566.612,74</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		63.236.938,93	63.236.938,93	0,00
3.01	ADIÇÕES	134.077.093,24	C	95.966,85	13.223.116,97	147.204.243,36 C
3.01.01	CORRENTES	99.081.012,52	C	94.117,02	10.561.465,14	109.548.360,64 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.248.047,05	C	0,00	3.507.460,31	36.755.507,36 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.166.339,60	C	0,00	3.498.491,22	36.664.830,82 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	19.531.347,33	C	0,00	1.914.298,60	21.445.645,93 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	8.466.328,79	C	0,00	1.000.634,58	9.466.963,37 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	259.005,64	C	0,00	26.383,21	285.388,85 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.151.388,52	C	0,00	246.998,90	2.398.387,42 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	500.627,88	C	0,00	49.166,33	549.794,21 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	637.162,68	C	0,00	62.520,20	699.682,88 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.126,80	C	0,00	240,69	2.367,49 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.618.351,96	C	0,00	198.248,71	1.816.600,67 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	81.707,45	C	0,00	8.969,09	90.676,54 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	81.707,45	C	0,00	8.969,09	90.676,54 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	81.707,45	C	0,00	8.969,09	90.676,54 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	309.455,98	C	0,00	16.260,00	325.715,98 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.296,00	C	0,00	14.660,00	43.956,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	29.296,00	C	0,00	14.660,00	43.956,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	280.159,98	C	0,00	1.600,00	281.759,98 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	280.159,98	C	0,00	1.600,00	281.759,98 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	58.584.251,85	C	1.668,54	6.329.304,30	64.911.887,61 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	23.475.033,50	C	0,00	2.271.182,65	25.746.216,15 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.177.338,96	C	0,00	2.117.884,18	24.295.223,14 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.693.025,64	C	0,00	2.109.764,97	23.802.790,61 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	20.683.380,45	C	0,00	2.024.840,80	22.708.221,25 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	275.761,40	C	0,00	28.131,21	303.892,61 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	2.819,06	C	0,00	306,33	3.125,39 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	388.478,07	C	0,00	36.747,84	425.225,91 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	37.196,29	C	0,00	0,00	37.196,29 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	125.220,98	C	0,00	1.260,60	126.481,58 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	8.226,51	C	0,00	1.073,48	9.299,99 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	8.226,48	C	0,00	1.073,47	9.299,95 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	163.577,07	C	0,00	16.321,79	179.898,86 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	139,33	C	0,00	9,45	148,78 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	484.313,32	C	0,00	8.119,21	492.432,53 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	481.263,32	C	0,00	7.669,21	488.932,53 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.050,00	C	0,00	450,00	3.500,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.297.694,54	C	0,00	153.298,47	1.450.993,01 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.297.694,54	C	0,00	153.298,47	1.450.993,01 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	321.441,48	C	0,00	34.054,67	355.496,15 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	159.083,41	C	0,00	16.888,92	175.972,33 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	817.169,65	C	0,00	102.354,88	919.524,53 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	35.109.218,35	C	1.668,54	4.058.121,65	39.165.671,46 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.272.625,99	C	587,53	1.732.174,27	18.004.212,73 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	13.441.493,15	C	587,53	1.553.908,42	14.994.814,04 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	142.716,91	C	0,00	16.225,68	158.942,59 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	2.662.580,23	C	0,00	161.926,04	2.824.506,27 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	25.835,70	C	0,00	114,13	25.949,83 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	18.836.592,36	C	1.081,01	2.325.947,38	21.161.458,73 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	18.612.592,36	C	1.081,01	2.325.947,38	20.937.458,73 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	6.004.579,48	C	343,14	675.060,63	6.679.296,97 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	2.343.922,72	C	50,43	263.339,53	2.607.211,82 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.122.756,97	C	71,82	126.187,64	1.248.872,79 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	810.606,60	C	51,86	91.114,74	901.669,48 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.764.170,89	C	112,96	198.490,86	1.962.548,79 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	6.566.555,70	C	450,80	971.753,98	7.537.858,88 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	232.899,16	C	0,00	31.598,44	264.497,60 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	207.672,78	C	0,00	28.259,00	235.931,78 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	207.672,78	C	0,00	28.259,00	235.931,78 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	197.345,75	C	0,00	27.139,69	224.485,44 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	4.543,91	C	0,00	492,50	5.036,41 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	5.783,12	C	0,00	626,81	6.409,93 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	25.226,38	C	0,00	3.339,44	28.565,82 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	25.226,38	C	0,00	3.339,44	28.565,82 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	5.058,72	C	0,00	911,32	5.970,04 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	2.508,84	C	0,00	451,96	2.960,80 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	17.658,82	C	0,00	1.976,16	19.634,98 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	8.729,87	C	0,00	1.632,26	10.362,13 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.729,87	C	0,00	1.632,26	10.362,13 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	8.729,87	C	0,00	1.632,26	10.362,13 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	3.051,29	C	0,00	278,00	3.329,29 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	1.097,80	C	0,00	90,75	1.188,55 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	249,33	C	0,00	28,27	277,60 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	180,01	C	0,00	20,41	200,42 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	392,09	C	0,00	44,46	436,55 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	3.759,35	C	0,00	1.170,37	4.929,72 C
3.01.01.08	PROVISÕES	3.485.983,79	C	92.448,48	373.545,28	3.767.080,59 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.485.983,79	C	92.448,48	373.545,28	3.767.080,59 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	428.244,60	C	46.224,24	13.527,54	395.547,90 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	726.510,23	C	0,00	106.200,11	832.710,34 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.205,48	C	0,00	118,84	1.324,32 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	428.244,60	C	46.224,24	13.527,54	395.547,90 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	1.146.797,05	C	0,00	151.687,72	1.298.484,77 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	32,90	C	0,00	3,66	36,56 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	12.475,34	C	0,00	1.126,50	13.601,84 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	24.350,98	C	0,00	4.027,91	28.378,89 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	60.730,19	C	0,00	6.980,15	67.710,34 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	12.076,57	C	0,00	1.997,53	14.074,10 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	131.275,51	C	0,00	15.015,34	146.290,85 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	514.040,34	C	0,00	59.332,44	573.372,78 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.211.644,82	C	0,00	301.664,55	3.513.309,37 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.211.644,82	C	0,00	301.664,55	3.513.309,37 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.190.061,91	C	0,00	299.280,95	3.489.342,86 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	21.582,91	C	0,00	2.383,60	23.966,51 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76,98	C	0,00	16,89	93,87 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	76,98	C	0,00	16,89	93,87 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	76,98	C	0,00	16,89	93,87 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	34.219.886,21	C	1.849,83	2.505.320,31	36.723.356,69 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	345.723,44	C	1.849,80	5.302,68	349.176,32 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	345.723,44	C	1.849,80	5.302,68	349.176,32 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	29.704.695,59	C	0,01	2.176.732,56	31.881.428,14 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.074.711,05	C	0,00	150.028,80	2.224.739,85 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	7.239.987,04	C	0,00	520.627,91	7.760.614,95 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	2.737.651,65	C	0,00	198.876,92	2.936.528,57 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.694.927,67	C	0,00	126.343,87	1.821.271,54 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.304.485,40	C	0,00	97.726,60	1.402.212,00 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.886.656,07	C	0,00	213.764,70	3.100.420,77 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	11.766.276,71	C	0,01	869.363,76	12.635.640,46 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.169.467,18	C	0,02	323.285,07	4.492.752,23 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	270.242,45	C	0,00	21.460,01	291.702,46 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.451.828,77	C	0,01	107.433,57	1.559.262,33 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.447.395,96	C	0,01	194.391,49	2.641.787,44 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		0,00	50.041,67	50.041,67 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		0,00	50.041,67	50.041,67 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		0,00	50.041,67	50.041,67 C
3.01.05	PORTABILIDADE	713.721,74	C	0,00	103.113,68	816.835,42 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	713.721,74	C	0,00	103.113,68	816.835,42 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	713.721,74	C	0,00	103.113,68	816.835,42 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.103,79	C	0,00	0,00	9.103,79 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	9.103,79	C	0,00	0,00	9.103,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	53.292,00	C	0,00	3.159,28	56.451,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.971,10	C	0,00	0,00	19.971,10 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	19.971,10	C	0,00	0,00	19.971,10 C
3.01.99.02	OUTROS	33.320,90	C	0,00	3.159,28	36.480,18 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	33.320,90	C	0,00	3.159,28	36.480,18 C
3.02	DEDUÇÕES	298.042.690,34	D	35.775.609,60	14.907,18	333.803.392,76 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	285.886.335,17	D	33.334.804,23	14.907,18	319.206.232,22 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	228.858.309,00	D	26.733.838,46	2.617,80	255.589.529,66 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	196.041.311,17	D	22.644.624,58	2.617,80	218.683.317,95 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	693.210,16	D	83.782,88	0,00	776.993,04 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	2.371.631,17	D	288.265,82	0,00	2.659.896,99 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	25.096.986,28	D	3.187.059,53	0,00	28.284.045,81 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.655.170,22	D	530.105,65	0,00	5.185.275,87 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.053.572,59	D	558.509,63	0,00	5.612.082,22 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	5.053.572,59	D	558.509,63	0,00	5.612.082,22 D
3.02.01.03	PENSÕES	31.535.800,52	D	3.604.514,20	12.289,38	35.128.025,34 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	31.535.800,52	D	3.604.514,20	12.289,38	35.128.025,34 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	49.264,17	D	3.478,17	0,00	52.742,34 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	49.264,17	D	3.478,17	0,00	52.742,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	20.389.388,89	D	2.434.463,77	0,00	22.823.852,66 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	20.389.388,89	D	2.434.463,77	0,00	22.823.852,66 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	17.344.822,63	D	2.064.270,27	0,00	19.409.092,90 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	421.489,17	D	74.932,96	0,00	496.422,13 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.623.077,09	D	295.260,54	0,00	2.918.337,63 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.323.679,57	D	1.870.632,52	0,00	8.194.312,09 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	19.478,78	D	4.284,36	0,00	23.763,14 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	19.478,78	D	4.284,36	0,00	23.763,14 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.304.200,79	D	1.866.348,16	0,00	8.170.548,95 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	6.304.200,79	D	1.866.348,16	0,00	8.170.548,95 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	6.304.200,79	D	1.866.348,16	0,00	8.170.548,95 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.720.798,76	D	520.130,27	0,00	6.240.929,03 D
3.02.03.01	RESGATE	1.401.304,48	D	433.326,87	0,00	1.834.631,35 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.401.304,48	D	433.326,87	0,00	1.834.631,35 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.401.304,48	D	433.326,87	0,00	1.834.631,35 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.319.494,28	D	86.803,40	0,00	4.406.297,68 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.827.211,09	D	86.803,40	0,00	1.914.014,49 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.827.211,09	D	86.803,40	0,00	1.914.014,49 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.492.283,19	D	0,00	0,00	2.492.283,19 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	2.492.283,19	D	0,00	0,00	2.492.283,19 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		50.041,67	0,00	50.041,67 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		50.041,67	0,00	50.041,67 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		50.041,67	0,00	50.041,67 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	111.876,84	D	0,91	0,00	111.877,75 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	21.299,53	D	0,00	0,00	21.299,53 D
3.02.99.04	Outras Despesas	90.577,31	D	0,91	0,00	90.578,22 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	8.846.255,62	D	41.664,59	2.087.269,52	6.800.650,69 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	8.846.255,62	D	41.664,59	2.087.269,52	6.800.650,69 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	8.573.661,89	D	21.422,25	2.087.269,52	6.507.814,62 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	272.593,73	D	20.242,34	0,00	292.836,07 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.455.431,70	D	563.096,58	6.885,96	6.011.642,32 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	33.681,50	C	0,00	6.841,93	40.523,43 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	33.681,50	C	0,00	6.841,93	40.523,43 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.489.113,20	D	563.096,58	44,03	6.052.165,75 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.299.051,29	D	263.815,63	44,03	2.562.822,89 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.151.388,52	D	247.042,93	44,03	2.398.387,42 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	2.819,06	D	306,33	0,00	3.125,39 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	144.843,71	D	16.466,37	0,00	161.310,08 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.190.061,91	D	299.280,95	0,00	3.489.342,86 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.190.061,91	D	299.280,95	0,00	3.489.342,86 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	319.743.674,11	C	255.051,93	17.403.032,87	336.891.655,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	329.933.321,51	C	0,00	17.403.032,87	347.336.354,38 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	329.933.321,51	C	0,00	17.403.032,87	347.336.354,38 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.189.647,40	D	255.051,93	0,00	10.444.699,33 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	10.189.647,40	D	255.051,93	0,00	10.444.699,33 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	200.111.780,08	D	25.968.730,48	18.961.999,94	207.118.510,62 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	228.143.622,28	D	10.471.481,15	9.308.130,66	229.306.972,77 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	228.143.622,28	D	10.471.481,15	9.308.130,66	229.306.972,77 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.178.402,79	C	14.193.019,99	9.653.869,28	28.639.252,08 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	33.178.402,79	C	14.193.019,99	9.653.869,28	28.639.252,08 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.146.560,59	D	1.304.229,34	0,00	6.450.789,93 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	5.146.560,59	D	1.304.229,34	0,00	6.450.789,93 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.060.003,82	C	319.307,24	0,00	15.740.696,58 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.904.175,70	D	319.307,24	0,00	3.223.482,94 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.904.175,70	D	319.307,24	0,00	3.223.482,94 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	42.575.386,57	C	217.511,66	11.539.726,49	53.897.601,40 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	42.575.386,57	C	217.511,66	11.539.726,49	53.897.601,40 C
<b>Totais :</b>				<b>63.236.938,93</b>	<b>63.236.938,93</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.158.044,87	3.158.044,87	0,00
4.01	RECEITAS	15.256.139,59	C	0,00	1.654.051,95	16.910.191,54 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.489.113,20	C	0,00	563.052,55	6.052.165,75 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.489.113,20	C	0,00	563.052,55	6.052.165,75 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.341.450,43	C	0,00	546.279,85	5.887.730,28 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.151.388,52	C	0,00	246.998,90	2.398.387,42 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.151.388,52	C	0,00	246.998,90	2.398.387,42 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.190.061,91	C	0,00	299.280,95	3.489.342,86 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.190.061,91	C	0,00	299.280,95	3.489.342,86 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	147.662,77	C	0,00	16.772,70	164.435,47 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	147.662,77	C	0,00	16.772,70	164.435,47 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.762.657,66	C	0,00	1.090.991,43	10.853.649,09 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.671.308,39	C	0,00	1.078.423,75	10.749.732,14 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.063.353,96	C	0,00	99.760,32	1.163.114,28 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.633.285,68	C	0,00	328.708,23	1.961.993,91 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	3.724.580,93	C	0,00	283.623,73	4.008.204,66 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.250.087,82	C	0,00	366.331,47	3.616.419,29 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	91.349,27	C	0,00	12.567,68	103.916,95 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	91.349,27	C	0,00	12.567,68	103.916,95 C
4.01.04	DIRETAS	4.368,73	C	0,00	7,97	4.376,70 C
4.01.04.99	OUTRAS	4.368,73	C	0,00	7,97	4.376,70 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.368,73	C	0,00	7,97	4.376,70 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	181,76	C	0,00	7,97	189,73 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	4.186,96	C	0,00	0,00	4.186,96 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
4.02	DESPESAS	13.942.960,27	D	2.609.791,61	1.263.470,57	15.289.281,31 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.942.960,27	D	2.608.420,77	1.262.814,26	15.288.566,78 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.880.195,97	D	1.697.020,10	886.550,48	9.690.665,59 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	216.020,08	D	48.985,54	24.492,77	240.512,85 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	145.482,92	D	32.990,26	16.495,13	161.978,05 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	105.805,74	D	23.992,92	11.996,46	117.802,20 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	39.677,18	D	8.997,34	4.498,67	44.175,85 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	70.537,16	D	15.995,28	7.997,64	78.534,80 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	70.537,16	D	15.995,28	7.997,64	78.534,80 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.007.878,55	D	381.413,16	190.706,59	2.198.585,12 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.206.731,49	D	254.286,62	127.143,31	1.333.874,80 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	380.859,40	D	81.616,54	40.808,27	421.667,67 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	208.847,56	D	0,00	0,00	208.847,56 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	134.594,49	D	29.029,60	14.514,81	149.109,28 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	76.845,61	D	16.480,40	8.240,20	85.085,81 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.593.634,60	D	1.255.621,40	665.851,12	7.183.404,88 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.840.380,17	D	714.062,16	385.482,80	4.168.959,53 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.150.842,10	D	435.454,46	217.727,23	2.368.569,33 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	6.731,69	D	1.475,30	737,65	7.469,34 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	444.355,64	D	147.692,66	102.298,05	489.750,25 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	234.876,64	D	48.320,36	24.160,18	259.036,82 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	15.693,56	D	0,00	0,00	15.693,56 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	361.584,45	D	81.119,38	40.559,69	402.144,14 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	530.351,96	D	0,00	0,00	530.351,96 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	95.944,13	D	0,00	0,00	95.944,13 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.161.743,75	D	238.876,26	129.026,38	1.271.593,63 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	786.519,07	D	182.356,72	98.490,45	870.385,34 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	375.224,68	D	56.519,54	30.535,93	401.208,29 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.591.510,68	D	302.682,98	151.341,94	1.742.851,72 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	395.772,33	D	72.826,12	36.413,06	432.185,39 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	542.928,07	D	115.137,40	57.569,11	600.496,36 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	14.201,83	D	2.709,86	1.354,93	15.556,76 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	16.274,19	D	4.337,36	2.168,72	18.442,83 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	96.089,11	D	20.451,96	10.225,98	106.315,09 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.828,32	D	600,00	300,00	3.128,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	75.785,65	D	13.211,40	6.605,70	82.391,35 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	19.874,13	D	3.756,98	1.878,49	21.752,62 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	354.861,03	D	56.552,58	28.276,29	383.137,32 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	17.777,40	D	3.375,38	1.687,69	19.465,09 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	55.118,62	D	9.723,94	4.861,97	59.980,59 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	62.662,74	D	11.000,00	5.500,00	68.162,74 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	62.662,74	D	11.000,00	5.500,00	68.162,74 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	162.742,29	D	14.582,74	7.291,37	170.033,66 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	25.486,17	D	4.815,72	2.407,86	27.894,03 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	26.942,44	D	3.087,02	1.543,51	28.485,95 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	110.313,68	D	6.680,00	3.340,00	113.653,68 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	47.061,26	D	10.428,72	5.214,36	52.275,62 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	18.952,51	D	4.747,36	2.373,68	21.326,19 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	28.108,75	D	5.681,36	2.840,68	30.949,43 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.768.726,57	D	624.173,35	306.473,32	3.086.426,60 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	230.247,47	D	71.712,06	35.856,03	266.103,50 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	230.247,47	D	71.712,06	35.856,03	266.103,50 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	601.556,14	D	93.636,11	30.815,02	664.377,23 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	601.556,14	D	93.636,11	30.815,02	664.377,23 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	118.988,71	D	19.966,12	9.983,06	128.971,77 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	118.988,71	D	19.966,12	9.983,06	128.971,77 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.227.529,21	D	342.680,06	181.729,71	1.388.479,56 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	191.034,12	D	38.097,68	19.048,84	210.082,96 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.914,81	D	3.731,56	1.865,78	3.780,59 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.034.580,28	D	300.850,82	160.815,09	1.174.616,01 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	198.249,06	D	21.168,68	10.584,34	208.833,40 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	198.249,06	D	21.168,68	10.584,34	208.833,40 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	71.122,50	D	15.805,00	7.902,50	79.025,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	71.122,50	D	15.805,00	7.902,50	79.025,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.016,55	D	5.614,62	2.807,31	44.823,86 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	42.016,55	D	5.614,62	2.807,31	44.823,86 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40.996,56	D	9.631,88	4.815,94	45.812,50 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	18.451,15	D	3.989,30	1.994,65	20.445,80 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	22.545,41	D	5.642,58	2.821,29	25.366,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	238.020,37	D	43.958,82	21.979,41	259.999,78 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	7.620,21	D	1.730,78	865,39	8.485,60 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	23.568,84	D	5.081,92	2.540,96	26.109,80 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	6.583,50	D	1.350,00	675,00	7.258,50 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	472,23	D	0,00	0,00	472,23 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	199.775,59	D	35.796,12	17.898,06	217.673,65 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	875.384,92	D	110.598,38	40.226,32	945.756,98 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	36.585,19	D	7.007,46	3.503,73	40.088,92 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	18.827,15	D	3.132,40	1.566,20	20.393,35 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	17.758,04	D	3.875,06	1.937,53	19.695,57 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	35.081,26	D	1.211,00	505,50	35.786,76 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	35.081,26	D	1.211,00	505,50	35.786,76 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	776.810,00	D	95.646,54	33.523,38	838.933,16 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	178,99	D	0,00	0,00	178,99 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	102.960,19	D	21.184,94	10.592,58	113.552,55 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	96.294,46	D	21.613,88	10.806,94	107.101,40 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	5.189,76	D	1.027,50	513,75	5.703,51 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	36.100,91	D	6.038,98	3.019,49	39.120,40 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	204,03	D	108,30	54,15	258,18 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.813,29	D	453,32	226,66	2.039,95 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	50.475,59	D	10.224,92	5.112,46	55.588,05 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	60.706,43	D	0,00	0,00	60.706,43 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	257.400,00	D	28.600,00	0,00	286.000,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	19.169,24	D	3.600,82	1.800,41	20.969,65 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	134.241,61	D	1.207,88	603,94	134.845,55 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	12.075,50	D	1.586,00	793,00	12.868,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	24.439,91	D	6.733,38	2.693,71	28.479,58 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	23.781,28	D	5.564,54	2.693,71	26.652,11 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	658,63	D	1.168,84	0,00	1.827,47 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	74.127,97	D	29.179,75	13.683,56	89.624,16 D
4.02.01.06.01	Depreciações	50.842,25	D	10.670,75	4.916,89	56.596,11 D
4.02.01.06.02	Amortizações	23.285,72	D	18.509,00	8.766,67	33.028,05 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.134.721,29	D	122.437,73	3.374,85	1.253.784,17 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	30.391,70	D	6.749,70	3.374,85	33.766,55 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	30.373,65	D	6.749,70	3.374,85	33.748,50 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	18,05	D	0,00	0,00	18,05 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.104.329,59	D	115.688,03	0,00	1.220.017,62 D
4.02.01.07.03.01	P I S	119.137,60	D	12.256,42	0,00	131.394,02 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	733.154,49	D	75.424,11	0,00	808.578,60 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	252.037,50	D	28.007,50	0,00	280.045,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		1.370,84	656,31	714,53 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,00		1.370,84	656,31	714,53 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	33.681,50	D	6.841,93	0,00	40.523,43 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	33.681,50	D	6.841,93	0,00	40.523,43 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.072.722,29	C	0,00	231.550,70	3.304.272,99 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.098.201,25	C	0,00	231.550,70	3.329.751,95 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.098.201,25	C	0,00	231.550,70	3.329.751,95 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	3.098.201,25	C	0,00	231.550,70	3.329.751,95 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.293.870,47	D	541.411,33	8.971,65	4.826.310,15 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.293.870,47	D	541.411,33	8.971,65	4.826.310,15 D
<b>Totais :</b>				<b>3.158.044,87</b>	<b>3.158.044,87</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		30.447.718,84	30.447.718,84	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	726.345.672,64	C	113.823,83	30.135.485,56	756.367.334,37 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	309.325.797,94	C	0,00	18.338.289,84	327.664.087,78 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	309.325.797,94	C	0,00	18.338.289,84	327.664.087,78 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	284.681.005,12	C	0,00	15.638.420,08	300.319.425,20 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	284.681.005,12	C	0,00	15.638.420,08	300.319.425,20 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	195.861.161,13	C	0,00	15.638.420,08	211.499.581,21 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	88.819.843,99	C	0,00	0,00	88.819.843,99 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.644.792,82	C	0,00	2.699.869,76	27.344.662,58 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	8.493.075,44	C	0,00	2.699.869,76	11.192.945,20 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	16.151.717,38	C	0,00	0,00	16.151.717,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.996.151,43	C	0,00	0,00	2.996.151,43 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.518.278,32	C	0,00	0,00	1.518.278,32 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.477.873,11	C	0,00	0,00	1.477.873,11 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	273.535,20	C	0,00	0,00	273.535,20 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	273.535,20	C	0,00	0,00	273.535,20 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	540.464,16	C	0,00	0,00	540.464,16 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	400.663.864,72	C	42.497,24	10.688.485,51	411.309.852,99 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.751.620,98	C	0,00	5.768.792,77	37.520.413,75 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	187.210,44	C	0,00	22.541,68	209.752,12 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5.795.970,69	C	0,00	319.887,11	6.115.857,80 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.296.076,15	C	0,00	36.963,80	1.333.039,95 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	329.332,12	C	0,00	16.510,35	345.842,47 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	20.835.219,29	C	0,00	5.372.889,83	26.208.109,12 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.307.811,88	C	0,00	0,00	3.307.811,88 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,41	C	0,00	0,00	0,41 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.689.027,86	C	0,00	0,00	3.689.027,86 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	3.689.027,86	C	0,00	0,00	3.689.027,86 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.754.563,90	C	0,00	0,00	2.754.563,90 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	934.463,96	C	0,00	0,00	934.463,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	247.415.136,78	C	0,00	0,00	247.415.136,78 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.461.706,06	C	0,00	0,00	1.461.706,06 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.492.756,75	C	0,00	0,00	3.492.756,75 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.754.426,20	C	0,00	0,00	3.754.426,20 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.685.330,54	C	0,00	0,00	13.685.330,54 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	73.437.355,35	C	0,00	0,00	73.437.355,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	149.964.875,89	C	0,00	0,00	149.964.875,89 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.308.652,81	C	0,00	11,65	1.308.664,46 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	237.128,22	C	0,00	0,00	237.128,22 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	208.154,61	C	0,00	0,00	208.154,61 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.973,61	C	0,00	0,00	28.973,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.071.524,59	C	0,00	11,65	1.071.536,24 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	95.236,02	C	0,00	0,00	95.236,02 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	206.031,42	C	0,00	0,00	206.031,42 C
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,16	C	0,00	0,00	0,16 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	141,85	C	0,00	11,65	153,50 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,58	C	0,00	0,00	385.057,58 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,56	C	0,00	0,00	385.057,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	65.033.920,21	C	42.497,24	4.468.899,73	69.460.322,70 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	9.674.093,37	C	0,00	2.232.659,34	11.906.752,71 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	13.885.996,91	C	0,00	1.837.050,39	15.723.047,30 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.997.679,11	C	0,00	0,00	3.997.679,11 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	15.771.373,73	C	0,00	0,00	15.771.373,73 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	1.778.938,35	C	0,00	399.190,00	2.178.128,35 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	344.798,97	C	0,00	0,00	344.798,97 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	17.074.096,01	C	42.497,24	0,00	17.031.598,77 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	2.506.943,76	C	0,00	0,00	2.506.943,76 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	51.463.847,64	C	0,00	450.781,36	51.914.629,00 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	51.463.847,64	C	0,00	450.781,36	51.914.629,00 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	51.463.847,64	C	0,00	450.781,36	51.914.629,00 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	44.261.939,82	C	0,00	450.781,36	44.712.721,18 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.038.946,48	C	0,00	165.884,25	3.204.830,73 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.038.946,48	C	0,00	165.884,25	3.204.830,73 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	257.400,00	C	0,00	28.600,00	286.000,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	257.400,00	C	0,00	28.600,00	286.000,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.781.546,48	C	0,00	137.284,25	2.918.830,73 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2.667.150,46	C	0,00	131.361,04	2.798.511,50 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	28.641,39	C	0,00	3.217,14	31.858,53 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	24.954,63	C	0,00	2.706,07	27.660,70 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	60.800,00	C	0,00	0,00	60.800,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.571.284,25	C	71.326,59	809.086,04	9.309.043,70 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.571.284,25	C	71.326,59	809.086,04	9.309.043,70 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	5.845.873,69	C	68.886,85	536.440,00	6.313.426,84 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	5.845.873,69	C	68.886,85	536.440,00	6.313.426,84 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.634.061,28	C	2.439,74	260.078,36	2.891.699,90 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.634.061,28	C	2.439,74	260.078,36	2.891.699,90 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	91.349,28	C	0,00	12.567,68	103.916,96 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	91.349,28	C	0,00	12.567,68	103.916,96 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.438.974,73	C	0,00	133.739,92	1.572.714,65 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	1.438.974,73	C	0,00	133.739,92	1.572.714,65 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	310.653,09	C	0,00	0,00	310.653,09 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	310.653,09	C	0,00	0,00	310.653,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	393.427.250,05	D	11.503.838,73	0,01	404.931.088,77 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	83.522.411,15	D	74.369,32	0,00	83.596.780,47 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.522.411,15	D	74.369,32	0,00	83.596.780,47 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	83.473.484,39	D	50.772,31	0,00	83.524.256,70 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.473.484,39	D	50.772,31	0,00	83.524.256,70 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	24.397.087,76	D	50.772,31	0,00	24.447.860,07 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.076.396,63	D	0,00	0,00	59.076.396,63 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	48.926,76	D	23.597,01	0,00	72.523,77 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	48.926,76	D	23.597,01	0,00	72.523,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.907.571,03	D	0,00	0,00	1.907.571,03 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	826.445,13	D	0,00	0,00	826.445,13 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	272.422,77	D	0,00	0,00	272.422,77 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	272.422,77	D	0,00	0,00	272.422,77 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	305.403.517,43	D	11.235.723,85	0,00	316.639.241,28 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.868.886,44	D	0,00	0,00	2.868.886,44 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.975,25	D	0,00	0,00	1.185.975,25 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	248.589,14	D	0,00	0,00	248.589,14 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	313.103,18	D	0,00	0,00	313.103,18 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	878.749,72	D	0,00	0,00	878.749,72 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	242.414,15	D	0,00	0,00	242.414,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.228.763,78	D	132.789,66	0,00	2.361.553,44 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.228.763,78	D	132.789,66	0,00	2.361.553,44 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.673.538,92	D	132.789,66	0,00	1.806.328,58 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	555.224,86	D	0,00	0,00	555.224,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	225.269.455,12	D	8.998.013,06	0,00	234.267.468,18 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.697.343,28	D	0,00	0,00	1.697.343,28 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.462.772,16	D	0,00	0,00	1.462.772,16 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.157.729,00	D	0,00	0,00	3.157.729,00 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.148.858,86	D	0,00	0,00	3.148.858,86 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	14.673.824,19	D	0,00	0,00	14.673.824,19 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	60.658.217,02	D	0,00	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	140.470.710,61	D	8.998.013,06	0,00	149.468.723,67 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.056.865,49	D	475.546,95	0,00	4.532.412,44 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	212.018,53	D	0,00	0,00	212.018,53 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	206.549,69	D	0,00	0,00	206.549,69 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	5.468,84	D	0,00	0,00	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.844.846,96	D	475.546,95	0,00	4.320.393,91 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.076.859,68	D	191.232,70	0,00	2.268.092,38 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.335.100,84	D	0,00	0,00	1.335.100,84 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	2.174,94	D	141,50	0,00	2.316,44 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	16.576,00	D	0,00	0,00	16.576,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	20,08	D	0,00	0,00	20,08 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	219.696,89	D	284.172,75	0,00	503.869,64 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	194.418,53	D	0,00	0,00	194.418,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.694.620,08	D	1.628.955,89	0,00	18.323.575,97 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	441.559,90	D	0,00	0,00	441.559,90 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	697.413,71	D	0,00	0,00	697.413,71 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	457.323,22	D	0,00	0,00	457.323,22 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.620.734,30	D	0,00	0,00	2.620.734,30 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	592.964,55	D	442.381,28	0,00	1.035.345,83 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	38.002,15	D	0,00	0,00	38.002,15 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	10.276.439,07	D	1.186.574,61	0,00	11.463.013,68 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.570.183,18	D	0,00	0,00	1.570.183,18 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	54.284.694,60	D	418,29	0,00	54.285.112,89 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	54.284.694,60	D	418,29	0,00	54.285.112,89 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	54.284.694,60	D	418,29	0,00	54.285.112,89 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	45.603.893,26	D	418,29	0,00	45.604.311,55 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.680.801,34	D	0,00	0,00	8.680.801,34 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	388.269,01	D	14.364,19	0,00	402.633,20 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	307.871,44	D	12.508,02	0,00	320.379,46 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	107.071,44	D	12.508,02	0,00	119.579,46 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	66.915,78	D	7.454,17	0,00	74.369,95 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	8.136,28	D	932,85	0,00	9.069,13 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	11.188,08	D	1.803,12	0,00	12.991,20 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	20.831,30	D	2.317,88	0,00	23.149,18 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	80.397,57	D	1.856,17	0,00	82.253,74 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	33.300,00	D	0,00	0,00	33.300,00 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	47.097,57	D	1.856,17	0,00	48.953,74 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.356.247,42	D	85.493,90	0,00	1.441.741,32 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.356.247,42	D	85.493,90	0,00	1.441.741,32 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.160.576,65	D	85.493,74	0,00	1.246.070,39 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.020.315,68	D	69.939,20	0,00	1.090.254,88 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	140.260,97	D	15.554,54	0,00	155.815,51 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	195.670,77	D	0,16	0,00	195.670,93 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	195.670,77	D	0,16	0,00	195.670,93 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	849.234,01	D	93.887,47	0,01	943.121,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	849.234,01	D	93.887,47	0,01	943.121,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	40.975,45	D	5.054,27	0,00	46.029,72 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	73.436,56	D	7.111,92	0,00	80.548,48 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	77.888,84	D	8.930,24	0,01	86.819,07 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	656.933,16	D	72.791,04	0,00	729.724,20 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.762.657,66	D	1.090.991,43	0,00	10.853.649,09 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	9.762.657,66	D	1.090.991,43	0,00	10.853.649,09 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.063.353,96	D	99.760,32	0,00	1.163.114,28 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	91.349,28	D	12.567,68	0,00	103.916,96 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.607.954,42	D	978.663,43	0,00	9.586.617,85 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	339.368,53	D	104.481,28	57.181,34	386.668,47 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	339.368,53	D	104.481,28	57.181,34	386.668,47 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	339.368,53	D	104.481,28	57.181,34	386.668,47 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	230.958,91	D	25.680,24	0,00	256.639,15 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	745.753,99	D	78.801,04	0,00	824.555,03 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	637.344,37	C	0,00	57.181,34	694.525,71 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	322.816.396,40	D	17.634.583,57	255.051,93	340.195.928,04 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	333.031.522,76	D	17.634.583,57	0,00	350.666.106,33 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	329.933.321,51	D	17.403.032,87	0,00	347.336.354,38 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	3.098.201,25	D	231.550,70	0,00	3.329.751,95 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	10.215.126,36	C	0,00	255.051,93	10.470.178,29 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.189.647,40	C	0,00	255.051,93	10.444.699,33 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	25.478,96	C	0,00	0,00	25.478,96 C
		<b>Totais :</b>		<b>30.447.718,84</b>	<b>30.447.718,84</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		6.929.798,76	6.929.798,76	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		6.929.798,76	6.929.798,76	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		6.929.798,76	6.929.798,76	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>6.929.798,76</b>	<b>6.929.798,76</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.046.175,26	D	3.496.825,95	2.820.990,50	1.722.010,71 D
1.01	DISPONÍVEL	1.992,45	D	2.728.249,17	2.160.230,09	570.011,53 D
1.01.01	IMEDIATO	1.992,45	D	1.475.195,20	907.176,12	570.011,53 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.992,45	D	1.475.195,20	907.176,12	570.011,53 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	88,39	D	16.910,77	16.999,16	0,00
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,00		1.261.170,67	691.159,14	570.011,53 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		97.604,01	97.604,01	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	1.904,06	D	99.509,75	101.413,81	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		1.253.053,97	1.253.053,97	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.253.053,97	1.253.053,97	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.044.182,81	D	768.576,78	660.760,41	1.151.999,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.420,54	D	92.329,18	93.844,82	1.904,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.420,54	D	92.329,18	93.844,82	1.904,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	3.420,54	D	92.329,18	93.844,82	1.904,90 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.420,54	D	92.329,18	93.844,82	1.904,90 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	3.420,54	D	5.525,78	7.041,42	1.904,90 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		86.803,40	86.803,40	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.040.762,27	D	676.247,60	566.915,59	1.150.094,28 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.040.762,27	D	676.247,60	566.915,59	1.150.094,28 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	686.099,73	D	184.956,49	425.429,89	445.626,33 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	686.099,73	D	184.956,49	425.429,89	445.626,33 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.039,84	D	48.083,29	0,00	51.123,13 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	3.039,84	D	48.083,29	0,00	51.123,13 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	350.072,25	D	419.241,16	141.485,70	627.827,71 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	142.122,68	D	169.132,26	56.589,83	254.665,11 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	181.343,20	D	168.708,74	84.895,87	265.156,07 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	26.606,37	D	81.400,16	0,00	108.006,53 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.550,45	D	23.966,66	0,00	25.517,11 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.550,45	D	23.966,66	0,00	25.517,11 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.550,45	D	23.966,66	0,00	25.517,11 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.550,45	D	23.966,66	0,00	25.517,11 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.496.825,95</b>	<b>2.820.990,50</b>	

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

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.046.175,26	C	9.927,42	685.762,87	1.722.010,71 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.503,25	C	9.927,42	576.852,07	573.427,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.503,25	C	6.503,25	2.555,67	2.555,67 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.503,25	C	6.503,25	2.555,67	2.555,67 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	6.503,25	C	6.503,25	2.555,67	2.555,67 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	6.503,25	C	6.503,25	2.555,67	2.555,67 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		3.424,17	574.296,40	570.872,23 C
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	570.011,46	570.011,46 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00		0,00	570.011,46	570.011,46 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		0,00	860,77	860,77 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		0,00	860,77	860,77 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		0,00	860,77	860,77 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.424,17	3.424,17	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.424,17	3.424,17	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.039.672,01	C	0,00	108.910,80	1.148.582,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.039.672,01	C	0,00	108.910,80	1.148.582,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.039.672,01	C	0,00	108.910,80	1.148.582,81 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.039.672,01	C	0,00	108.910,80	1.148.582,81 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.039.672,01	C	0,00	108.910,80	1.148.582,81 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	316.909,99	C	0,00	20.285,07	337.195,06 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	316.909,99	C	0,00	20.285,07	337.195,06 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	722.762,02	C	0,00	88.619,83	811.381,85 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	722.762,02	C	0,00	88.619,83	811.381,85 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	0,00		0,00	5,90	5,90 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	0,00		0,00	5,90	5,90 C
<b>Totais :</b>				<b>9.927,42</b>	<b>685.762,87</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		109.611,08	109.611,08	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.023.177,72	C	0,00	103.063,40	1.126.241,12 C
3.01.01	CORRENTES	309.455,98	C	0,00	16.260,00	325.715,98 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	309.455,98	C	0,00	16.260,00	325.715,98 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	29.296,00	C	0,00	14.660,00	43.956,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	29.296,00	C	0,00	14.660,00	43.956,00 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	280.159,98	C	0,00	1.600,00	281.759,98 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	280.159,98	C	0,00	1.600,00	281.759,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	713.721,74	C	0,00	86.803,40	800.525,14 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	713.721,74	C	0,00	86.803,40	800.525,14 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	713.721,74	C	0,00	86.803,40	800.525,14 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.420,54	C	0,00	3.420,88	6.841,42 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.420,54	C	0,00	3.420,88	6.841,42 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	3.420,54	C	0,00	3.420,88	6.841,42 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.073,75	C	700,28	3.126,80	15.500,27 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.123,88	C	0,00	3.126,80	16.250,68 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	13.123,88	C	0,00	3.126,80	16.250,68 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50,13	D	700,28	0,00	750,41 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	50,13	D	700,28	0,00	750,41 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.039.672,01	D	108.910,80	0,00	1.148.582,81 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.039.672,01	D	108.910,80	0,00	1.148.582,81 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.039.672,01	D	108.910,80	0,00	1.148.582,81 D
		<b>Totais :</b>		<b>109.611,08</b>	<b>109.611,08</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		8.822,72	8.822,72	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.708,05	C	0,00	8.122,44	25.830,49 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.708,05	C	0,00	8.122,44	25.830,49 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.550,17	C	0,00	5.023,79	17.573,96 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00		0,00	0,84	0,84 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	12.550,17	C	0,00	5.022,95	17.573,12 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	44,96	C	0,00	0,00	44,96 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	44,96	C	0,00	0,00	44,96 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.065,55	C	0,00	3.097,81	8.163,36 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	1.953,52	C	0,00	1.734,15	3.687,67 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.792,18	C	0,00	1.363,66	4.155,84 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	319,85	C	0,00	0,00	319,85 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	47,37	C	0,00	0,84	48,21 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	47,37	C	0,00	0,84	48,21 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	47,37	C	0,00	0,84	48,21 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	47,37	C	0,00	0,84	48,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.616,99	D	4.835,15	0,00	8.452,14 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	196,46	D	1.410,98	0,00	1.607,44 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	113,84	D	708,81	0,00	822,65 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	113,84	D	708,81	0,00	822,65 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74,36	D	283,88	0,00	358,24 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	65,70	D	0,00	0,00	65,70 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	8,66	D	283,88	0,00	292,54 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,26	D	418,29	0,00	426,55 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8,26	D	418,29	0,00	426,55 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8,26	D	418,29	0,00	426,55 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	8,26	D	418,29	0,00	426,55 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.420,53	D	3.424,17	0,00	6.844,70 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3.420,53	D	3.424,17	0,00	6.844,70 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,62	D	0,96	0,00	1,58 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	0,00		3,29	0,00	3,29 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	3.419,91	D	3.419,92	0,00	6.839,83 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.017,31	D	860,77	0,00	1.878,08 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.017,31	D	860,77	0,00	1.878,08 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.017,31	D	860,77	0,00	1.878,08 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.073,75	D	3.126,80	700,28	15.500,27 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.123,88	D	3.126,80	0,00	16.250,68 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	13.123,88	D	3.126,80	0,00	16.250,68 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50,13	C	0,00	700,28	750,41 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	50,13	C	0,00	700,28	750,41 C
		<b>Totais :</b>		<b>8.822,72</b>	<b>8.822,72</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	788.701,09	D	574.607,32	504.942,84	858.365,57 D
1.01	DISPONÍVEL	930,06	D	419.563,79	398.852,03	21.641,82 D
1.01.01	IMEDIATO	930,06	D	319.338,87	298.627,11	21.641,82 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	930,06	D	319.338,87	298.627,11	21.641,82 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	0,01	D	1.308,20	1.308,20	0,01 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	325,14	D	112.922,91	94.492,35	18.755,70 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		119.857,60	119.857,60	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	604,91	D	85.250,16	82.968,96	2.886,11 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		100.224,92	100.224,92	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		100.224,92	100.224,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	787.771,03	D	155.043,53	106.090,81	836.723,75 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.280,81	D	71.248,02	85.306,17	222,66 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	14.280,81	D	71.248,02	85.306,17	222,66 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	94,60	D	45.567,37	45.661,97	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	94,60	D	22.921,41	23.016,01	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		14.956,85	14.956,85	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	52,18	D	166,67	218,85	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	42,42	D	7.797,89	7.840,31	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		22.645,96	22.645,96	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		14.956,85	14.956,85	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		7.689,11	7.689,11	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	14.186,21	D	25.680,65	39.644,20	222,66 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	14.186,21	D	25.680,65	39.644,20	222,66 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	14.186,21	D	8.186,17	22.226,66	145,72 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		16.387,22	16.310,28	76,94 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		1.107,26	1.107,26	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	773.490,22	D	83.795,51	20.784,64	836.501,09 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	715.134,89	D	82.062,61	15.369,95	781.827,55 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	294.728,87	D	80.112,01	13.380,39	361.460,49 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.292,55	D	51,70	0,00	5.344,25 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	289.436,32	D	80.060,31	13.380,39	356.116,24 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	37.558,86	D	0,00	1.578,12	35.980,74 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	37.558,86	D	0,00	1.578,12	35.980,74 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	366.982,09	D	1.879,82	411,44	368.450,47 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	145.736,13	D	1.036,89	0,00	146.773,02 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	155.946,17	D	842,93	0,00	156.789,10 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	65.299,79	D	0,00	411,44	64.888,35 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	15.865,07	D	70,78	0,00	15.935,85 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.865,07	D	70,78	0,00	15.935,85 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	15.865,07	D	70,78	0,00	15.935,85 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	15.865,07	D	70,78	0,00	15.935,85 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.355,33	D	1.732,90	5.414,69	54.673,54 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.355,33	D	1.732,90	5.414,69	54.673,54 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	58.355,33	D	1.732,90	5.414,69	54.673,54 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	58.355,33	D	1.732,90	5.414,69	54.673,54 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	58.355,33	D	1.732,90	5.414,69	54.673,54 D
		<b>Totais :</b>		<b>574.607,32</b>	<b>504.942,84</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	788.701,09	C	21.380,32	91.044,80	858.365,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.375,41	C	21.072,57	25.275,99	18.578,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.280,81	C	14.600,29	466,11	146,63 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	94,60	C	370,05	275,45	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	94,60	C	370,05	275,45	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.186,21	C	14.230,24	190,66	146,63 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	14.186,21	C	14.230,24	190,66	146,63 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	14.186,21	C	14.230,24	189,75	145,72 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	0,91	0,91 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	94,60	C	6.472,28	24.809,88	18.432,20 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		2.672,84	2.672,84	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		2.672,84	2.672,84	0,00
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.308,20	1.308,20	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	0,00		24,87	24,87	0,00
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.339,77	1.339,77	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	18.432,20	18.432,20 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00		0,00	18.432,20	18.432,20 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	94,60	C	376,75	282,15	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	94,60	C	370,05	275,45	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	94,60	C	370,05	275,45	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		6,70	6,70	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		6,70	6,70	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.422,69	3.422,69	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.422,69	3.422,69	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	774.325,68	C	307,75	65.768,81	839.786,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	769.033,13	C	307,75	65.717,11	834.442,49 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	769.033,13	C	307,75	65.717,11	834.442,49 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	769.033,13	C	307,75	65.717,11	834.442,49 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	769.033,13	C	307,75	65.717,11	834.442,49 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	349.490,56	C	63,18	24.776,56	374.203,94 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	349.490,56	C	63,18	24.776,56	374.203,94 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	356.427,98	C	244,57	24.481,05	380.664,46 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	356.427,98	C	244,57	24.481,05	380.664,46 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	63.114,59	C	0,00	16.459,50	79.574,09 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	63.114,59	C	0,00	16.459,50	79.574,09 C
2.03.02	FUNDOS	5.292,55	C	0,00	51,70	5.344,25 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.292,55	C	0,00	51,70	5.344,25 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	5.292,55	C	0,00	51,70	5.344,25 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	5.292,55	C	0,00	51,70	5.344,25 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	5.292,55	C	0,00	51,70	5.344,25 C
<b>Totais :</b>				<b>21.380,32</b>	<b>91.044,80</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		67.486,87	67.486,87	0,00
3.01	ADIÇÕES	328.784,64	C	0,00	61.954,59	390.739,23 C
3.01.01	CORRENTES	323.628,99	C	0,00	45.567,37	369.196,36 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	162.298,11	C	0,00	22.921,41	185.219,52 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	162.298,11	C	0,00	22.921,41	185.219,52 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	94.507,20	C	0,00	14.956,85	109.464,05 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	66.001,58	C	0,00	7.689,11	73.690,69 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.789,33	C	0,00	275,45	2.064,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	161.030,46	C	0,00	22.645,96	183.676,42 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	161.030,46	C	0,00	22.645,96	183.676,42 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	161.030,46	C	0,00	22.645,96	183.676,42 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	161.030,46	C	0,00	22.645,96	183.676,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	95.028,88	C	0,00	14.956,85	109.985,73 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	66.001,58	C	0,00	7.689,11	73.690,69 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	300,42	C	0,00	0,00	300,42 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	8,61	C	0,00	0,00	8,61 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.147,04	C	0,00	0,00	5.147,04 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	5.147,04	C	0,00	0,00	5.147,04 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	5.147,04	C	0,00	0,00	5.147,04 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		0,00	16.310,28	16.310,28 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	16.310,28	16.310,28 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00		0,00	16.310,28	16.310,28 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		0,00	76,94	76,94 C
3.01.99.02	OUTROS	0,00		0,00	76,94	76,94 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	0,00		0,00	76,94	76,94 C
3.02	DEDUÇÕES	12.939,40	D	0,91	0,00	12.940,31 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01	RESGATE	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	7.792,36	D	0,00	0,00	7.792,36 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	5.147,04	D	0,00	0,00	5.147,04 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	5.147,04	D	0,00	0,00	5.147,04 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	5.147,04	D	0,00	0,00	5.147,04 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		0,91	0,00	0,91 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,00		0,91	0,00	0,91 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.471,63	C	319,48	3.465,08	31.617,23 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	30.260,96	C	0,00	3.421,05	33.682,01 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	30.260,96	C	0,00	3.421,05	33.682,01 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.789,33	D	319,48	44,03	2.064,78 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.789,33	D	319,48	44,03	2.064,78 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.789,33	D	319,48	44,03	2.064,78 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.179,42	C	1.660,55	2.022,33	17.541,20 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.677,16	C	0,00	2.022,33	24.699,49 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	22.677,16	C	0,00	2.022,33	24.699,49 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.497,74	D	1.660,55	0,00	7.158,29 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	5.497,74	D	1.660,55	0,00	7.158,29 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	356.203,74	D	65.454,23	44,87	421.613,10 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	356.203,74	D	65.454,23	44,87	421.613,10 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	356.203,74	D	65.454,23	44,87	421.613,10 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.292,55	D	51,70	0,00	5.344,25 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.292,55	D	51,70	0,00	5.344,25 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	5.292,55	D	51,70	0,00	5.344,25 D
		<b>Totais :</b>		<b>67.486,87</b>	<b>67.486,87</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		7.716,73	7.716,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	95.775,16	C	0,00	6.056,18	101.831,34 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	0,03	C	0,00	0,00	0,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.774,80	C	0,00	5.656,35	98.431,15 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.503,55	C	0,00	3.705,75	18.209,30 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	623,10	C	0,00	66,21	689,31 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	145,51	C	0,00	51,70	197,21 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	13.734,94	C	0,00	3.587,84	17.322,78 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.314,51	C	0,00	0,00	35.314,51 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	35.314,51	C	0,00	0,00	35.314,51 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	32.383,83	C	0,00	1.879,82	34.263,65 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	12.104,55	C	0,00	1.036,89	13.141,44 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	17.344,45	C	0,00	842,93	18.187,38 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.934,83	C	0,00	0,00	2.934,83 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.572,91	C	0,00	70,78	10.643,69 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.572,91	C	0,00	70,78	10.643,69 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	10.572,91	C	0,00	70,78	10.643,69 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	10.572,91	C	0,00	70,78	10.643,69 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.000,33	C	0,00	399,83	3.400,16 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.000,33	C	0,00	399,83	3.400,16 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.769,74	C	0,00	393,13	3.162,87 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.769,74	C	0,00	393,13	3.162,87 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	230,59	C	0,00	6,70	237,29 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	230,59	C	0,00	6,70	237,29 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.543,46	D	5.412,25	0,00	81.955,71 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.974,17	D	1.989,56	0,00	47.963,73 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2,60	D	0,00	0,00	2,60 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	30.001,75	D	1.578,12	0,00	31.579,87 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	30.001,75	D	1.578,12	0,00	31.579,87 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.456,92	D	411,44	0,00	4.868,36 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	350,44	D	0,00	0,00	350,44 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.434,46	D	0,00	0,00	2.434,46 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.672,02	D	411,44	0,00	2.083,46 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.512,90	D	0,00	0,00	11.512,90 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.512,90	D	0,00	0,00	11.512,90 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.512,90	D	0,00	0,00	11.512,90 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.512,90	D	0,00	0,00	11.512,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	30.569,29	D	3.422,69	0,00	33.991,98 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	30.569,29	D	3.422,69	0,00	33.991,98 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	11,47	D	1,13	0,00	12,60 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	11,78	D	1,64	0,00	13,42 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	30.546,03	D	3.419,92	0,00	33.965,95 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.052,28	D	282,15	0,00	2.334,43 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.052,28	D	282,15	0,00	2.334,43 D
5.04.01.02	Taxa Admnistrativa dos Empréstimos	230,59	D	6,70	0,00	237,29 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.821,69	D	275,45	0,00	2.097,14 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.179,42	D	2.022,33	1.660,55	17.541,20 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.677,16	D	2.022,33	0,00	24.699,49 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	22.677,16	D	2.022,33	0,00	24.699,49 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.497,74 C	0,00	1.660,55	7.158,29 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	5.497,74 C	0,00	1.660,55	7.158,29 C
	<b>Totais :</b>		<b>7.716,73</b>	<b>7.716,73</b>	



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.449.850.024,54	D	70.491.719,96	64.330.103,24	1.456.011.641,26 D
1.01	DISPONÍVEL	77.680,89	D	54.577.075,85	54.342.754,93	312.001,81 D
1.01.01	IMEDIATO	77.448,95	D	42.668.013,15	42.434.769,55	310.692,55 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.448,95	D	42.668.013,15	42.434.769,55	310.692,55 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.716,72	D	11.201.704,81	11.202.728,04	2.693,49 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,01	D	20.379.320,73	20.379.320,74	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	72.543,46	D	11.086.987,61	10.852.720,77	306.810,30 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	231,94	D	11.909.062,70	11.907.985,38	1.309,26 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		11.875.843,78	11.875.843,78	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	231,94	D	33.218,92	32.141,60	1.309,26 D
1.02	REALIZÁVEL	1.449.772.343,65	D	15.914.644,11	9.987.348,31	1.455.699.639,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	658.523,05	D	4.462.072,68	4.758.466,94	362.128,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	645.429,10	D	4.462.072,68	4.758.466,94	349.034,84 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	248.769,42	D	3.367.296,01	3.599.467,78	16.597,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	248.463,04	D	1.801.985,17	2.034.156,89	16.291,32 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.534.622,81	1.534.622,81	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	245.652,59	D	243.922,97	473.284,24	16.291,32 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	2.810,45	D	23.439,39	26.249,84	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	306,38	D	1.565.310,84	1.565.310,89	306,33 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.544.156,28	1.544.156,28	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	306,38	D	306,33	306,38	306,33 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		20.848,23	20.848,23	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	396.659,68	D	1.094.776,67	1.158.999,16	332.437,19 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	396.659,68	D	1.094.776,67	1.158.999,16	332.437,19 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		139.907,15	0,00	139.907,15 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	396.659,68	D	508.780,44	712.910,08	192.530,04 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		446.089,08	446.089,08	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	13.093,95	D	0,00	0,00	13.093,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.828.903,22	D	207.164,99	8.971,65	8.027.096,56 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.828.903,22	D	207.164,99	8.971,65	8.027.096,56 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.828.903,22	D	207.164,99	8.971,65	8.027.096,56 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.441.284.917,38	D	11.245.406,44	5.219.909,72	1.447.310.414,10 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	346.154.983,99	D	3.252.118,01	0,00	349.407.102,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	346.154.983,99	D	3.252.118,01	0,00	349.407.102,00 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.971.943,26	D	552.386,15	0,00	75.524.329,41 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	74.971.943,26	D	552.386,15	0,00	75.524.329,41 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	74.971.943,26	D	552.386,15	0,00	75.524.329,41 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	271.183.040,73	D	2.699.731,86	0,00	273.882.772,59 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	271.183.040,73	D	2.699.731,86	0,00	273.882.772,59 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.064.472.454,74	D	5.848.545,21	3.384.344,73	1.066.936.655,22 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	413.606.414,71	D	2.198.168,34	1.854.816,97	413.949.766,08 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	15.879.129,02	D	326.344,02	0,00	16.205.473,04 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.643.127,10	D	4.127,60	0,00	1.647.254,70 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	396.084.158,59	D	1.867.696,72	1.854.816,97	396.097.038,34 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.866.291,68	D	0,00	44.263,22	5.822.028,46 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.866.291,68	D	0,00	44.263,22	5.822.028,46 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.866.291,68	D	0,00	44.263,22	5.822.028,46 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	20.118.637,68	D	0,00	845.325,00	19.273.312,68 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	20.118.637,68	D	0,00	845.325,00	19.273.312,68 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.118.959,50	D	131.966,41	5.351,11	5.245.574,80 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.118.959,50	D	131.966,41	5.351,11	5.245.574,80 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.610.455,15	D	131.966,41	0,00	1.742.421,56 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.508.504,35	D	0,00	5.351,11	3.503.153,24 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	608.667.251,80	D	3.468.918,05	634.588,43	611.501.581,42 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	240.911.269,23	D	1.920.248,60	0,00	242.831.517,83 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	286.518.126,32	D	1.548.669,45	0,00	288.066.795,77 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.925.852,19	D	0,00	147.460,42	3.778.391,77 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	77.312.004,06	D	0,00	487.128,01	76.824.876,05 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.094.899,37	D	49.492,41	0,00	11.144.391,78 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.094.899,37	D	49.492,41	0,00	11.144.391,78 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.094.899,37	D	49.492,41	0,00	11.144.391,78 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.094.899,37	D	49.492,41	0,00	11.144.391,78 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.481.492,88	D	7.965,94	7.966,48	1.481.492,34 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.481.492,88	D	7.965,94	7.966,48	1.481.492,34 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.481.492,88	D	7.965,94	7.966,48	1.481.492,34 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	965.073,18	D	0,00	0,00	965.073,18 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	508.643,65	D	0,00	0,00	508.643,65 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.776,05	D	7.965,94	7.966,48	7.775,51 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.175.985,77	D	2.136.777,28	1.827.598,51	29.485.164,54 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.175.985,77	D	2.136.777,28	1.827.598,51	29.485.164,54 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	29.876.254,01	D	2.092.062,86	1.827.598,51	30.140.718,36 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	29.876.254,01	D	2.092.062,86	1.827.598,51	30.140.718,36 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	29.876.254,01	D	2.092.062,86	1.827.598,51	30.140.718,36 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	700.268,24	C	44.714,42	0,00	655.553,82 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	700.268,24	C	44.714,42	0,00	655.553,82 C
<b>Totais :</b>				<b>70.491.719,96</b>	<b>64.330.103,24</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.449.850.024,54	C	35.088.565,16	41.250.181,88	1.456.011.641,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.750.333,25	C	16.080.517,81	15.516.714,72	1.186.530,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.500.824,01	C	12.819.982,66	12.496.015,38	1.176.856,73 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	397.579,21	C	10.419.763,39	10.463.938,86	441.754,68 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		10.419.763,39	10.419.763,39	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		4.440.381,30	4.440.381,30	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		230.773,88	230.773,88	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		5.748.608,21	5.748.608,21	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	397.579,21	C	0,00	44.175,47	441.754,68 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	397.579,21	C	0,00	44.175,47	441.754,68 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	457.612,56	C	922.668,20	1.045.165,43	580.109,79 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	457.612,56	C	457.612,56	580.109,79	580.109,79 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	457.612,56	C	457.612,56	580.109,79	580.109,79 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		425.771,35	425.771,35	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		912,63	912,63	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		424.858,72	424.858,72	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		39.284,29	39.284,29	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		39.284,29	39.284,29	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	248.972,56	C	495.871,06	263.496,15	16.597,65 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	248.972,56	C	495.871,06	263.496,15	16.597,65 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	396.659,68	C	981.680,01	723.414,94	138.394,61 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	396.659,68	C	981.680,01	723.414,94	138.394,61 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	396.659,68	C	741.854,06	483.588,99	138.394,61 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		239.825,95	239.825,95	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	249.509,24	C	3.260.535,15	3.020.699,34	9.673,43 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	533,49	C	533,49	496,44	496,44 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	533,49	C	533,49	496,44	496,44 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	533,49	C	533,49	496,44	496,44 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	487,66	C	487,66	496,44	496,44 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	45,83	C	45,83	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.872,77	C	2.741.737,66	2.745.041,88	9.176,99 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	5.872,77	C	2.741.737,66	2.745.041,88	9.176,99 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		970.567,91	970.567,91	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	5.872,77	C	32.472,26	35.776,48	9.176,99 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.738.697,49	1.738.697,49	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	243.102,98	C	493.129,54	250.026,56	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	243.102,98	C	487.967,24	244.864,26	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	243.102,98	C	487.967,24	244.864,26	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		5.162,30	5.162,30	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		5.162,30	5.162,30	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		25.134,46	25.134,46	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		25.134,46	25.134,46	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.448.099.691,29	C	19.008.047,35	25.733.467,16	1.454.825.111,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.424.380.181,63	C	18.999.075,70	25.207.046,63	1.430.588.152,56 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.425.507.647,92	C	18.999.075,70	24.989.534,97	1.431.498.107,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	737.810.828,60	C	3.039.094,61	12.056.077,97	746.827.811,96 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	649.285.711,56	C	2.882.257,89	12.056.077,97	658.459.531,64 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	649.285.711,56	C	2.882.257,89	12.056.077,97	658.459.531,64 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	649.285.711,56	C	2.882.257,89	12.056.077,97	658.459.531,64 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	88.525.117,04	C	156.836,72	0,00	88.368.280,32 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	88.525.117,04	C	156.836,72	0,00	88.368.280,32 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.525.117,04	C	156.836,72	0,00	88.368.280,32 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	687.696.819,32	C	15.959.981,09	12.933.457,00	684.670.295,23 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	684.717.558,21	C	15.959.981,09	12.918.814,04	681.676.391,16 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	353.268.831,82	C	11.902.564,34	6.481.749,09	347.848.016,57 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	353.268.831,82	C	11.902.564,34	6.481.749,09	347.848.016,57 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	330.082.013,17	C	3.995.283,11	6.432.576,75	332.519.306,81 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	330.082.013,17	C	3.995.283,11	6.432.576,75	332.519.306,81 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.143.168,18	C	62.077,48	3.464,57	1.084.555,27 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.143.168,18	C	62.077,48	3.464,57	1.084.555,27 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	223.545,04	C	56,16	1.023,63	224.512,51 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	223.545,04	C	56,16	1.023,63	224.512,51 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.964.936,22	C	0,00	14.572,55	2.979.508,77 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	2.964.936,22	C	0,00	14.572,55	2.979.508,77 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	2.964.936,22	C	0,00	14.572,55	2.979.508,77 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	14.324,89	C	0,00	70,41	14.395,30 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	14.324,89	C	0,00	70,41	14.395,30 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	14.324,89	C	0,00	70,41	14.395,30 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.127.466,29	D	0,00	217.511,66	909.954,63 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.127.466,29	D	0,00	217.511,66	909.954,63 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.127.466,29	D	0,00	217.511,66	909.954,63 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.127.466,29	D	0,00	217.511,66	909.954,63 D
2.03.02	FUNDOS	23.719.509,66	C	8.971,65	526.420,53	24.236.958,54 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.890.606,44	C	0,00	319.255,54	16.209.861,98 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	15.890.606,44	C	0,00	319.255,54	16.209.861,98 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	12.521.602,97	C	0,00	236.179,35	12.757.782,32 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	2.174.804,64	C	0,00	87.747,50	2.262.552,14 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	10.346.798,33	C	0,00	148.431,85	10.495.230,18 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.369.003,47	C	0,00	83.076,19	3.452.079,66 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.369.003,47	C	0,00	83.076,19	3.452.079,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.828.903,22	C	8.971,65	207.164,99	8.027.096,56 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.828.903,22	C	8.971,65	207.164,99	8.027.096,56 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.828.903,22	C	8.971,65	207.164,99	8.027.096,56 C
		<b>Totais :</b>		<b>35.088.565,16</b>	<b>41.250.181,88</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		24.668.418,30	24.668.418,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	37.351.463,85	C	0,00	3.505.212,54	40.856.676,39 C
3.01.01	CORRENTES	37.181.207,69	C	0,00	3.455.170,87	40.636.378,56 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.364.863,92	C	0,00	1.829.052,89	20.193.916,81 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.364.863,92	C	0,00	1.829.052,89	20.193.916,81 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.330.519,60	C	0,00	1.424.684,27	15.755.203,87 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	72.720,82	C	0,00	0,00	72.720,82 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	189.383,59	C	0,00	18.650,23	208.033,82 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.149.572,55	C	0,00	246.723,45	2.396.296,00 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	500.627,88	C	0,00	49.166,33	549.794,21 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	637.162,68	C	0,00	62.520,20	699.682,88 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.126,80	C	0,00	240,69	2.367,49 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	482.750,00	C	0,00	27.067,72	509.817,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	18.705.059,33	C	0,00	1.608.604,23	20.313.663,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	16.501.253,05	C	0,00	1.592.378,55	18.093.631,60 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.501.253,05	C	0,00	1.592.378,55	18.093.631,60 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.016.939,73	C	0,00	1.584.259,34	17.601.199,07 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.482.008,02	C	0,00	1.535.226,47	17.017.234,49 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	206.139,85	C	0,00	20.398,23	226.538,08 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	2.792,42	C	0,00	306,33	3.098,75 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	163.582,17	C	0,00	27.067,71	190.649,88 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	37.196,29	C	0,00	0,00	37.196,29 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	125.220,98	C	0,00	1.260,60	126.481,58 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	484.313,32	C	0,00	8.119,21	492.432,53 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	481.263,32	C	0,00	7.669,21	488.932,53 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.050,00	C	0,00	450,00	3.500,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.203.806,28	C	0,00	16.225,68	2.220.031,96 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.979.806,28	C	0,00	16.225,68	1.996.031,96 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	84.999,04	C	0,00	0,00	84.999,04 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	142.716,91	C	0,00	16.225,68	158.942,59 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.752.090,33	C	0,00	0,00	1.752.090,33 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99	OUTRAS	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.03.02.02.99.01	Contribuição Suplementar Assistidos	224.000,00	C	0,00	0,00	224.000,00 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	111.284,44	C	0,00	17.513,75	128.798,19 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	111.284,44	C	0,00	17.513,75	128.798,19 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	111.284,44	C	0,00	17.513,75	128.798,19 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	100.957,41	C	0,00	16.394,44	117.351,85 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	4.543,91	C	0,00	492,50	5.036,41 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	5.783,12	C	0,00	626,81	6.409,93 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	170.094,56	C	0,00	50.041,67	220.136,23 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	170.094,56	C	0,00	50.041,67	220.136,23 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	170.094,56	C	0,00	50.041,67	220.136,23 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.02	DEDUÇÕES	43.569.066,89	D	6.146.201,19	0,00	49.715.268,08 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.483.395,22	D	3.912.234,08	0,00	35.395.629,30 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.784.314,69	D	3.727.385,80	0,00	33.511.700,49 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	32.158,19	D	10.220,62	0,00	42.378,81 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	25.096.986,28	D	3.187.059,53	0,00	28.284.045,81 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.655.170,22	D	530.105,65	0,00	5.185.275,87 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	400.676,80	D	42.844,64	0,00	443.521,44 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	400.676,80	D	42.844,64	0,00	443.521,44 D
3.02.01.03	PENSÕES	900.824,52	D	97.828,17	0,00	998.652,69 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	900.824,52	D	97.828,17	0,00	998.652,69 D
3.02.01.05	PROVISÕES	397.579,21	D	44.175,47	0,00	441.754,68 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	397.579,21	D	44.175,47	0,00	441.754,68 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	397.579,21	D	44.175,47	0,00	441.754,68 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.304.200,79	D	1.866.348,16	0,00	8.170.548,95 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.304.200,79	D	1.866.348,16	0,00	8.170.548,95 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	6.304.200,79	D	1.866.348,16	0,00	8.170.548,95 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	6.304.200,79	D	1.866.348,16	0,00	8.170.548,95 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.611.376,32	D	317.577,28	0,00	5.928.953,60 D
3.02.03.01	RESGATE	1.291.882,04	D	230.773,88	0,00	1.522.655,92 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.291.882,04	D	230.773,88	0,00	1.522.655,92 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	1.291.882,04	D	230.773,88	0,00	1.522.655,92 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.319.494,28	D	86.803,40	0,00	4.406.297,68 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.827.211,09	D	86.803,40	0,00	1.914.014,49 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	1.827.211,09	D	86.803,40	0,00	1.914.014,49 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.492.283,19	D	0,00	0,00	2.492.283,19 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	2.492.283,19	D	0,00	0,00	2.492.283,19 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	170.094,56	D	50.041,67	0,00	220.136,23 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	170.094,56	D	50.041,67	0,00	220.136,23 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	170.094,56	D	50.041,67	0,00	220.136,23 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.267,75	D	0,00	0,00	5.267,75 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	5.267,75	D	0,00	0,00	5.267,75 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	5.267,75	D	0,00	0,00	5.267,75 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.297.208,68	D	263.496,15	0,00	2.560.704,83 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.297.208,68	D	263.496,15	0,00	2.560.704,83 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.297.208,68	D	263.496,15	0,00	2.560.704,83 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.149.572,55	D	246.723,45	0,00	2.396.296,00 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	2.792,42	D	306,33	0,00	3.098,75 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	144.843,71	D	16.466,37	0,00	161.310,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.769.349,04	C	98.169,24	9.529.880,51	130.201.060,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.899.806,32	C	0,00	9.529.880,51	137.429.686,83 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	127.899.806,32	C	0,00	9.529.880,51	137.429.686,83 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.130.457,28	D	98.169,24	0,00	7.228.626,52 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.130.457,28	D	98.169,24	0,00	7.228.626,52 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	126.511.480,51	D	17.623.784,52	11.633.325,25	132.501.939,78 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.213.021,38	D	7.095.633,13	1.979.500,84	75.329.153,67 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	70.213.021,38	D	7.095.633,13	1.979.500,84	75.329.153,67 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.298.459,13	D	10.528.151,39	9.653.824,41	57.172.786,11 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	56.298.459,13	D	10.528.151,39	9.653.824,41	57.172.786,11 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.065.296,37	C	319.255,54	0,00	15.746.040,83 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.898.883,15	D	319.255,54	0,00	3.218.138,69 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.898.883,15	D	319.255,54	0,00	3.218.138,69 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.07.02.02.01	Reversão de Fundos	18.964.179,52	C	0,00	0,00	18.964.179,52 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.803.085,43	D	217.511,66	0,00	2.020.597,09 D
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.803.085,43	D	217.511,66	0,00	2.020.597,09 D
		<b>Totais :</b>		<b>24.668.418,30</b>	<b>24.668.418,30</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		11.524.408,42	11.524.408,42	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	269.083.799,37	C	2.439,74	11.426.239,17	280.507.598,80 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	121.794.868,57	C	0,00	3.252.118,01	125.046.986,58 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.794.868,57	C	0,00	3.252.118,01	125.046.986,58 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	97.151.358,64	C	0,00	552.386,15	97.703.744,79 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	97.151.358,64	C	0,00	552.386,15	97.703.744,79 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	8.331.514,66	C	0,00	552.386,15	8.883.900,81 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	88.819.843,98	C	0,00	0,00	88.819.843,98 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24.643.509,93	C	0,00	2.699.731,86	27.343.241,79 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	8.491.792,55	C	0,00	2.699.731,86	11.191.524,41 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	16.151.717,38	C	0,00	0,00	16.151.717,38 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	144.463.212,44	C	0,00	7.901.307,69	152.364.520,13 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	17.731.894,95	C	0,00	4.389.464,47	22.121.359,42 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	38.666,30	C	0,00	4.586,63	43.252,93 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.584.263,45	C	0,00	156.302,35	1.740.565,80 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	374.788,72	C	0,00	10.694,84	385.483,56 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	271.287,17	C	0,00	0,00	271.287,17 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	12.155.077,43	C	0,00	4.217.880,65	16.372.958,08 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.307.811,88	C	0,00	0,00	3.307.811,88 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.171.049,76	C	0,00	0,00	1.171.049,76 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.171.049,76	C	0,00	0,00	1.171.049,76 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	236.585,80	C	0,00	0,00	236.585,80 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	934.463,96	C	0,00	0,00	934.463,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	78.662.883,38	C	0,00	0,00	78.662.883,38 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	73.437.355,35	C	0,00	0,00	73.437.355,35 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	5.225.528,03	C	0,00	0,00	5.225.528,03 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	456.198,17	C	0,00	0,00	456.198,17 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	33.047,48	C	0,00	0,00	33.047,48 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	4.073,87	C	0,00	0,00	4.073,87 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	28.973,61	C	0,00	0,00	28.973,61 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	423.150,69	C	0,00	0,00	423.150,69 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	38.093,13	C	0,00	0,00	38.093,13 C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,56	C	0,00	0,00	385.057,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	38.633.395,05	C	0,00	3.462.350,81	42.095.745,86 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	5.839.008,07	C	0,00	1.909.821,24	7.748.829,31 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	9.080.448,87	C	0,00	1.552.529,57	10.632.978,44 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.997.679,11	C	0,00	0,00	3.997.679,11 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	15.771.373,73	C	0,00	0,00	15.771.373,73 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	522.215,65	C	0,00	0,00	522.215,65 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	344.798,97	C	0,00	0,00	344.798,97 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	570.926,89	C	0,00	0,00	570.926,89 C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	2.506.943,76	C	0,00	0,00	2.506.943,76 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.807.791,13	C	0,00	49.492,41	7.857.283,54 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.807.791,13	C	0,00	49.492,41	7.857.283,54 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.807.791,13	C	0,00	49.492,41	7.857.283,54 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	605.883,31	C	0,00	49.492,41	655.375,72 C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	159.569,27	C	0,00	7.965,94	167.535,21 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	159.569,27	C	0,00	7.965,94	167.535,21 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	159.569,27	C	0,00	7.965,94	167.535,21 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	157.873,92	C	0,00	7.775,51	165.649,43 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.695,35	C	0,00	190,43	1.885,78 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.666.149,09	C	2.439,74	264.847,53	2.928.556,88 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.666.149,09	C	2.439,74	264.847,53	2.928.556,88 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.631.291,54	C	2.439,74	259.685,23	2.888.537,03 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.631.291,54	C	2.439,74	259.685,23	2.888.537,03 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	34.857,55	C	0,00	5.162,30	40.019,85 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	34.857,55	C	0,00	5.162,30	40.019,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	146.174.653,03	D	1.742.061,61	0,01	147.916.714,63 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.902.199,35	D	0,00	0,00	60.902.199,35 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.902.199,35	D	0,00	0,00	60.902.199,35 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.902.199,35	D	0,00	0,00	60.902.199,35 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.902.199,35	D	0,00	0,00	60.902.199,35 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.825.802,72	D	0,00	0,00	1.825.802,72 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.076.396,63	D	0,00	0,00	59.076.396,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.831.714,65	D	1.715.409,35	0,00	86.547.124,00 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.125.652,96	D	0,00	0,00	1.125.652,96 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	810,30	D	0,00	0,00	810,30 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	9.003,52	D	0,00	0,00	9.003,52 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	313.103,18	D	0,00	0,00	313.103,18 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	560.321,81	D	0,00	0,00	560.321,81 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	242.414,15	D	0,00	0,00	242.414,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	778.680,60	D	44.263,22	0,00	822.943,82 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	778.680,60	D	44.263,22	0,00	822.943,82 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	223.455,74	D	44.263,22	0,00	267.718,96 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	555.224,86	D	0,00	0,00	555.224,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	67.198.882,85	D	845.325,00	0,00	68.044.207,85 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	60.658.217,02	D	0,00	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	6.540.665,83	D	845.325,00	0,00	7.385.990,83 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.601.133,38	D	191.232,70	0,00	1.792.366,08 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	29.548,41	D	0,00	0,00	29.548,41 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	24.079,57	D	0,00	0,00	24.079,57 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	5.468,84	D	0,00	0,00	5.468,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.571.584,97	D	191.232,70	0,00	1.762.817,67 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	29.683,23	D	185.881,59	0,00	215.564,82 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.335.100,84	D	0,00	0,00	1.335.100,84 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	12.382,37	D	5.351,11	0,00	17.733,48 D
5.02.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	194.418,53	D	0,00	0,00	194.418,53 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.372.697,73	D	634.588,43	0,00	6.007.286,16 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	186.863,35	D	0,00	0,00	186.863,35 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	126.371,25	D	0,00	0,00	126.371,25 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	457.323,22	D	0,00	0,00	457.323,22 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.620.734,30	D	0,00	0,00	2.620.734,30 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	325.507,25	D	147.460,42	0,00	472.967,67 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	38.002,15	D	0,00	0,00	38.002,15 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	47.713,03	D	487.128,01	0,00	534.841,04 D
5.02.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	1.570.183,18	D	0,00	0,00	1.570.183,18 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.754.667,13	D	0,00	0,00	8.754.667,13 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.754.667,13	D	0,00	0,00	8.754.667,13 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.754.667,13	D	0,00	0,00	8.754.667,13 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	73.865,79	D	0,00	0,00	73.865,79 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.680.801,34	D	0,00	0,00	8.680.801,34 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.322,50	D	496,44	0,00	8.818,94 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.442,51	D	496,44	0,00	4.938,95 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.442,51	D	496,44	0,00	4.938,95 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	3.960,89	D	441,23	0,00	4.402,12 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	481,62	D	55,21	0,00	536,83 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	3.879,99	D	0,00	0,00	3.879,99 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/CD PROTETOR/CD DINÂMICO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFICO CD ESUL/CD EQUILIBRADO/CD VISIONÁRIO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	1.971,10	D	0,00	0,00	1.971,10 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	1.908,89	D	0,00	0,00	1.908,89 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	195.670,77	D	0,16	0,00	195.670,93 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	195.670,77	D	0,16	0,00	195.670,93 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	195.670,77	D	0,16	0,00	195.670,93 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	195.670,77	D	0,16	0,00	195.670,93 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	236.745,76	D	26.155,66	0,01	262.901,41 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	236.745,76	D	26.155,66	0,01	262.901,41 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	14.599,07	D	1.905,91	0,00	16.504,98 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	11.957,34	D	1.023,23	0,00	12.980,57 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	7.659,17	D	1.021,20	0,01	8.680,36 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	202.530,18	D	22.205,32	0,00	224.735,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.139.797,30	D	250.026,56	0,00	2.389.823,86 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.139.797,30	D	250.026,56	0,00	2.389.823,86 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	34.857,55	D	5.162,30	0,00	40.019,85 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	2.104.939,75	D	244.864,26	0,00	2.349.804,01 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	120.769.349,04	D	9.529.880,51	98.169,24	130.201.060,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	127.899.806,32	D	9.529.880,51	0,00	137.429.686,83 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	127.899.806,32	D	9.529.880,51	0,00	137.429.686,83 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.130.457,28	C	0,00	98.169,24	7.228.626,52 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.130.457,28	C	0,00	98.169,24	7.228.626,52 C
		<b>Totais :</b>		<b>11.524.408,42</b>	<b>11.524.408,42</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		6.929.798,76	6.929.798,76	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		6.929.798,76	6.929.798,76	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		6.929.798,76	6.929.798,76	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>6.929.798,76</b>	<b>6.929.798,76</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.594.104.402,13	D	71.462.876,02	74.944.449,05	1.590.622.829,10 D
1.01	DISPONÍVEL	108.989,28	D	57.919.017,21	57.980.257,56	47.748,93 D
1.01.01	IMEDIATO	108.989,28	D	48.756.047,94	48.818.313,01	46.724,21 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.989,28	D	48.756.047,94	48.818.313,01	46.724,21 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.651,80	D	11.741.073,68	11.744.058,11	667,37 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		24.999.255,98	24.999.255,98	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	86.942,73	D	12.015.718,28	12.074.998,92	27.662,09 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	18.394,75	D	0,00	0,00	18.394,75 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		9.162.969,27	9.161.944,55	1.024,72 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		9.141.073,68	9.141.073,68	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		21.895,59	20.870,87	1.024,72 D
1.02	REALIZÁVEL	1.593.995.412,85	D	13.543.858,81	16.964.191,49	1.590.575.080,17 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	121.788.420,51	D	2.765.998,97	3.171.392,09	121.383.027,39 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	116.163.296,43	D	2.753.333,83	3.171.392,09	115.745.238,17 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.712.890,63	D	1.682.922,15	1.714.228,78	1.681.584,00 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.192.893,89	D	1.196.938,89	1.194.276,07	1.195.556,71 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.192.850,02	D	1.195.512,84	1.192.850,02	1.195.512,84 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repases Patrocinadora ELOS	43,87	D	1.426,05	1.426,05	43,87 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	518.919,87	D	484.934,71	518.919,87	484.934,71 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	407.306,27	D	380.575,71	407.306,27	380.575,71 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	13.069,04	D	12.194,88	13.069,04	12.194,88 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repases Empregados Elos	97,70	D	97,70	97,70	97,70 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	98.446,86	D	92.066,42	98.446,86	92.066,42 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.076,87	D	1.048,55	1.032,84	1.092,58 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.076,87	D	1.048,55	1.032,84	1.092,58 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.335.832,92	D	230.535,46	92.615,33	2.473.753,05 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	952.810,44	D	90.998,82	46.224,24	997.585,02 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	361.614,44	D	3,66	46.224,24	315.393,86 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	591.196,00	D	90.995,16	0,00	682.191,16 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.383.022,48	D	139.536,64	46.391,09	1.476.168,03 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	361.614,44	D	3,66	46.224,24	315.393,86 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	591.330,40	D	90.995,16	166,85	682.158,71 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	9.801,35	D	361,41	0,00	10.162,76 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	420.276,29	D	48.176,41	0,00	468.452,70 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	112.114.572,88	D	618.014,23	1.142.685,99	111.589.901,12 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	37.339.904,12	D	225.391,50	611.286,42	36.954.009,20 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	37.339.904,12	D	225.391,50	611.286,42	36.954.009,20 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	688.686,48	D	0,00	171.718,78	516.967,70 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.248.906,73	D	31.000,01	63.367,10	5.216.539,64 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.402.310,91	D	194.391,49	376.200,54	31.220.501,86 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	74.774.668,76	D	392.622,73	531.399,57	74.635.891,92 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	74.774.668,76	D	392.622,73	531.399,57	74.635.891,92 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.774.668,76	D	392.622,73	531.399,57	74.635.891,92 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		221.861,99	221.861,99	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		221.861,99	221.861,99	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		221.861,99	221.861,99	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.625.124,08	D	12.665,14	0,00	5.637.789,22 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.625.124,08	D	12.665,14	0,00	5.637.789,22 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.335.877,03	D	248.431,28	0,00	9.584.308,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	9.335.877,03	D	248.431,28	0,00	9.584.308,31 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	9.335.877,03	D	248.431,28	0,00	9.584.308,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.462.871.115,31	D	10.529.428,56	13.792.799,40	1.459.607.744,47 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.007.901.718,06	D	7.553.890,76	0,00	1.015.455.608,82 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.007.901.718,06	D	7.553.890,76	0,00	1.015.455.608,82 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.007.901.718,06	D	7.553.890,76	0,00	1.015.455.608,82 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.007.901.718,06	D	7.553.890,76	0,00	1.015.455.608,82 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.007.901.718,06	D	7.553.890,76	0,00	1.015.455.608,82 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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 Convesíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	408.603.017,60	D	1.036.832,15	11.874.042,17	397.765.807,58 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	38.999.653,09	D	6.201,91	5.703.130,16	33.302.724,84 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.415.746,74	D	0,00	9.344,49	2.406.402,25 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.468.882,16	D	6.201,91	0,00	2.475.084,07 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	34.115.024,19	D	0,00	5.693.785,67	28.421.238,52 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.866.291,68	D	0,00	44.263,22	5.822.028,46 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.866.291,68	D	0,00	44.263,22	5.822.028,46 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.866.291,68	D	0,00	44.263,22	5.822.028,46 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	131.499.607,55	D	0,00	5.525.220,32	125.974.387,23 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	131.499.607,55	D	0,00	5.525.220,32	125.974.387,23 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.924.190,51	D	197.949,36	5.351,11	6.116.788,76 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.924.190,51	D	197.949,36	5.351,11	6.116.788,76 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.415.686,17	D	197.949,36	0,00	2.613.635,53 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.508.504,34	D	0,00	5.351,11	3.503.153,23 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	165.137.281,63	D	559.785,44	596.077,36	165.100.989,71 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	42.848.337,01	D	304.862,06	0,00	43.153.199,07 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	47.163.176,12	D	254.923,38	0,00	47.418.099,50 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.925.852,20	D	0,00	147.460,43	3.778.391,77 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	71.199.916,30	D	0,00	448.616,93	70.751.299,37 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	61.175.993,14	D	272.895,44	0,00	61.448.888,58 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.175.993,14	D	272.895,44	0,00	61.448.888,58 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	61.175.993,14	D	272.895,44	0,00	61.448.888,58 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	61.175.993,14	D	272.895,44	0,00	61.448.888,58 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.240.352,71	D	17.423,30	17.424,46	3.240.351,55 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.240.352,71	D	17.423,30	17.424,46	3.240.351,55 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.240.352,71	D	17.423,30	17.424,46	3.240.351,55 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	2.110.828,55	D	0,00	0,00	2.110.828,55 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.112.516,23	D	0,00	0,00	1.112.516,23 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	17.007,93	D	17.423,30	17.424,46	17.006,77 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.796.878,44	D	1.888.824,13	1.901.332,77	33.784.369,80 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.796.878,44	D	1.888.824,13	1.901.332,77	33.784.369,80 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.296.539,06	D	1.888.824,13	1.897.217,30	34.288.145,89 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	34.296.539,06	D	1.888.824,13	1.897.217,30	34.288.145,89 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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	34.296.295,20	D	1.888.824,13	1.897.217,30	34.287.902,03 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	499.660,62	C	0,00	4.115,47	503.776,09 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	499.660,62	C	0,00	4.115,47	503.776,09 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.329.148,50	D	32.458,22	0,00	9.361.606,72 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	9.273.776,00	D	32.458,22	0,00	9.306.234,22 D
		<b>Totais :</b>		<b>71.462.876,02</b>	<b>74.944.449,05</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.594.104.402,13	C	34.377.523,08	30.895.950,05	1.590.622.829,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.613.778,04	C	24.780.845,32	27.310.963,93	14.143.896,65 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.612.157,60	C	21.731.503,89	24.254.066,29	14.134.720,00 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.285.299,60	C	17.841.292,40	18.912.304,46	9.356.311,66 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	125.615,61	C	17.836.481,75	17.834.965,07	124.098,93 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	35.603,52	C	6.261.783,75	6.260.061,21	33.880,98 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	90.012,09	C	197.934,18	198.140,04	90.217,95 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.376.763,82	11.376.763,82	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	8.159.683,99	C	4.810,65	1.077.339,39	9.232.212,73 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	7.563.205,82	C	0,00	997.035,40	8.560.241,22 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	425.339,93	C	0,00	50.867,99	476.207,92 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	171.138,24	C	4.810,65	29.436,00	195.763,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.066.684,13	C	3.629.849,77	5.053.499,01	4.490.333,37 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.330.287,82	C	1.330.287,82	1.415.806,20	1.415.806,20 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.330.287,82	C	1.330.287,82	1.415.806,20	1.415.806,20 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.495.889,53	1.495.889,53	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		9.479,00	9.479,00	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.473.745,39	1.473.745,39	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		12.665,14	12.665,14	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		33.659,49	33.659,49	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		33.659,49	33.659,49	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.736.396,31	C	770.012,93	2.108.143,79	3.074.527,17 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.736.396,31	C	770.012,93	2.108.143,79	3.074.527,17 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	260.173,87	C	260.361,72	288.262,82	288.074,97 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	260.173,87	C	260.361,72	288.262,82	288.074,97 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.962,62	C	0,00	0,00	2.962,62 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	34.403,38	C	250.449,97	270.182,02	54.135,43 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	222.807,87	C	9.911,75	18.080,80	230.976,92 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.620,44	C	3.049.341,43	3.056.897,64	9.176,65 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3,51	C	3,51	3,03	3,03 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	3,51	C	3,51	3,03	3,03 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	3,51	C	3,51	3,03	3,03 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.166,87	C	1.166,87	1.085,83	1.085,83 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.166,87	C	1.166,87	1.085,83	1.085,83 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.166,87	C	1.166,87	1.085,83	1.085,83 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.066,63	C	1.066,63	1.085,83	1.085,83 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	100,24	C	100,24	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	450,06	C	2.448.410,10	2.456.047,83	8.087,79 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	450,06	C	2.448.410,10	2.456.047,83	8.087,79 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		811.649,67	811.649,67	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	450,06	C	19.483,13	27.120,86	8.087,79 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.617.277,30	1.617.277,30	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		574.776,52	574.776,52	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		570.561,61	570.561,61	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		570.561,61	570.561,61	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.214,91	4.214,91	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.214,91	4.214,91	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		24.984,43	24.984,43	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		24.984,43	24.984,43	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	29.406.327,03	C	0,00	0,00	29.406.327,03 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.406.327,03	C	0,00	0,00	29.406.327,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	29.406.327,03	C	0,00	0,00	29.406.327,03 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	29.406.327,03	C	0,00	0,00	29.406.327,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.553.084.297,06	C	9.596.677,76	3.584.986,12	1.547.072.605,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.541.443.524,42	C	9.570.300,36	3.313.055,75	1.535.186.279,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.815.576.442,69	C	2.691.254,25	3.313.055,75	1.816.198.244,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.491.570.097,50	C	2.691.254,25	0,00	1.488.878.843,25 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.491.570.097,50	C	2.691.254,25	0,00	1.488.878.843,25 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.435.152.379,29	C	2.589.459,22	0,00	1.432.562.920,07 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.435.152.379,29	C	2.589.459,22	0,00	1.432.562.920,07 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	56.417.718,21	C	101.795,03	0,00	56.315.923,18 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	56.417.718,21	C	101.795,03	0,00	56.315.923,18 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	398.409.372,95	C	0,00	3.058.968,80	401.468.341,75 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	384.499.259,60	C	0,00	2.952.214,12	387.451.473,72 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	432.478.650,30	C	0,00	2.334.131,40	434.812.781,70 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	432.478.650,30	C	0,00	2.334.131,40	434.812.781,70 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	23.989.695,35	D	0,00	309.041,36	23.680.653,99 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	23.989.695,35	D	0,00	309.041,36	23.680.653,99 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	23.989.695,35	D	0,00	309.041,36	23.680.653,99 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	23.989.695,35	D	0,00	309.041,36	23.680.653,99 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	13.910.113,35	C	0,00	106.754,68	14.016.868,03 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	15.643.236,91	C	0,00	84.428,14	15.727.665,05 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	15.643.236,91	C	0,00	84.428,14	15.727.665,05 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	866.561,78	D	0,00	11.163,27	855.398,51 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	866.561,78	D	0,00	11.163,27	855.398,51 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	866.561,78	D	0,00	11.163,27	855.398,51 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	866.561,78	D	0,00	11.163,27	855.398,51 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	74.403.027,76	D	0,00	254.086,95	74.148.940,81 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	74.403.027,76	D	0,00	254.086,95	74.148.940,81 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	18.581.716,38	D	0,00	49.702,23	18.532.014,15 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	18.581.716,38	D	0,00	49.702,23	18.532.014,15 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	55.821.311,38	D	0,00	204.384,72	55.616.926,66 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	55.821.311,38	D	0,00	204.384,72	55.616.926,66 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	274.132.918,27	D	6.879.046,11	0,00	281.011.964,38 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	274.132.918,27	D	6.879.046,11	0,00	281.011.964,38 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	274.132.918,27	D	6.879.046,11	0,00	281.011.964,38 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	274.132.918,27	D	6.879.046,11	0,00	281.011.964,38 D
2.03.02	FUNDOS	11.640.772,64	C	26.377,40	271.930,37	11.886.325,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	9.335.877,03	C	0,00	248.431,28	9.584.308,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	9.335.877,03	C	0,00	248.431,28	9.584.308,31 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	9.335.877,03	C	0,00	248.431,28	9.584.308,31 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.304.895,61	C	26.377,40	23.499,09	2.302.017,30 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.304.895,61	C	26.377,40	23.499,09	2.302.017,30 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.304.895,61	C	26.377,40	23.499,09	2.302.017,30 C
<b>Totais :</b>				<b>34.377.523,08</b>	<b>30.895.950,05</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		15.947.140,42	15.947.140,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	38.402.061,91	C	95.074,90	4.157.438,76	42.464.425,77 C
3.01.01	CORRENTES	30.197.079,41	C	93.225,07	3.539.418,34	33.643.272,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.858.717,60	C	0,00	1.358.864,93	13.217.582,53 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.858.717,60	C	0,00	1.358.864,93	13.217.582,53 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.195.386,98	C	0,00	378.428,76	4.573.815,74 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	6.763.217,09	C	0,00	818.466,26	7.581.683,35 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	3.620,47	C	0,00	43,87	3.664,34 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	26,64	C	0,00	0,00	26,64 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	896.466,42	C	0,00	161.926,04	1.058.392,46 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.898.440,19	C	776,59	1.938.523,42	17.836.187,02 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	5.314.191,77	C	0,00	484.934,71	5.799.126,48 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.569.217,13	C	0,00	392.823,91	4.962.041,04 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.569.217,13	C	0,00	392.823,91	4.962.041,04 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.195.386,98	C	0,00	378.428,76	4.573.815,74 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	3.619,97	C	0,00	43,87	3.663,84 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	26,64	C	0,00	0,00	26,64 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	224.895,90	C	0,00	0,00	224.895,90 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	8.226,51	C	0,00	1.073,48	9.299,99 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	8.226,48	C	0,00	1.073,47	9.299,95 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	128.695,32	C	0,00	12.194,88	140.890,20 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	139,33	C	0,00	9,45	148,78 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	744.974,64	C	0,00	92.110,80	837.085,44 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	744.974,64	C	0,00	92.110,80	837.085,44 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	744.974,64	C	0,00	92.110,80	837.085,44 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	10.584.248,42	C	776,59	1.453.588,71	12.037.060,54 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.456.479,68	C	541,76	976.842,93	8.432.780,85 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	6.761.135,66	C	541,76	814.802,76	7.575.396,66 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	671.354,27	C	0,00	161.926,04	833.280,31 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	23.989,75	C	0,00	114,13	24.103,88 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.127.768,74	C	234,83	476.745,78	3.604.279,69 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.127.768,74	C	234,83	476.745,78	3.604.279,69 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	3.127.768,74	C	234,83	476.745,78	3.604.279,69 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	101.185,03	C	0,00	10.452,17	111.637,20 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.784,85	C	0,00	8.750,17	93.535,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	84.784,85	C	0,00	8.750,17	93.535,02 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	84.784,85	C	0,00	8.750,17	93.535,02 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	16.400,18	C	0,00	1.702,00	18.102,18 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	16.400,18	C	0,00	1.702,00	18.102,18 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	16.400,18	C	0,00	1.702,00	18.102,18 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.613,83	C	0,00	1.042,36	3.656,19 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.613,83	C	0,00	1.042,36	3.656,19 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.613,83	C	0,00	1.042,36	3.656,19 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	2.613,83	C	0,00	1.042,36	3.656,19 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.336.122,76	C	92.448,48	230.535,46	2.474.209,74 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.336.122,76	C	92.448,48	230.535,46	2.474.209,74 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	361.581,54	C	46.224,24	0,00	315.357,30 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	590.023,42	C	0,00	90.879,98	680.903,40 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	1.205,48	C	0,00	118,84	1.324,32 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	361.581,54	C	46.224,24	0,00	315.357,30 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	591.620,24	C	0,00	90.995,16	682.615,40 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	32,90	C	0,00	3,66	36,56 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	9.801,35	C	0,00	361,41	10.162,76 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	420.276,29	C	0,00	48.176,41	468.452,70 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1,58	C	0,00	6,19	7,77 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	1,58	C	0,00	6,19	7,77 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	1,58	C	0,00	6,19	7,77 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	8.195.552,02	C	1.849,83	618.014,23	8.811.716,42 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	85.802,36	C	1.849,80	0,00	83.952,56 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	85.802,36	C	1.849,80	0,00	83.952,56 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	5.239.939,84	C	0,01	392.622,73	5.632.562,56 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	5.239.939,84	C	0,01	392.622,73	5.632.562,56 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.869.809,82	C	0,02	225.391,50	3.095.201,30 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	422.413,86	C	0,01	31.000,01	453.413,86 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.447.395,96	C	0,01	194.391,49	2.641.787,44 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	9.103,79	C	0,00	0,00	9.103,79 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	9.103,79	C	0,00	0,00	9.103,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	325,11	C	0,00	0,00	325,11 C
3.02	DEDUÇÕES	102.073.989,93	D	12.520.928,97	5.538,34	114.589.380,56 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	102.057.663,92	D	12.322.788,93	5.538,34	114.374.914,51 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	86.702.734,24	D	10.428.409,30	0,00	97.131.143,54 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	84.979.191,40	D	10.209.175,34	0,00	95.188.366,74 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	419.693,65	D	51.658,00	0,00	471.351,65 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.303.849,19	D	167.575,96	0,00	1.471.425,15 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.182.245,51	D	240.860,93	0,00	2.423.106,44 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.182.245,51	D	240.860,93	0,00	2.423.106,44 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.995.449,03	D	576.179,31	5.538,34	5.566.090,00 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	4.995.449,03	D	576.179,31	5.538,34	5.566.090,00 D
3.02.01.05	PROVISÕES	8.177.235,14	D	1.077.339,39	0,00	9.254.574,53 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	8.177.235,14	D	1.077.339,39	0,00	9.254.574,53 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	7.562.573,54	D	997.035,40	0,00	8.559.608,94 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	188.428,22	D	29.436,00	0,00	217.864,22 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	426.233,38	D	50.867,99	0,00	477.101,37 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.804,75	D	0,00	0,00	2.804,75 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.804,75	D	0,00	0,00	2.804,75 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.804,75	D	0,00	0,00	2.804,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.704,48	D	198.140,04	0,00	203.844,52 D
3.02.03.01	RESGATE	5.704,48	D	198.140,04	0,00	203.844,52 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.704,48	D	198.140,04	0,00	203.844,52 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	5.704,48	D	198.140,04	0,00	203.844,52 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	7.816,78	D	0,00	0,00	7.816,78 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	7.816,78	D	0,00	0,00	7.816,78 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.077.876,99	D	18.080,80	0,00	2.095.957,79 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	2.077.876,99	D	18.080,80	0,00	2.095.957,79 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.888.819,18	D	0,00	0,00	1.888.819,18 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	189.057,81	D	18.080,80	0,00	207.138,61 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	26,64	D	0,00	0,00	26,64 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	26,64	D	0,00	0,00	26,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.235.374,54	C	0,00	2.213.862,96	102.449.237,50 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.235.374,54	C	0,00	2.213.862,96	102.449.237,50 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	100.235.374,54	C	0,00	2.213.862,96	102.449.237,50 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	54.034.330,54	D	3.313.055,75	2.691.254,25	54.656.132,04 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	129.772.882,48	D	0,00	2.691.254,25	127.081.628,23 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	129.772.882,48	D	0,00	2.691.254,25	127.081.628,23 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.687.481,19	C	3.058.968,80	0,00	71.628.512,39 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	74.687.481,19	C	3.058.968,80	0,00	71.628.512,39 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.051.070,75	C	254.086,95	0,00	796.983,80 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.051.070,75	C	254.086,95	0,00	796.983,80 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.548.814,29	C	0,00	6.879.046,11	26.427.860,40 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	19.548.814,29	C	0,00	6.879.046,11	26.427.860,40 C
<b>Totais :</b>				<b>15.947.140,42</b>	<b>15.947.140,42</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		9.347.919,38	9.347.919,38	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	258.184.697,58	C	27.239,55	9.321.541,98	267.479.000,01 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	85.747.902,03	C	0,00	7.553.890,76	93.301.792,79 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.747.902,03	C	0,00	7.553.890,76	93.301.792,79 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	85.747.902,03	C	0,00	7.553.890,76	93.301.792,79 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	85.747.902,03	C	0,00	7.553.890,76	93.301.792,79 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	85.747.902,03	C	0,00	7.553.890,76	93.301.792,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	161.119,86	C	0,00	0,00	161.119,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	168.363.416,19	C	0,00	1.442.004,45	169.805.420,64 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.592.741,57	C	0,00	409.728,57	4.002.470,14 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	60.412,72	C	0,00	7.480,82	67.893,54 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	229.569,77	C	0,00	23.495,58	253.065,35 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	346.340,73	C	0,00	9.867,61	356.208,34 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	21.803,87	C	0,00	6.201,91	28.005,78 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.934.614,48	C	0,00	362.682,65	3.297.297,13 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.262.938,61	C	0,00	0,00	1.262.938,61 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.262.938,61	C	0,00	0,00	1.262.938,61 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.262.938,61	C	0,00	0,00	1.262.938,61 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115.185.691,60	C	0,00	0,00	115.185.691,60 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.618.685,99	C	0,00	0,00	1.618.685,99 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.326.516,74	C	0,00	0,00	1.326.516,74 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.166.728,56	C	0,00	0,00	2.166.728,56 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.572.505,05	C	0,00	0,00	2.572.505,05 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.685.330,54	C	0,00	0,00	13.685.330,54 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	93.815.924,72	C	0,00	0,00	93.815.924,72 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	518.318,72	C	0,00	0,00	518.318,72 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	76.118,25	C	0,00	0,00	76.118,25 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	76.118,25	C	0,00	0,00	76.118,25 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	442.200,47	C	0,00	0,00	442.200,47 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	57.142,89	C	0,00	0,00	57.142,89 C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,58	C	0,00	0,00	385.057,58 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.117.469,12	C	0,00	759.380,44	18.876.849,56 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	3.675.220,64	C	0,00	304.862,06	3.980.082,70 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	4.378.334,07	C	0,00	254.923,38	4.633.257,45 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	629.631,50	C	0,00	199.595,00	829.226,50 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	9.434.282,91	C	0,00	0,00	9.434.282,91 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.686.256,57	C	0,00	272.895,44	29.959.152,01 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.686.256,57	C	0,00	272.895,44	29.959.152,01 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	29.686.256,57	C	0,00	272.895,44	29.959.152,01 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	29.686.256,57	C	0,00	272.895,44	29.959.152,01 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	349.013,41	C	0,00	17.423,30	366.436,71 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	349.013,41	C	0,00	17.423,30	366.436,71 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	349.013,41	C	0,00	17.423,30	366.436,71 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	345.305,31	C	0,00	17.006,79	362.312,10 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	3.708,10	C	0,00	416,51	4.124,61 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.054.895,39	C	27.239,55	275.765,25	3.303.421,09 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.054.895,39	C	27.239,55	275.765,25	3.303.421,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.022.401,61	C	27.239,55	271.550,34	3.266.712,40 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.022.401,61	C	27.239,55	271.550,34	3.266.712,40 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	32.493,78	C	0,00	4.214,91	36.708,69 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	32.493,78	C	0,00	4.214,91	36.708,69 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	349.234,19	C	0,00	32.458,22	381.692,41 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	349.234,19	C	0,00	32.458,22	381.692,41 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.116,51	C	0,00	0,00	159.116,51 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	159.116,51	C	0,00	0,00	159.116,51 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.808.881,81	D	6.508.541,26	0,00	159.317.423,07 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.452.741,03	D	0,00	0,00	3.452.741,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.748.119,91	D	6.449.733,65	0,00	155.197.853,56 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	321.366,39	D	0,00	0,00	321.366,39 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	17,76	D	0,00	0,00	17,76 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	74.756,65	D	0,00	0,00	74.756,65 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	246.591,98	D	0,00	0,00	246.591,98 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	741.412,74	D	44.263,22	0,00	785.675,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	741.412,74	D	44.263,22	0,00	785.675,96 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	741.412,74	D	44.263,22	0,00	785.675,96 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	107.692.308,49	D	5.525.220,32	0,00	113.217.528,81 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.697.343,28	D	0,00	0,00	1.697.343,28 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.327.484,23	D	0,00	0,00	1.327.484,23 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.958.894,39	D	0,00	0,00	1.958.894,39 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.157.574,80	D	0,00	0,00	2.157.574,80 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	14.673.824,19	D	0,00	0,00	14.673.824,19 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	85.877.187,60	D	5.525.220,32	0,00	91.402.407,92 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.322.548,90	D	284.172,75	0,00	2.606.721,65 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	68.057,93	D	0,00	0,00	68.057,93 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	68.057,93	D	0,00	0,00	68.057,93 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	2.254.490,97	D	284.172,75	0,00	2.538.663,72 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.047.176,45	D	5.351,11	0,00	2.052.527,56 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	207.314,52	D	278.821,64	0,00	486.136,16 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.710.223,31	D	596.077,36	0,00	7.306.300,67 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	245.536,52	D	0,00	0,00	245.536,52 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	532.504,47	D	0,00	0,00	532.504,47 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	134.998,80	D	147.460,43	0,00	282.459,23 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	5.797.183,52	D	448.616,93	0,00	6.245.800,45 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	30.960.260,08	D	0,00	0,00	30.960.260,08 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.202,95	D	1.085,83	0,00	19.288,78 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.716,69	D	1.085,83	0,00	10.802,52 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.716,69	D	1.085,83	0,00	10.802,52 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	8.663,32	D	965,06	0,00	9.628,38 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.053,37	D	120,77	0,00	1.174,14 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	8.486,26	D	0,00	0,00	8.486,26 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	4.311,22	D	0,00	0,00	4.311,22 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	4.175,04	D	0,00	0,00	4.175,04 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	320.573,12	D	30.495,90	0,00	351.069,02 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	320.573,12	D	30.495,90	0,00	351.069,02 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	320.573,12	D	30.495,90	0,00	351.069,02 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	320.521,13	D	30.492,87	0,00	351.014,00 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	51,99	D	3,03	0,00	55,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	269.244,80	D	27.225,88	0,00	296.470,68 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	269.244,80	D	27.225,88	0,00	296.470,68 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.117,16	D	401,16	0,00	5.518,32 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	35.738,55	D	3.035,58	0,00	38.774,13 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	19.309,21	D	2.241,45	0,00	21.550,66 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	209.079,88	D	21.547,69	0,00	230.627,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.085.722,52	D	574.776,52	0,00	5.660.499,04 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	5.085.722,52	D	574.776,52	0,00	5.660.499,04 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	32.493,78	D	4.214,91	0,00	36.708,69 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	5.053.228,74	D	570.561,61	0,00	5.623.790,35 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.718,71	D	23.499,09	26.377,40	51.840,40 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.718,71	D	23.499,09	26.377,40	51.840,40 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	54.718,71	D	23.499,09	26.377,40	51.840,40 D

**Fundacao ELOS**  
**Balancete Provisório - outubro/2023**

Planos: BD ESUL

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	58,62	D	3,51	0,00	62,13 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	229.563,87	D	23.495,58	0,00	253.059,45 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	174.903,78	C	0,00	26.377,40	201.281,18 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	100.235.374,54	D	2.213.862,96	0,00	102.449.237,50 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	100.235.374,54	D	2.213.862,96	0,00	102.449.237,50 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	100.235.374,54	D	2.213.862,96	0,00	102.449.237,50 D
		<b>Totais :</b>		<b>9.347.919,38</b>	<b>9.347.919,38</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.258.229.671,86	D	84.209.009,95	87.306.471,29	1.255.132.210,52 D
1.01	DISPONÍVEL	81.506,12	D	69.610.757,21	69.666.441,59	25.821,74 D
1.01.01	IMEDIATO	81.506,12	D	50.437.637,81	50.493.322,19	25.821,74 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	81.506,12	D	50.437.637,81	50.493.322,19	25.821,74 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.596,22	D	21.322.775,66	21.319.987,29	4.384,59 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		21.039.461,32	21.039.461,32	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	62.571,58	D	8.075.400,83	8.131.540,68	6.431,73 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	17.338,32	D	0,00	2.332,90	15.005,42 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		19.173.119,40	19.173.119,40	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		19.172.775,66	19.172.775,66	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		343,74	343,74	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.258.148.165,74	D	14.598.252,74	17.640.029,70	1.255.106.388,78 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	287.975.174,69	D	2.430.579,79	4.768.067,37	285.637.687,11 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	285.889.868,49	D	2.430.579,79	4.768.067,37	283.552.380,91 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	705.652,59	D	308.593,78	355.006,40	659.239,97 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	704.986,46	D	308.250,04	354.662,66	658.573,84 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	696.053,40	D	299.280,95	345.729,60	649.604,75 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.933,06	D	8.969,09	8.933,06	8.969,09 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	666,13	D	343,74	343,74	666,13 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	270,15	D	139,41	139,41	270,15 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	39,70	D	20,48	20,48	39,70 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	56,54	D	29,17	29,17	56,54 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	40,82	D	21,06	21,06	40,82 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	88,92	D	45,88	45,88	88,92 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	170,00	D	87,74	87,74	170,00 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	417.210,10	D	45.372,43	234,93	462.347,60 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	417.210,10	D	45.372,43	234,93	462.347,60 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	417.210,10	D	45.372,43	234,93	462.347,60 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	284.767.005,80	D	2.067.358,63	4.403.571,09	282.430.793,34 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	17.724.910,64	D	550.322,13	1.049.248,63	17.225.984,14 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	17.724.910,64	D	550.322,13	1.049.248,63	17.225.984,14 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	1.334.890,52	D	452.428,56	894.251,75	893.067,33 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.592.893,65	D	21.460,01	0,00	3.614.353,66 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.797.126,47	D	76.433,56	154.996,88	12.718.563,15 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	267.042.095,16	D	1.517.036,50	3.354.322,46	265.204.809,20 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	267.042.095,16	D	1.517.036,50	3.354.322,46	265.204.809,20 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	25.117.221,51	D	150.028,80	429.912,26	24.837.338,05 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	80.569.047,09	D	465.265,43	1.263.180,99	79.771.131,53 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.021.621,80	D	75.203,17	184.400,66	12.912.424,31 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.042.652,03	D	126.343,87	246.491,37	20.922.504,53 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.276.232,68	D	97.726,60	175.646,46	16.198.312,82 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.322.566,06	D	213.764,70	368.743,49	37.167.587,27 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	73.692.753,99	D	388.703,93	685.947,23	73.395.510,69 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		9.254,95	9.254,95	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		9.254,95	9.254,95	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		9.254,95	9.254,95	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.085.306,20	D	0,00	0,00	2.085.306,20 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.085.306,20	D	0,00	0,00	2.085.306,20 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.873.980,94	D	47.458,98	0,00	3.921.439,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.873.980,94	D	47.458,98	0,00	3.921.439,92 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.873.980,94	D	47.458,98	0,00	3.921.439,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	966.299.010,11	D	12.120.213,97	12.871.962,33	965.547.261,75 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	729.665.454,97	D	5.633.992,33	0,00	735.299.447,30 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	729.665.454,97	D	5.633.992,33	0,00	735.299.447,30 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	729.665.454,97	D	5.633.992,33	0,00	735.299.447,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	729.665.454,97	D	5.633.992,33	0,00	735.299.447,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	729.665.454,97	D	5.633.992,33	0,00	735.299.447,30 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.765.533,12	D	0,00	0,00	2.765.533,12 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	6.747.538,29	C	0,00	0,00	6.747.538,29 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.765.533,12	C	0,00	0,00	2.765.533,12 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	856.642,76	C	0,00	0,00	856.642,76 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	152.902.882,75	D	4.814.770,68	11.419.121,38	146.298.532,05 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	51.418.420,64	D	4.674.912,13	0,00	56.093.332,77 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.641.648,40	D	31.963,17	0,00	5.673.611,57 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.103.626,26	D	10.308,44	0,00	4.113.934,70 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	41.673.145,98	D	4.632.640,52	0,00	46.305.786,50 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.866.291,68	D	0,00	44.263,22	5.822.028,46 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.866.291,68	D	0,00	44.263,22	5.822.028,46 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.866.291,68	D	0,00	44.263,22	5.822.028,46 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.928.796,18	D	0,00	627.263,38	14.301.532,80 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	14.928.796,18	D	0,00	627.263,38	14.301.532,80 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.004.958,28	D	16.363,20	10.747.594,78	42.273.726,70 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.068.531,35	D	7.602,50	0,00	1.076.133,85 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.620.809,08	D	8.760,70	0,00	1.629.569,78 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	3.925.852,20	D	0,00	147.460,43	3.778.391,77 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	46.389.765,65	D	0,00	10.600.134,35	35.789.631,30 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.684.415,97	D	123.495,35	0,00	27.807.911,32 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.684.415,97	D	123.495,35	0,00	27.807.911,32 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	27.684.415,97	D	123.495,35	0,00	27.807.911,32 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	27.684.415,97	D	123.495,35	0,00	27.807.911,32 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.628.554,43	D	137.788,94	137.796,23	26.628.547,14 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.628.554,43	D	137.788,94	137.796,23	26.628.547,14 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.321.800,00	D	28.600,00	28.600,00	6.321.800,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.648.900,00	D	0,00	0,00	4.648.900,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	1.672.900,00	D	0,00	0,00	1.672.900,00 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	20.306.754,43	D	109.188,94	109.196,23	20.306.747,14 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	13.228.213,27	D	0,00	0,00	13.228.213,27 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.971.955,12	D	0,00	0,00	6.971.955,12 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	106.586,04	D	109.188,94	109.196,23	106.578,75 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.876.849,93	D	1.397.188,45	1.315.044,72	17.958.993,66 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.876.849,93	D	1.397.188,45	1.315.044,72	17.958.993,66 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	18.216.173,89	D	1.397.188,45	1.312.800,18	18.300.562,16 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	18.180.581,55	D	1.397.188,45	1.312.800,18	18.264.969,82 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	18.156.995,16	D	1.397.188,45	1.312.800,18	18.241.383,43 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	23.586,39	D	0,00	0,00	23.586,39 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	339.323,96	C	0,00	2.244,54	341.568,50 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	280.145,23	C	0,00	2.244,54	282.389,77 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	23.586,39	C	0,00	0,00	23.586,39 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	39.225.268,03	D	136.473,57	0,00	39.361.741,60 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
1.02.03.10.02	Precatórios- OFND	38.992.449,34	D	136.473,57	0,00	39.128.922,91 D
<b>Totais :</b>				<b>84.209.009,95</b>	<b>87.306.471,29</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.258.229.671,86	C	30.662.226,64	27.564.765,30	1.255.132.210,52 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.109.827,42	C	25.649.708,78	26.622.736,50	22.082.855,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.861.107,68	C	23.689.603,06	24.642.780,09	11.814.284,71 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.352.861,73	C	19.052.383,99	20.077.130,47	10.377.608,21 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	4.710,29	C	19.035.028,70	19.033.995,86	3.677,45 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	4.710,29	C	6.341.752,83	6.340.719,99	3.677,45 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.693.275,87	12.693.275,87	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	9.348.151,44	C	17.355,29	1.043.134,61	10.373.930,76 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	7.314.256,31	C	0,00	791.697,45	8.105.953,76 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.959.041,07	C	7.929,54	218.012,69	2.169.124,22 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	74.854,06	C	9.425,75	33.424,47	98.852,78 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	792.937,69	C	3.474.899,98	3.448.158,26	766.195,97 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	792.937,69	C	794.617,44	767.875,72	766.195,97 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	792.937,69	C	794.617,44	767.875,72	766.195,97 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.334.552,94	2.334.552,94	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		43.198,78	43.198,78	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.291.354,16	2.291.354,16	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00		345.729,60	345.729,60	0,00
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	0,00		345.729,60	345.729,60	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	696.053,40	C	345.729,60	299.280,95	649.604,75 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	696.053,40	C	345.729,60	299.280,95	649.604,75 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	19.254,86	C	816.589,49	818.210,41	20.875,78 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	19.254,86	C	816.589,49	818.210,41	20.875,78 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	19.254,86	C	0,00	1.533,31	20.788,17 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		345.729,60	345.729,60	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		470.675,34	470.675,34	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		184,55	272,16	87,61 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.248.719,74	C	1.960.105,72	1.979.956,41	10.268.570,43 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.462,42	C	5.642,42	5.422,04	5.242,04 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	5.462,42	C	5.642,42	5.422,04	5.242,04 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.462,42	C	5.642,42	5.422,04	5.242,04 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.312,53	C	7.312,51	6.804,75	6.804,77 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.312,53	C	7.312,51	6.804,75	6.804,77 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.312,53	C	7.312,51	6.804,75	6.804,77 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.684,35	C	6.684,35	6.804,75	6.804,75 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	628,16	C	628,16	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.314,12	C	1.811.513,10	1.813.914,34	6.715,36 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.314,12	C	1.811.513,10	1.813.914,34	6.715,36 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		568.935,76	568.935,76	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.314,12	C	16.001,62	18.402,86	6.715,36 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.226.575,72	1.226.575,72	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	116.774,60	C	119.726,06	102.711,78	99.760,32 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	116.774,60	C	116.774,60	99.760,32	99.760,32 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	116.774,60	C	116.774,60	99.760,32	99.760,32 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.951,46	2.951,46	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.951,46	2.951,46	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.114.856,07	C	15.911,63	51.103,50	10.150.047,94 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIC	10.114.856,07	C	0,00	35.191,87	10.150.047,94 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		15.911,63	15.911,63	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.851.648,03	C	0,00	0,00	7.851.648,03 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.851.648,03	C	0,00	0,00	7.851.648,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.851.648,03	C	0,00	0,00	7.851.648,03 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.851.648,03	C	0,00	0,00	7.851.648,03 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.229.268.196,41	C	5.012.517,86	942.028,80	1.225.197.707,35 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.222.487.002,63	C	4.981.713,92	833.884,92	1.218.339.173,63 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.295.962.492,86	C	4.637.375,57	833.884,92	1.292.159.002,21 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.408.637.387,83	C	4.637.375,57	0,00	1.404.000.012,26 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.408.637.387,83	C	4.637.375,57	0,00	1.404.000.012,26 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.360.110.303,81	C	4.477.619,54	0,00	1.355.632.684,27 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.360.110.303,81	C	4.477.619,54	0,00	1.355.632.684,27 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	48.527.084,02	C	159.756,03	0,00	48.367.327,99 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.527.084,02	C	159.756,03	0,00	48.367.327,99 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	374.759,40	C	0,00	2.202,82	376.962,22 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	374.759,40	C	0,00	2.202,82	376.962,22 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	374.759,40	C	0,00	2.202,82	376.962,22 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	374.759,40	C	0,00	2.202,82	376.962,22 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	113.049.654,37	D	0,00	831.682,10	112.217.972,27 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	113.049.654,37	D	0,00	831.682,10	112.217.972,27 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	27.597,86	D	0,00	177,52	27.420,34 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	8.438,06	D	0,00	86,32	8.351,74 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.399,53	D	0,00	11,77	1.387,76 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.394,38	D	0,00	13,90	2.380,48 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.855,86	D	0,00	9,27	1.846,59 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.293,14	D	0,00	19,87	4.273,27 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	9.216,89	D	0,00	36,39	9.180,50 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	113.022.056,51	D	0,00	831.504,58	112.190.551,93 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	36.250.893,07	D	0,00	393.167,69	35.857.725,38 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	5.959.013,06	D	0,00	54.171,26	5.904.841,80 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.025.597,08	D	0,00	65.916,78	9.959.680,30 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.709.106,12	D	0,00	44.773,29	7.664.332,83 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	17.697.350,35	D	0,00	97.017,93	17.600.332,42 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	35.380.096,83	D	0,00	176.457,63	35.203.639,20 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	73.475.490,23	D	344.338,35	0,00	73.819.828,58 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	73.475.490,23	D	344.338,35	0,00	73.819.828,58 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	73.475.490,23	D	344.338,35	0,00	73.819.828,58 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	73.475.490,23	D	344.338,35	0,00	73.819.828,58 D
2.03.02	FUNDOS	6.781.193,78	C	30.803,94	108.143,88	6.858.533,72 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.873.980,94	C	0,00	47.458,98	3.921.439,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.873.980,94	C	0,00	47.458,98	3.921.439,92 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.873.980,94	C	0,00	47.458,98	3.921.439,92 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.907.212,84	C	30.803,94	60.684,90	2.937.093,80 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.907.212,84	C	30.803,94	60.684,90	2.937.093,80 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.907.212,84	C	30.803,94	60.684,90	2.937.093,80 C
		<b>Totais :</b>		<b>30.662.226,64</b>	<b>27.564.765,30</b>	

  

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14.663.240,96	14.663.240,96	0,00
3.01	ADIÇÕES	43.426.797,32	C	891,95	4.018.017,93	47.443.923,30 C
3.01.01	CORRENTES	21.083.411,41	C	891,95	2.397.774,48	23.480.293,94 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	89.460,36	C	0,00	18.224,04	107.684,40 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.752,91	C	0,00	9.254,95	17.007,86 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	7.752,91	C	0,00	9.254,95	17.007,86 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	81.707,45	C	0,00	8.969,09	90.676,54 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	81.707,45	C	0,00	8.969,09	90.676,54 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	81.707,45	C	0,00	8.969,09	90.676,54 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.382.486,05	C	891,95	2.034.564,02	19.416.158,12 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	17.382.486,05	C	891,95	2.034.564,02	19.416.158,12 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.978.621,67	C	45,77	556.936,27	5.535.512,17 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.969.022,82	C	45,77	556.936,27	5.525.913,32 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	7.752,90	C	0,00	0,00	7.752,90 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.845,95	C	0,00	0,00	1.845,95 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.403.864,38	C	846,18	1.477.627,75	13.880.645,95 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	12.403.864,38	C	846,18	1.477.627,75	13.880.645,95 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	5.282.457,60	C	343,14	593.889,77	5.876.004,23 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	789.251,92	C	50,43	88.634,85	877.836,34 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.122.756,97	C	71,82	126.187,64	1.248.872,79 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	810.606,60	C	51,86	91.114,74	901.669,48 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.764.170,89	C	112,96	198.490,86	1.962.548,79 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	2.634.620,40	C	215,97	379.309,89	3.013.714,32 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	2.773,20	C	0,00	333,04	3.106,24 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.773,20	C	0,00	333,04	3.106,24 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	2.773,20	C	0,00	333,04	3.106,24 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.190,85	C	0,00	135,05	1.325,90 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	175,10	C	0,00	19,85	194,95 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	249,33	C	0,00	28,27	277,60 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	180,01	C	0,00	20,41	200,42 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	392,09	C	0,00	44,46	436,55 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	585,82	C	0,00	85,00	670,82 C
3.01.01.08	PROVISÕES	418.629,89	C	0,00	45.372,43	464.002,32 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	418.629,89	C	0,00	45.372,43	464.002,32 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	418.629,89	C	0,00	45.372,43	464.002,32 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.190.061,91	C	0,00	299.280,95	3.489.342,86 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.190.061,91	C	0,00	299.280,95	3.489.342,86 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.190.061,91	C	0,00	299.280,95	3.489.342,86 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	55,90	C	0,00	10,70	66,60 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	55,90	C	0,00	10,70	66,60 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	55,90	C	0,00	10,70	66,60 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	22.341.336,86	C	0,00	1.620.232,75	23.961.569,61 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	259.921,08	C	0,00	5.302,68	265.223,76 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	259.921,08	C	0,00	5.302,68	265.223,76 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	20.781.758,42	C	0,00	1.517.036,50	22.298.794,92 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.074.711,05	C	0,00	150.028,80	2.224.739,85 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	6.462.430,23	C	0,00	465.265,43	6.927.695,66 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.036.146,78	C	0,00	75.203,17	1.111.349,95 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.694.927,67	C	0,00	126.343,87	1.821.271,54 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.304.485,40	C	0,00	97.726,60	1.402.212,00 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.886.656,07	C	0,00	213.764,70	3.100.420,77 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	5.322.401,22	C	0,00	388.703,93	5.711.105,15 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.299.657,36	C	0,00	97.893,57	1.397.550,93 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	270.242,45	C	0,00	21.460,01	291.702,46 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.029.414,91	C	0,00	76.433,56	1.105.848,47 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.02	DEDUÇÕES	120.458.467,21	D	13.528.910,98	9.368,84	133.978.009,35 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	120.441.793,18	D	13.524.626,62	9.368,84	133.957.050,96 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	86.895.775,93	D	9.728.719,28	2.617,80	96.621.877,41 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	85.725.503,61	D	9.596.408,86	2.617,80	95.319.294,67 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	102.490,34	D	11.620,56	0,00	114.110,90D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.067.781,98	D	120.689,86	0,00	1.188.471,84 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.145.986,36	D	129.934,24	0,00	1.275.920,60 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.145.986,36	D	129.934,24	0,00	1.275.920,60 D
3.02.01.03	PENSÕES	23.008.922,92	D	2.622.838,49	6.751,04	25.625.010,37 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	23.008.922,92	D	2.622.838,49	6.751,04	25.625.010,37 D
3.02.01.05	PROVISÕES	9.391.107,97	D	1.043.134,61	0,00	10.434.242,58 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.391.107,97	D	1.043.134,61	0,00	10.434.242,58 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	7.313.020,23	D	791.697,45	0,00	8.104.717,68 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	111.241,41	D	33.424,47	0,00	144.665,88 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.966.846,33	D	218.012,69	0,00	2.184.859,02 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	16.674,03	D	4.284,36	0,00	20.958,39 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	16.674,03	D	4.284,36	0,00	20.958,39 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	16.674,03	D	4.284,36	0,00	20.958,39 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	826.751,15	C	272,16	0,00	826.478,99 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	826.751,15	C	272,16	0,00	826.478,99 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	834.433,70	C	0,00	0,00	834.433,70 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	7.682,55	D	272,16	0,00	7.954,71 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.190.061,91	D	299.280,95	0,00	3.489.342,86 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.190.061,91	D	299.280,95	0,00	3.489.342,86 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	3.190.061,91	D	299.280,95	0,00	3.489.342,86 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	3.190.061,91	D	299.280,95	0,00	3.489.342,86 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.316.531,27	C	0,00	5.654.140,27	78.970.671,54 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.316.531,27	C	0,00	5.654.140,27	78.970.671,54 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	73.316.531,27	C	0,00	5.654.140,27	78.970.671,54 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.804.317,15	D	833.884,92	4.637.375,57	9.000.826,50 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.911.403,88	D	0,00	4.637.375,57	2.274.028,31 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	6.911.403,88	D	0,00	4.637.375,57	2.274.028,31 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.601,14	D	2.202,82	0,00	10.803,96 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	8.601,14	D	2.202,82	0,00	10.803,96 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	5.884.312,13	D	831.682,10	0,00	6.715.994,23 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	5.884.312,13	D	831.682,10	0,00	6.715.994,23 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.882.766,53	C	0,00	344.338,35	19.227.104,88 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	18.882.766,53	C	0,00	344.338,35	19.227.104,88 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>Totais :</b>		<b>14.663.240,96</b>	<b>14.663.240,96</b>	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		6.992.989,55	6.992.989,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.690.886,38	C	40.663,76	6.962.185,61	116.612.408,23
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	61.334.912,79	C	0,00	5.633.992,33	66.968.905,12
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	61.334.912,79	C	0,00	5.633.992,33	66.968.905,12
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	61.334.912,79	C	0,00	5.633.992,33	66.968.905,12
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	61.334.912,79	C	0,00	5.633.992,33	66.968.905,12
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	61.334.912,79	C	0,00	5.633.992,33	66.968.905,12
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89
5.01.02.06	DEBÊNTURES	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.446.917,93	C	0,00	909.916,03	43.356.833,96
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.730.813,56	C	0,00	570.462,48	7.301.276,04
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	53.985,94	C	0,00	6.445,35	60.431,29
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.464.517,51	C	0,00	55.042,48	2.519.559,99
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	574.946,70	C	0,00	16.401,35	591.348,05
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	36.241,08	C	0,00	10.308,44	46.549,52
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.601.122,33	C	0,00	482.264,86	4.083.387,19
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.255.039,49	C	0,00	0,00	1.255.039,49
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.255.039,49	C	0,00	0,00	1.255.039,49
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.255.039,49	C	0,00	0,00	1.255.039,49
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.130.995,22	C	0,00	0,00	14.130.995,22
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	135.189,32	C	0,00	0,00	135.189,32
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.326.028,19	C	0,00	0,00	1.326.028,19
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	1.181.921,15	C	0,00	0,00	1.181.921,15
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	11.487.856,56	C	0,00	0,00	11.487.856,56
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.786.766,50	C	0,00	215.958,20	7.002.724,70
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	71.347,05	C	0,00	7.602,50	78.949,55

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.08	Ficus FIM	126.679,97	C	0,00	8.760,70	135.440,67 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	627.091,20	C	0,00	199.595,00	826.686,20 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	5.961.648,28	C	0,00	0,00	5.961.648,28 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13.434.137,06	C	0,00	123.495,35	13.557.632,41 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.434.137,06	C	0,00	123.495,35	13.557.632,41 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	13.434.137,06	C	0,00	123.495,35	13.557.632,41 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	13.434.137,06	C	0,00	123.495,35	13.557.632,41 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.444.609,17	C	0,00	137.788,94	2.582.398,11 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.444.609,17	C	0,00	137.788,94	2.582.398,11 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	257.400,00	C	0,00	28.600,00	286.000,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	257.400,00	C	0,00	28.600,00	286.000,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.187.209,17	C	0,00	109.188,94	2.296.398,11 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	2.163.971,23	C	0,00	106.578,74	2.270.549,97 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	23.237,94	C	0,00	2.610,20	25.848,14 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.720.415,48	C	40.663,76	179.206,61	1.858.958,33 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.720.415,48	C	40.663,76	179.206,61	1.858.958,33 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.704.916,27	C	40.663,76	176.255,15	1.840.507,66 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.704.916,27	C	40.663,76	176.255,15	1.840.507,66 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	15.499,21	C	0,00	2.951,46	18.450,67 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	15.499,21	C	0,00	2.951,46	18.450,67 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.089.740,54	C	0,00	101.281,70	1.191.022,24 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	1.089.740,54	C	0,00	101.281,70	1.191.022,24 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	151.536,58	C	0,00	0,00	151.536,58 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	151.536,58	C	0,00	0,00	151.536,58 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.846.334,03	D	1.134.788,84	0,00	35.981.122,87 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	306.498,99	D	0,00	0,00	306.498,99 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.843.685,07	D	1.069.121,38	0,00	34.912.806,45 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.350.363,71	D	0,00	0,00	1.350.363,71 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.077,28	D	0,00	0,00	1.185.077,28 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	164.828,97	D	0,00	0,00	164.828,97 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	457,46	D	0,00	0,00	457,46 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	708.670,44	D	44.263,22	0,00	752.933,66 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	708.670,44	D	44.263,22	0,00	752.933,66 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	708.670,44	D	44.263,22	0,00	752.933,66 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.758.117,53	D	627.263,38	0,00	14.385.380,91 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	135.287,93	D	0,00	0,00	135.287,93 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.198.834,61	D	0,00	0,00	1.198.834,61 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	991.284,06	D	0,00	0,00	991.284,06 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	11.432.710,93	D	627.263,38	0,00	12.059.974,31 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	97.606,19	D	0,00	0,00	97.606,19 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.918.256,09	D	397.594,78	0,00	4.315.850,87 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	2.815,70	D	0,00	0,00	2.815,70 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	5.870,89	D	0,00	0,00	5.870,89 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	132.458,50	D	147.460,43	0,00	279.918,93 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	3.777.111,00	D	250.134,35	0,00	4.027.245,35 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.010.671,11	D	0,00	0,00	14.010.671,11 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.010.671,11	D	0,00	0,00	14.010.671,11 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14.010.671,11	D	0,00	0,00	14.010.671,11 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	14.010.671,11	D	0,00	0,00	14.010.671,11 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	314.874,82	D	6.804,75	0,00	321.679,57 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	261.692,86	D	6.804,75	0,00	268.497,61 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D
5.02.07.04.01.01	Sede Elos	200.800,00	D	0,00	0,00	200.800,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60.892,86	D	6.804,75	0,00	67.697,61 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	54.291,57	D	6.047,88	0,00	60.339,45 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	6.601,29	D	756,87	0,00	7.358,16 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	53.181,96	D	0,00	0,00	53.181,96 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	27.017,68	D	0,00	0,00	27.017,68 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	26.164,28	D	0,00	0,00	26.164,28 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	185.959,92	D	38.470,52	0,00	224.430,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	185.959,92	D	38.470,52	0,00	224.430,44 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	185.959,92	D	38.470,52	0,00	224.430,44 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	135.415,18	D	33.048,48	0,00	168.463,66 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	50.544,74	D	5.422,04	0,00	55.966,78 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	195.315,23	D	20.392,19	0,00	215.707,42 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	195.315,23	D	20.392,19	0,00	215.707,42 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.491,76	D	69,02	0,00	8.560,78 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	13.995,04	D	2.244,46	0,00	16.239,50 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	40.832,81	D	4.480,56	0,00	45.313,37 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	131.995,62	D	13.598,15	0,00	145.593,77 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.078.853,17	D	102.711,78	0,00	1.181.564,95 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.078.853,17	D	102.711,78	0,00	1.181.564,95 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.063.353,96	D	99.760,32	0,00	1.163.114,28 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	15.499,21	D	2.951,46	0,00	18.450,67 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	449.167,91	D	60.684,90	30.803,94	479.048,87 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	449.167,91	D	60.684,90	30.803,94	479.048,87 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	449.167,91	D	60.684,90	30.803,94	479.048,87 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	50.760,86	D	5.642,42	0,00	56.403,28 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	510.904,64	D	55.042,48	0,00	565.947,12 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	112.497,59	C	0,00	30.803,94	143.301,53 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	73.316.531,27	D	5.654.140,27	0,00	78.970.671,54 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	73.316.531,27	D	5.654.140,27	0,00	78.970.671,54 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	73.316.531,27	D	5.654.140,27	0,00	78.970.671,54 D
		<b>Totais :</b>		<b>6.992.989,55</b>	<b>6.992.989,55</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	408.427.529,21	D	18.666.367,66	20.714.631,01	406.379.265,86 D
1.01	DISPONÍVEL	47.232,88	D	15.616.869,89	15.627.472,10	36.630,67 D
1.01.01	IMEDIATO	47.232,88	D	12.961.356,33	12.973.774,80	34.814,41 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.232,88	D	12.961.356,33	12.973.774,80	34.814,41 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.257,89	D	3.450.534,31	3.446.070,71	5.721,49 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.446.737,44	6.446.737,44	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	31.983,46	D	3.064.084,58	3.080.847,65	15.220,39 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	13.991,53	D	0,00	119,00	13.872,53 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		2.655.513,56	2.653.697,30	1.816,26 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.650.534,31	2.650.534,31	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		4.979,25	3.162,99	1.816,26 D
1.02	REALIZÁVEL	408.380.296,33	D	3.049.497,77	5.087.158,91	406.342.635,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.236.728,04	D	892.693,46	972.711,92	58.156.709,58 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	54.256.118,46	D	892.693,46	972.711,92	54.176.100,00 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	458.278,97	D	476.635,47	456.567,38	478.347,06 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	303.334,46	D	312.451,71	303.334,46	312.451,71 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	270.866,48	D	278.397,04	270.866,48	278.397,04 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	32.467,98	D	34.054,67	32.467,98	34.054,67 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	152.976,06	D	163.926,90	152.976,06	163.926,90 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	91.094,16	D	98.612,32	91.094,16	98.612,32 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.565,33	D	4.126,91	3.565,33	4.126,91 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	32.467,98	D	34.054,67	32.467,98	34.054,67 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	16.102,09	D	16.888,92	16.102,09	16.888,92 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	9.746,50	D	10.244,08	9.746,50	10.244,08 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.968,45	D	256,86	256,86	1.968,45 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	1.064,31	D	142,95	142,95	1.064,31 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	562,78	D	70,90	70,90	562,78 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	341,36	D	43,01	43,01	341,36 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	729.592,58	D	97.599,48	18,83	827.173,23 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	203.149,87	D	28.847,67	0,00	231.997,54 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	66.663,06	D	13.527,54	0,00	80.190,60 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	136.486,81	D	15.320,13	0,00	151.806,94 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	526.442,71	D	68.751,81	18,83	595.175,69 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	66.663,06	D	13.527,54	0,00	80.190,60 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	136.083,90	D	15.320,13	18,83	151.385,20 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	2.673,99	D	765,09	0,00	3.439,08 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	24.350,98	D	4.027,91	0,00	28.378,89 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	60.284,97	D	6.964,53	0,00	67.249,50 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	12.076,57	D	1.997,53	0,00	14.074,10 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	130.545,19	D	14.993,05	0,00	145.538,24 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	93.764,05	D	11.156,03	0,00	104.920,08 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	52.153.636,53	D	267.073,33	433.879,71	51.986.830,15 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	52.153.636,53	D	267.073,33	433.879,71	51.986.830,15 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	52.153.636,53	D	267.073,33	433.879,71	51.986.830,15 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.727.487,66	D	55.362,48	114.910,80	10.667.939,34 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.368.449,41	D	123.673,75	199.635,29	23.292.487,87 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.057.699,46	D	88.037,10	119.333,62	18.026.402,94 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	914.610,38	D	51.385,18	82.246,00	883.749,56 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	914.610,38	D	51.385,18	82.246,00	883.749,56 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	33.943,16	D	0,00	33.943,16	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	880.667,22	D	3.082,34	0,00	883.749,56 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		48.302,84	48.302,84	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.980.609,58	D	0,00	0,00	3.980.609,58 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.980.609,58	D	0,00	0,00	3.980.609,58 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.456.245,80	D	38.356,08	0,00	12.494.601,88 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.456.245,80	D	38.356,08	0,00	12.494.601,88 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.456.245,80	D	38.356,08	0,00	12.494.601,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	337.687.322,49	D	2.118.448,23	4.114.446,99	335.691.323,73 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	253.199.730,25	D	1.898.288,74	0,00	255.098.018,99 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	253.199.730,25	D	1.898.288,74	0,00	255.098.018,99 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	253.185.863,98	D	1.898.150,84	0,00	255.084.014,82 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	253.185.863,98	D	1.898.150,84	0,00	255.084.014,82 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	253.185.863,98	D	1.898.150,84	0,00	255.084.014,82 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.866,27	D	137,90	0,00	14.004,17 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	13.866,27	D	137,90	0,00	14.004,17 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.342.144,68	D	0,00	23.597,01	3.318.547,67 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.511.121,40	D	0,00	23.597,01	8.487.524,39 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.206.161,39	D	0,00	23.597,01	8.182.564,38 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.922.282,80	D	0,00	23.597,01	2.898.685,79 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.052.783,93	D	0,00	0,00	3.052.783,93 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.402.079,83	D	0,00	0,00	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.402.079,83	D	0,00	0,00	2.402.079,83 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.221.760,65	C	0,00	0,00	8.221.760,65 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	C	0,00	0,00	5.283.878,59 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.937.882,06	C	0,00	0,00	2.937.882,06 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	650.704,10	C	0,00	0,00	650.704,10 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	2.287.177,96	C	0,00	0,00	2.287.177,96 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.000.255,51	D	51.368,13	3.790.927,65	66.260.695,99 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.524.437,48	D	20.297,29	1.750.371,48	7.794.363,29 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	20.349,83	D	20.297,29	0,00	40.647,12 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.504.087,65	D	0,00	1.750.371,48	7.753.716,17 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	47.550.204,69	D	0,00	1.997.917,43	45.552.287,26 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	47.550.204,69	D	0,00	1.997.917,43	45.552.287,26 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	583.621,85	D	11,65	141,50	583.492,00 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	583.621,85	D	11,65	141,50	583.492,00 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	581.634,95	D	0,00	141,50	581.493,45 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	1.946,03	D	11,65	0,00	1.957,68 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.260.009,20	D	26.232,65	42.497,24	11.243.744,61 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.068.531,35	D	7.602,50	0,00	1.076.133,85 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.446.747,93	D	18.630,15	0,00	3.465.378,08 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.744.729,92	D	0,00	42.497,24	6.702.232,68 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.081.982,29	D	4.826,54	0,00	1.086.808,83 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.081.982,29	D	4.826,54	0,00	1.086.808,83 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.081.982,29	D	4.826,54	0,00	1.086.808,83 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.081.982,29	D	4.826,54	0,00	1.086.808,83 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.722.200,00	D	0,00	0,00	1.722.200,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	673.900,00	D	0,00	0,00	673.900,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	138.900,00	D	0,00	0,00	138.900,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	787.700,00	D	0,00	0,00	787.700,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	121.700,00	D	0,00	0,00	121.700,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.422.992,05	D	168.791,36	299.922,33	9.291.861,08 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.422.992,05	D	168.791,36	299.922,33	9.291.861,08 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.107.018,13	D	168.791,36	293.524,48	9.982.285,01 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.802.795,15	D	168.791,36	293.524,48	9.678.062,03 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.496.336,33	D	168.657,87	292.501,10	9.372.493,10 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	306.458,82	D	133,49	1.023,38	305.568,93 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	684.026,08	C	0,00	6.397,85	690.423,93 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	460.761,20	C	0,00	6.397,85	467.159,05 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
<b>Totais :</b>				<b>18.666.367,66</b>	<b>20.714.631,01</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	408.427.529,21	C	12.660.300,57	10.612.037,22	406.379.265,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.897.433,64	C	6.256.689,02	6.529.743,59	5.170.488,21 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.873.995,39	C	5.925.771,10	6.198.845,51	5.147.069,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.439.212,22	C	5.244.744,89	5.518.858,96	4.713.326,29 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.028.912,82	C	5.244.109,79	5.249.044,66	2.033.847,69 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.887.250,62	1.887.772,54	13.565,70 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.015.869,04	C	0,00	4.412,95	2.020.281,99 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.356.859,17	3.356.859,17	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.410.299,40	C	635,10	269.814,30	2.679.478,60 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.073.550,67	C	0,00	231.361,95	2.304.912,62 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	228.096,37	C	0,00	26.379,86	254.476,23 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	108.652,36	C	635,10	12.072,49	120.089,75 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	433.322,94	C	666.680,29	665.850,24	432.492,89 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	368.427,56	C	368.427,56	367.597,51	367.597,51 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	368.427,56	C	368.427,56	367.597,51	367.597,51 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		294.843,84	294.843,84	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.793,03	2.793,03	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		225.201,31	225.201,31	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		66.849,50	66.849,50	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		3.408,89	3.408,89	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		3.408,89	3.408,89	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	64.895,38	C	0,00	0,00	64.895,38 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	64.895,38	C	0,00	0,00	64.895,38 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.460,23	C	14.345,92	14.136,31	1.250,62 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.460,23	C	14.345,92	14.136,31	1.250,62 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		504,81	504,81	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.460,23	C	13.841,11	13.631,50	1.250,62 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.438,25	C	330.917,92	330.898,08	23.418,41 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.034,31	C	20.034,31	19.884,55	19.884,55 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	20.034,31	C	20.034,31	19.884,55	19.884,55 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	20.034,31	C	20.034,31	19.884,55	19.884,55 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.257,42	C	5.969,89	5.977,17	3.264,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.257,42	C	5.969,89	5.977,17	3.264,70 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.257,42	C	5.969,89	5.977,17	3.264,70 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	3.257,42	C	5.969,89	5.977,17	3.264,70 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	146,52	C	136.543,67	136.666,31	269,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	146,52	C	136.543,67	136.666,31	269,16 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		44.749,09	44.749,09	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	146,52	C	1.358,50	1.481,14	269,16 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		90.436,08	90.436,08	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		162.333,65	162.333,65	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		162.101,34	162.101,34	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		162.101,34	162.101,34	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		232,31	232,31	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		232,31	232,31	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.036,40	6.036,40	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.036,40	6.036,40	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.550.919,37	C	2.087.269,52	0,00	10.463.649,85 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.550.919,37	C	2.087.269,52	0,00	10.463.649,85 C
2.02.01.01	PROVISÃO	12.550.919,37	C	2.087.269,52	0,00	10.463.649,85 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	12.550.919,37	C	2.087.269,52	0,00	10.463.649,85 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	390.979.176,20	C	4.316.342,03	4.082.293,63	390.745.127,80 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	378.502.697,42	C	4.316.342,03	4.023.640,26	378.209.995,65 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	460.078.157,23	C	0,00	4.023.640,26	464.101.797,49 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	470.450.034,20	C	0,00	3.375.848,02	473.825.882,22 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	470.450.034,20	C	0,00	3.375.848,02	473.825.882,22 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	435.713.296,83	C	0,00	3.126.584,68	438.839.881,51 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	435.713.296,83	C	0,00	3.126.584,68	438.839.881,51 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	34.736.737,37	C	0,00	249.263,34	34.986.000,71 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.736.737,37	C	0,00	249.263,34	34.986.000,71 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.991.403,05	C	0,00	429.331,95	41.420.735,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	36.647.226,94	C	0,00	382.901,05	37.030.127,99 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	60.077.240,17	C	0,00	306.954,30	60.384.194,47 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	60.077.240,17	C	0,00	306.954,30	60.384.194,47 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.470.626,31	D	0,00	37.181,23	11.433.445,08 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.470.626,31	D	0,00	37.181,23	11.433.445,08 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	11.959.386,92	D	0,00	38.765,52	11.920.621,40 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	11.959.386,92	D	0,00	38.765,52	11.920.621,40 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.344.176,11	C	0,00	46.430,90	4.390.607,01 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	7.246.318,27	C	0,00	37.023,82	7.283.342,09 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	7.246.318,27	C	0,00	37.023,82	7.283.342,09 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.451.071,08	D	0,00	4.703,54	1.446.367,54 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.451.071,08	D	0,00	4.703,54	1.446.367,54 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.451.071,08	D	0,00	4.703,54	1.446.367,54 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.451.071,08	D	0,00	4.703,54	1.446.367,54 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	51.363.280,02	D	0,00	218.460,29	51.144.819,73 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	51.363.280,02	D	0,00	218.460,29	51.144.819,73 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	7.969.191,06	D	0,00	38.476,95	7.930.714,11 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.526.734,58	D	0,00	19.847,15	3.506.887,43 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.445.533,61	D	0,00	6.964,59	2.438.569,02 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	1.996.922,87	D	0,00	11.665,21	1.985.257,66 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	43.394.088,96	D	0,00	179.983,34	43.214.105,62 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	6.905.878,95	D	0,00	52.443,29	6.853.435,66 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.488.747,34	D	0,00	89.838,36	20.398.908,98 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	15.999.462,67	D	0,00	37.701,69	15.961.760,98 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	81.575.459,81	D	4.316.342,03	0,00	85.891.801,84 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	81.575.459,81	D	4.316.342,03	0,00	85.891.801,84 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	81.575.459,81	D	4.316.342,03	0,00	85.891.801,84 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	81.575.459,81	D	4.316.342,03	0,00	85.891.801,84 D
2.03.02	FUNDOS	12.476.478,78	C	0,00	58.653,37	12.535.132,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.456.245,80	C	0,00	38.356,08	12.494.601,88 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.456.245,80	C	0,00	38.356,08	12.494.601,88 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.456.245,80	C	0,00	38.356,08	12.494.601,88 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	20.232,98	C	0,00	20.297,29	40.530,27 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	20.232,98	C	0,00	20.297,29	40.530,27 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	20.232,98	C	0,00	20.297,29	40.530,27 C
		<b>Totais :</b>		<b>12.660.300,57</b>	<b>10.612.037,22</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		7.781.041,30	7.781.041,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	13.720.049,40	C	0,00	1.377.429,75	15.097.479,15 C
3.01.01	CORRENTES	9.986.229,04	C	0,00	1.107.274,08	11.093.503,12 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.772.707,06	C	0,00	278.397,04	3.051.104,10 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.772.707,06	C	0,00	278.397,04	3.051.104,10 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	910.933,55	C	0,00	96.228,72	1.007.162,27 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.630.390,88	C	0,00	182.168,32	1.812.559,20 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	231.382,63	C	0,00	0,00	231.382,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.437.235,82	C	0,00	724.966,67	7.162.202,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.498.558,22	C	0,00	171.223,43	1.669.781,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	945.838,32	C	0,00	110.035,76	1.055.874,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	945.838,32	C	0,00	110.035,76	1.055.874,08 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	910.956,57	C	0,00	96.228,72	1.007.185,29 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	9.680,13	9.680,13 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	34.881,75	C	0,00	4.126,91	39.008,66 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	552.719,90	C	0,00	61.187,67	613.907,57 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	552.719,90	C	0,00	61.187,67	613.907,57 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	321.441,48	C	0,00	34.054,67	355.496,15 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	159.083,41	C	0,00	16.888,92	175.972,33 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	72.195,01	C	0,00	10.244,08	82.439,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.938.677,60	C	0,00	553.743,24	5.492.420,84 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.857.718,36	C	0,00	182.169,39	2.039.887,75 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.626.335,63	C	0,00	182.169,39	1.808.505,02 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	231.382,73	C	0,00	0,00	231.382,73 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.080.959,24	C	0,00	371.573,85	3.452.533,09 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.080.959,24	C	0,00	371.573,85	3.452.533,09 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	722.121,88	C	0,00	81.170,86	803.292,74 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.554.670,80	C	0,00	174.704,68	1.729.375,48 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	804.166,56	C	0,00	115.698,31	919.864,87 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	20.129,27	C	0,00	3.632,52	23.761,79 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.303,07	C	0,00	1.995,08	13.298,15 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	11.303,07	C	0,00	1.995,08	13.298,15 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	11.303,07	C	0,00	1.995,08	13.298,15 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	8.826,20	C	0,00	1.637,44	10.463,64 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	8.826,20	C	0,00	1.637,44	10.463,64 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	5.058,72	C	0,00	911,32	5.970,04 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	2.508,84	C	0,00	451,96	2.960,80 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	1.258,64	C	0,00	274,16	1.532,80 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.342,84	C	0,00	256,86	3.599,70 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.342,84	C	0,00	256,86	3.599,70 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	3.342,84	C	0,00	256,86	3.599,70 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.860,44	C	0,00	142,95	2.003,39 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	922,70	C	0,00	70,90	993,60 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	559,70	C	0,00	43,01	602,71 C
3.01.01.08	PROVISÕES	731.231,14	C	0,00	97.637,39	828.868,53 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	731.231,14	C	0,00	97.637,39	828.868,53 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	66.663,06	C	0,00	13.527,54	80.190,60 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	136.486,81	C	0,00	15.320,13	151.806,94 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	66.663,06	C	0,00	13.527,54	80.190,60 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	136.546,92	C	0,00	15.320,13	151.867,05 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.673,99	C	0,00	765,09	3.439,08 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	24.350,98	C	0,00	4.027,91	28.378,89 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	60.730,19	C	0,00	6.980,15	67.710,34 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	12.076,57	C	0,00	1.997,53	14.074,10 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	131.275,51	C	0,00	15.015,34	146.290,85 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	93.764,05	C	0,00	11.156,03	104.920,08 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	21.582,91	C	0,00	2.383,60	23.966,51 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	21.582,91	C	0,00	2.383,60	23.966,51 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	21.582,91	C	0,00	2.383,60	23.966,51 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4,80	C	0,00	0,00	4,80 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	4,80	C	0,00	0,00	4,80 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	4,80	C	0,00	0,00	4,80 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.682.997,33	C	0,00	267.073,33	3.950.070,66 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.682.997,33	C	0,00	267.073,33	3.950.070,66 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	777.556,81	C	0,00	55.362,48	832.919,29 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.701.504,87	C	0,00	123.673,75	1.825.178,62 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	1.203.935,65	C	0,00	88.037,10	1.291.972,75 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	50.818,23	C	0,00	3.082,34	53.900,57 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.497,33	C	0,00	0,00	17.497,33 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	17.497,33	C	0,00	0,00	17.497,33 C
3.01.99.02	OUTROS	33.320,90	C	0,00	3.082,34	36.403,24 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	33.320,90	C	0,00	3.082,34	36.403,24 C
3.02	DEDUÇÕES	32.103.468,51	D	3.579.567,55	0,00	35.683.036,06 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	31.903.482,85	D	3.575.154,60	0,00	35.478.637,45 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.475.484,14	D	2.849.324,08	0,00	28.324.808,22 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	25.304.457,97	D	2.828.819,76	0,00	28.133.277,73 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	171.026,17	D	20.504,32	0,00	191.530,49 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.324.663,92	D	144.869,82	0,00	1.469.533,74 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.324.663,92	D	144.869,82	0,00	1.469.533,74 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.630.604,05	D	307.668,23	0,00	2.938.272,28 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.630.604,05	D	307.668,23	0,00	2.938.272,28 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	49.264,17	D	3.478,17	0,00	52.742,34 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	49.264,17	D	3.478,17	0,00	52.742,34 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.423.466,57	D	269.814,30	0,00	2.693.280,87 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.423.466,57	D	269.814,30	0,00	2.693.280,87 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.071.649,65	D	231.361,95	0,00	2.303.011,60 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	121.819,54	D	12.072,49	0,00	133.892,03 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	229.997,38	D	26.379,86	0,00	256.377,24 D
3.02.03	INSTITUTOS	95.925,60	D	4.412,95	0,00	100.338,55 D
3.02.03.01	RESGATE	95.925,60	D	4.412,95	0,00	100.338,55 D



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	95.925,60	D	4.412,95	0,00	100.338,55 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	95.925,60	D	4.412,95	0,00	100.338,55 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	104.060,06	D	0,00	0,00	104.060,06 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	13.482,75	D	0,00	0,00	13.482,75 D
3.02.99.04	Outras Despesas	90.577,31	D	0,00	0,00	90.577,31 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.589.862,03	D	23.311,63	2.087.269,52	5.525.904,14 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	7.589.862,03	D	23.311,63	2.087.269,52	5.525.904,14 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	7.519.276,41	D	21.422,25	2.087.269,52	5.453.429,14 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	70.585,62	D	1.889,38	0,00	72.475,00 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.392.166,09	C	154.521,86	0,00	25.237.644,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.445.808,34	C	0,00	0,00	28.445.808,34 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	28.445.808,34	C	0,00	0,00	28.445.808,34 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.053.642,25	D	154.521,86	0,00	3.208.164,11 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.053.642,25	D	154.521,86	0,00	3.208.164,11 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.365.776,13	D	4.023.640,26	0,00	9.389.416,39 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.246.314,54	D	3.375.848,02	0,00	24.622.162,56 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	21.246.314,54	D	3.375.848,02	0,00	24.622.162,56 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.193.857,62	C	429.331,95	0,00	15.764.525,67 C
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	16.193.857,62	C	429.331,95	0,00	15.764.525,67 C
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	313.319,21	D	218.460,29	0,00	531.779,50 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	313.319,21	D	218.460,29	0,00	531.779,50 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.946.891,18	C	0,00	4.316.342,03	10.263.233,21 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	5.946.891,18	C	0,00	4.316.342,03	10.263.233,21 C
		<b>Totais :</b>		<b>7.781.041,30</b>	<b>7.781.041,30</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.277.495,58	2.277.495,58	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	85.851.419,29	C	43.480,78	2.122.973,72	87.930.912,23 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	39.734.273,57	C	0,00	1.898.288,74	41.632.562,31 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	39.734.273,57	C	0,00	1.898.288,74	41.632.562,31 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.732.990,68	C	0,00	1.898.150,84	41.631.141,52 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	39.732.990,68	C	0,00	1.898.150,84	41.631.141,52 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	39.732.990,67	C	0,00	1.898.150,84	41.631.141,51 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.282,89	C	0,00	137,90	1.420,79 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.282,89	C	0,00	137,90	1.420,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.331.139,52	C	0,00	0,00	2.331.139,52 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.518.278,32	C	0,00	0,00	1.518.278,32 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.503.838,23	C	0,00	0,00	1.503.838,23 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	812.861,20	C	0,00	0,00	812.861,20 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	272.422,77	C	0,00	0,00	272.422,77 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	272.422,77	C	0,00	0,00	272.422,77 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	540.438,43	C	0,00	0,00	540.438,43 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	540.438,43	C	0,00	0,00	540.438,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.573.427,61	C	42.497,24	133.112,09	42.664.042,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	962.709,48	C	0,00	102.041,25	1.064.750,73 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	17.430,78	C	0,00	1.615,44	19.046,22 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.081,00	C	0,00	262,98	6.343,98 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	939.197,70	C	0,00	100.162,83	1.039.360,53 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.400.207,11	C	0,00	0,00	39.400.207,11 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	39.400.207,11	C	0,00	0,00	39.400.207,11 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	224.969,82	C	0,00	11,65	224.981,47 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	18.796,39	C	0,00	0,00	18.796,39 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	18.796,39	C	0,00	0,00	18.796,39 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	206.173,43	C	0,00	11,65	206.185,08 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	206.031,42	C	0,00	0,00	206.031,42 C
5.01.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,16	C	0,00	0,00	0,16 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	141,85	C	0,00	11,65	153,50 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.458.840,16	C	42.497,24	26.232,65	1.442.575,57 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	74.459,54	C	0,00	7.602,50	82.062,04 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	280.397,37	C	0,00	18.630,15	299.027,52 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1.103.983,25	C	42.497,24	0,00	1.061.486,01 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	525.042,60	C	0,00	4.826,54	529.869,14 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	525.042,60	C	0,00	4.826,54	529.869,14 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	525.042,60	C	0,00	4.826,54	529.869,14 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	525.042,60	C	0,00	4.826,54	529.869,14 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	85.754,63	C	0,00	2.706,07	88.460,70 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	85.754,63	C	0,00	2.706,07	88.460,70 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	85.754,63	C	0,00	2.706,07	88.460,70 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	24.954,63	C	0,00	2.706,07	27.660,70 C
5.01.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	60.800,00	C	0,00	0,00	60.800,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.126.823,96	C	983,54	88.866,82	1.214.707,24 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.126.823,96	C	983,54	88.866,82	1.214.707,24 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.118.555,81	C	983,54	88.634,51	1.206.206,78 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.118.555,81	C	983,54	88.634,51	1.206.206,78 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	8.268,15	C	0,00	232,31	8.500,46 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	8.268,15	C	0,00	232,31	8.500,46 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.168.556,21	D	2.051.383,86	0,00	61.219.940,07 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.570.762,37	D	23.597,01	0,00	18.594.359,38 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.570.762,37	D	23.597,01	0,00	18.594.359,38 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.521.835,61	D	0,00	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.521.835,61	D	0,00	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18.521.835,61	D	0,00	0,00	18.521.835,61 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	48.926,76	D	23.597,01	0,00	72.523,77 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	48.926,76	D	23.597,01	0,00	72.523,77 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.907.571,03	D	0,00	0,00	1.907.571,03 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.081.125,90	D	0,00	0,00	1.081.125,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	826.445,13	D	0,00	0,00	826.445,13 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	272.422,77	D	0,00	0,00	272.422,77 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	272.422,77	D	0,00	0,00	272.422,77 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	554.022,36	D	0,00	0,00	554.022,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.924.710,07	D	1.998.058,93	0,00	39.922.769,00 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	62.383,68	D	0,00	0,00	62.383,68 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	69,90	D	0,00	0,00	69,90 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	62.313,78	D	0,00	0,00	62.313,78 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	36.590.030,66	D	1.997.917,43	0,00	38.587.948,09 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	36.590.030,66	D	1.997.917,43	0,00	38.587.948,09 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.577,02	D	141,50	0,00	35.718,52 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.806,00	D	0,00	0,00	16.806,00 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	16.806,00	D	0,00	0,00	16.806,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	18.771,02	D	141,50	0,00	18.912,52 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	2.174,94	D	141,50	0,00	2.316,44 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	16.576,00	D	0,00	0,00	16.576,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	20,08	D	0,00	0,00	20,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	688.911,67	D	0,00	0,00	688.911,67 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	5.928,19	D	0,00	0,00	5.928,19 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	30.232,64	D	0,00	0,00	30.232,64 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	652.750,84	D	0,00	0,00	652.750,84 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	231,92	D	0,00	0,00	231,92 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	547.575,12	D	0,00	0,00	547.575,12 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.868,74	D	5.977,17	0,00	52.845,91 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	32.019,38	D	4.121,00	0,00	36.140,38 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	32.019,38	D	4.121,00	0,00	36.140,38 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	11.188,08	D	1.803,12	0,00	12.991,20 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	20.831,30	D	2.317,88	0,00	23.149,18 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	14.849,36	D	1.856,17	0,00	16.705,53 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	14.849,36	D	1.856,17	0,00	16.705,53 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	654.043,61	D	16.527,32	0,00	670.570,93 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	654.043,61	D	16.527,32	0,00	670.570,93 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	654.043,61	D	16.527,32	0,00	670.570,93 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	564.379,37	D	6.397,85	0,00	570.777,22 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	89.664,24	D	10.129,47	0,00	99.793,71 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.600,39	D	7.223,43	0,00	71.823,82 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	64.600,39	D	7.223,43	0,00	71.823,82 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	835,79	D	76,91	0,00	912,70 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	4.916,44	D	779,37	0,00	5.695,81 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	10.032,64	D	1.187,03	0,00	11.219,67 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	48.815,52	D	5.180,12	0,00	53.995,64 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.455.215,08	D	162.333,65	0,00	1.617.548,73 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.455.215,08	D	162.333,65	0,00	1.617.548,73 D
5.04.01.02	Taxa Administrativa dos Empréstimos	8.268,15	D	232,31	0,00	8.500,46 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.446.946,93	D	162.101,34	0,00	1.609.048,27 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	164.518,09	C	20.297,29	0,00	144.220,80 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	164.518,09	C	20.297,29	0,00	144.220,80 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	164.518,09	C	20.297,29	0,00	144.220,80 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	180.139,43	D	20.034,31	0,00	200.173,74 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	5.285,48	D	262,98	0,00	5.548,46 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	349.943,00	C	0,00	0,00	349.943,00 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.392.166,09	D	0,00	154.521,86	25.237.644,23 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.445.808,34	D	0,00	0,00	28.445.808,34 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	28.445.808,34	D	0,00	0,00	28.445.808,34 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.053.642,25	C	0,00	154.521,86	3.208.164,11 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.053.642,25	C	0,00	154.521,86	3.208.164,11 C
		<b>Totais :</b>		<b>2.277.495,58</b>	<b>2.277.495,58</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	49.555.470,68	D	29.721.745,64	29.228.364,29	50.048.852,03 D
1.01	DISPONÍVEL	90.935,82	D	24.692.464,14	24.696.393,52	87.006,44 D
1.01.01	IMEDIATO	86.638,71	D	19.584.722,16	19.586.864,82	84.496,05 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.067,79	D	987,72	1.522,24	533,27 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.067,79	D	987,72	1.522,24	533,27 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.570,92	D	19.583.734,44	19.585.342,58	83.962,78 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	659,22	D	639,16	972,93	325,45 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.054,19	D	4.256.050,00	4.256.043,45	2.060,74 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		7.576.521,02	7.576.521,02	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	70.934,34	D	7.662.524,26	7.662.015,70	71.442,90 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	11.923,17	D	88.000,00	89.789,48	10.133,69 D
1.01.02	VINCULADO	4.297,11	D	5.107.741,98	5.109.528,70	2.510,39 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.562.214,32	2.562.214,32	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		94.339,17	94.339,17	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,02	D	2.447.801,41	2.447.801,43	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	4.297,09	D	3.387,08	5.173,78	2.510,39 D
1.02	REALIZÁVEL	48.598.884,96	D	4.910.768,69	4.407.795,54	49.101.858,11 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.180.416,52	D	2.665.530,28	3.241.754,89	13.604.191,91 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.429.670,19	D	1.598.125,18	2.166.360,05	861.435,32 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.188.318,14	D	1.541.715,98	2.062.970,95	667.063,17 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	944.611,04	D	912.611,32	1.191.326,29	665.896,07 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	944.611,04	D	912.611,32	1.191.326,29	665.896,07 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		860,77	0,00	860,77 D
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		860,77	0,00	860,77 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	243.707,10	D	628.243,89	871.644,66	306,33 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	243.707,10	D	628.243,89	871.644,66	306,33 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	180.809,00	D	50.811,86	97.791,76	133.829,10 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	131.839,69	D	0,00	0,00	131.839,69 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	84,49	D	84,49	168,98	0,00
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	48.884,82	D	50.727,37	97.622,78	1.989,41 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	60.543,05	D	5.597,34	5.597,34	60.543,05 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	543,05	D	5.597,34	5.597,34	543,05 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	262.317,60	D	109.880,38	158.483,47	213.714,51 D
1.02.02.02.01	IPTU	10.124,60	D	3.374,85	6.749,70	6.749,75 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	2.498,55	D	513,75	1.027,50	1.984,80 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	27.040,89	D	8.605,68	17.211,36	18.435,21 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	110.874,83	D	76.333,89	78.779,99	108.428,73 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.974,02	D	3.803,78	3.897,54	1.880,26 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	25.629,15	D	5.575,43	11.318,86	19.885,72 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.022,50	D	0,00	28.007,50	56.015,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	153,06	D	11.673,00	11.491,02	335,04 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	12.175.392,72	D	87.680,53	0,00	12.263.073,25 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.559.512,29	D	87.680,53	0,00	8.647.192,82 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	116.774,60	D	99.760,32	116.774,60	99.760,32 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	116.774,60	D	99.760,32	116.774,60	99.760,32 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	196.261,41	D	770.083,87	800.136,77	166.208,51 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	196.261,41	D	770.083,87	800.136,77	166.208,51 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	21.458,65	D	15.889,89	16.058,65	21.289,89 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	5.400,00	D	0,00	0,00	5.400,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	16.058,65	D	15.889,89	16.058,65	15.889,89 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	174.802,76	D	754.193,98	784.078,12	144.918,62 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	174.802,76	D	754.193,98	784.078,12	144.918,62 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	34.418.468,44	D	2.245.238,41	1.166.040,65	35.497.666,20 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.597.825,82	D	0,00	50.772,31	5.547.053,51 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.597.825,82	D	0,00	50.772,31	5.547.053,51 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.597.825,82	D	0,00	50.772,31	5.547.053,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.597.825,82	D	0,00	50.772,31	5.547.053,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.597.825,82	D	0,00	50.772,31	5.547.053,51 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.384,53	D	0,00	0,00	14.384,53 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	85.571,25	D	0,00	0,00	85.571,25 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	71.186,72	C	0,00	0,00	71.186,72 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.806.258,09	D	2.245.238,41	1.115.268,34	29.936.228,16 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.806.258,09	D	2.245.238,41	1.115.268,34	29.936.228,16 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	9.812.011,31	D	0,41	1.115.268,34	8.696.743,38 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	18.994.246,78	D	2.245.238,00	0,00	21.239.484,78 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	865.649,90	D	118.512,81	124.175,23	859.987,48 D
1.03.01	IMOBILIZADO	214.056,44	D	88.649,54	95.117,93	207.588,05 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	214.056,44	D	88.649,54	95.117,93	207.588,05 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	214.056,44	D	88.649,54	95.117,93	207.588,05 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	22.848,84	D	176,24	645,13	22.379,95 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	250.589,25	C	176,24	645,13	251.058,14 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.303,61	D	14.197,31	14.658,65	33.842,27 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	169.559,99	D	0,00	13.962,33	155.597,66 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	126.210,11	C	14.197,31	696,32	112.709,12 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	156.903,99	D	74.275,99	79.814,15	151.365,83 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	511.857,09	D	973,15	70.801,69	442.028,55 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	354.953,10	C	73.302,84	9.012,46	290.662,72 C
1.03.02	INTANGÍVEL	651.593,46	D	29.863,27	29.057,30	652.399,43 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	651.593,46	D	29.863,27	29.057,30	652.399,43 D
1.03.02.01.01	Intangível	935.066,43	D	21.096,60	10.548,30	945.614,73 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	283.472,97	C	8.766,67	18.509,00	293.215,30 C
		<b>Totais :</b>		<b>29.721.745,64</b>	<b>29.228.364,29</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	49.555.470,68	C	5.042.389,74	5.535.771,09	50.048.852,03 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.763.676,52	C	5.033.418,09	4.906.679,23	3.636.937,66 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.763.676,52	C	5.027.374,64	4.900.635,78	3.636.937,66 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.663.454,03	C	2.265.326,38	2.178.845,74	1.576.973,39 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	297.869,22	C	872.382,46	849.879,94	275.366,70 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	265.681,48	C	786.955,49	776.866,54	255.592,53 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	19.774,17	C	59.322,51	59.322,51	19.774,17 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	12.413,57	C	26.104,46	13.690,89	0,00
2.01.02.01.02	PROVISÕES	582.012,36	C	94.128,62	76.079,89	563.963,63 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	582.012,36	C	94.128,62	76.079,89	563.963,63 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	435.312,18	C	70.402,89	56.903,44	421.812,73 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	111.875,22	C	18.093,52	14.624,18	108.405,88 C



# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	34.824,96	C	5.632,21	4.552,27	33.745,02 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	283.090,53	C	32.420,98	64.841,96	315.511,51 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	210.833,99	C	24.160,18	48.320,36	234.994,17 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	54.184,33	C	6.209,17	12.418,34	60.393,50 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	16.866,73	C	1.932,79	3.865,58	18.799,52 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	1.205,48	C	118,84	237,68	1.324,32 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	500.481,92	C	1.266.394,32	1.188.043,95	422.131,55 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	277.386,26	C	1.008.299,58	961.344,05	230.430,73 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	193.746,84	C	193.347,43	188.113,22	188.512,63 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	29.167,82	C	60.536,90	33.570,34	2.201,26 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	181,00	C	4.210,41	5.016,34	986,93 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	165.730,74	C	318.177,19	305.411,38	152.964,93 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	165.730,74	C	318.177,19	305.411,38	152.964,93 C
2.01.02.02.01.01	INSS	24.419,87	C	73.279,02	73.298,43	24.439,28 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	130.101,81	C	214.141,12	200.480,87	116.441,56 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.330,02	C	23.139,32	24.130,94	9.321,64 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.879,04	C	7.617,73	7.501,14	2.762,45 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	216.858,49	C	483.527,32	492.725,41	226.056,58 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	47,69	C	196,14	249,21	100,76 C
2.01.02.04.01.02	I S S	47,69	C	196,14	249,21	100,76 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	216.810,80	C	483.331,18	492.476,20	225.955,82 C
2.01.02.04.03.01	P I S	12.380,14	C	12.380,14	12.256,42	12.256,42 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	76.185,50	C	76.185,50	75.424,11	75.424,11 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	29.452,09	C	91.253,09	94.150,01	32.349,01 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	98.793,07	C	303.512,45	310.645,66	105.926,28 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.717.633,26	C	1.960.343,75	1.923.653,25	1.680.942,76 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.475.829,24	C	752.832,81	740.692,21	1.463.688,64 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.475.829,24	C	752.832,81	740.692,21	1.463.688,64 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	174.254,27	C	170.689,43	140.844,58	144.409,42 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		28.600,00	28.600,00	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	9,45	C	28,35	28,35	9,45 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	174.244,82	C	142.061,08	112.216,23	144.399,97 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	67.549,75	C	1.036.821,51	1.042.116,46	72.844,70 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	67.549,75	C	1.036.821,51	1.042.116,46	72.844,70 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		6.043,45	6.043,45	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.043,45	6.043,45	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.043,45	6.043,45	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.296.787,17	C	0,00	87.680,53	12.384.467,70 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.296.787,17	C	0,00	87.680,53	12.384.467,70 C
2.02.02.01	PROVISÃO	12.296.787,17	C	0,00	87.680,53	12.384.467,70 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	121.394,48	C	0,00	0,00	121.394,48 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.559.512,26	C	0,00	87.680,53	8.647.192,79 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	33.495.006,99	C	8.971,65	541.411,33	34.027.446,67 C
2.03.02	FUNDOS	33.495.006,99	C	8.971,65	541.411,33	34.027.446,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.495.006,99	C	8.971,65	541.411,33	34.027.446,67 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.495.006,99	C	8.971,65	541.411,33	34.027.446,67 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	33.495.006,99	C	8.971,65	541.411,33	34.027.446,67 C
	<b>Totais :</b>			<b>5.042.389,74</b>	<b>5.535.771,09</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.158.044,87	3.158.044,87	0,00
4.01	RECEITAS	15.256.139,59	C	0,00	1.654.051,95	16.910.191,54 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.489.113,20	C	0,00	563.052,55	6.052.165,75 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.489.113,20	C	0,00	563.052,55	6.052.165,75 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.341.450,43	C	0,00	546.279,85	5.887.730,28 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.151.388,52	C	0,00	246.998,90	2.398.387,42 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.151.388,52	C	0,00	246.998,90	2.398.387,42 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	3.190.061,91	C	0,00	299.280,95	3.489.342,86 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	3.190.061,91	C	0,00	299.280,95	3.489.342,86 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	147.662,77	C	0,00	16.772,70	164.435,47 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	147.662,77	C	0,00	16.772,70	164.435,47 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	9.762.657,66	C	0,00	1.090.991,43	10.853.649,09 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	9.671.308,39	C	0,00	1.078.423,75	10.749.732,14 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.063.353,96	C	0,00	99.760,32	1.163.114,28 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.633.285,68	C	0,00	328.708,23	1.961.993,91 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	3.724.580,93	C	0,00	283.623,73	4.008.204,66 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	3.250.087,82	C	0,00	366.331,47	3.616.419,29 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	91.349,27	C	0,00	12.567,68	103.916,95 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	91.349,27	C	0,00	12.567,68	103.916,95 C
4.01.04	DIRETAS	4.368,73	C	0,00	7,97	4.376,70 C
4.01.04.99	OUTRAS	4.368,73	C	0,00	7,97	4.376,70 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	4.368,73	C	0,00	7,97	4.376,70 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	181,76	C	0,00	7,97	189,73 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	4.186,96	C	0,00	0,00	4.186,96 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
4.02	DESPESAS	13.942.960,27	D	2.609.791,61	1.263.470,57	15.289.281,31 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.942.960,27	D	2.608.420,77	1.262.814,26	15.288.566,78 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.880.195,97	D	1.697.020,10	886.550,48	9.690.665,59 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	216.020,08	D	48.985,54	24.492,77	240.512,85 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	145.482,92	D	32.990,26	16.495,13	161.978,05 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	105.805,74	D	23.992,92	11.996,46	117.802,20 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	39.677,18	D	8.997,34	4.498,67	44.175,85 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	70.537,16	D	15.995,28	7.997,64	78.534,80 D
4.02.01.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	70.537,16	D	15.995,28	7.997,64	78.534,80 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.007.878,55	D	381.413,16	190.706,59	2.198.585,12 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.206.731,49	D	254.286,62	127.143,31	1.333.874,80 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	380.859,40	D	81.616,54	40.808,27	421.667,67 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	208.847,56	D	0,00	0,00	208.847,56 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	134.594,49	D	29.029,60	14.514,81	149.109,28 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	76.845,61	D	16.480,40	8.240,20	85.085,81 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.593.634,60	D	1.255.621,40	665.851,12	7.183.404,88 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	3.840.380,17	D	714.062,16	385.482,80	4.168.959,53 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	2.150.842,10	D	435.454,46	217.727,23	2.368.569,33 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	6.731,69	D	1.475,30	737,65	7.469,34 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	444.355,64	D	147.692,66	102.298,05	489.750,25 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	234.876,64	D	48.320,36	24.160,18	259.036,82 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	15.693,56	D	0,00	0,00	15.693,56 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	361.584,45	D	81.119,38	40.559,69	402.144,14 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	530.351,96	D	0,00	0,00	530.351,96 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	95.944,13	D	0,00	0,00	95.944,13 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	1.161.743,75	D	238.876,26	129.026,38	1.271.593,63 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	786.519,07	D	182.356,72	98.490,45	870.385,34 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	375.224,68	D	56.519,54	30.535,93	401.208,29 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.591.510,68	D	302.682,98	151.341,94	1.742.851,72 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	395.772,33	D	72.826,12	36.413,06	432.185,39 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	542.928,07	D	115.137,40	57.569,11	600.496,36 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	14.201,83	D	2.709,86	1.354,93	15.556,76 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	16.274,19	D	4.337,36	2.168,72	18.442,83 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	96.089,11	D	20.451,96	10.225,98	106.315,09 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.828,32	D	600,00	300,00	3.128,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	75.785,65	D	13.211,40	6.605,70	82.391,35 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	19.874,13	D	3.756,98	1.878,49	21.752,62 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	354.861,03	D	56.552,58	28.276,29	383.137,32 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	17.777,40	D	3.375,38	1.687,69	19.465,09 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	55.118,62	D	9.723,94	4.861,97	59.980,59 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	62.662,74	D	11.000,00	5.500,00	68.162,74 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	62.662,74	D	11.000,00	5.500,00	68.162,74 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	162.742,29	D	14.582,74	7.291,37	170.033,66 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	25.486,17	D	4.815,72	2.407,86	27.894,03 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	26.942,44	D	3.087,02	1.543,51	28.485,95 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	110.313,68	D	6.680,00	3.340,00	113.653,68 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	47.061,26	D	10.428,72	5.214,36	52.275,62 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	18.952,51	D	4.747,36	2.373,68	21.326,19 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	28.108,75	D	5.681,36	2.840,68	30.949,43 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.768.726,57	D	624.173,35	306.473,32	3.086.426,60 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	230.247,47	D	71.712,06	35.856,03	266.103,50 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	230.247,47	D	71.712,06	35.856,03	266.103,50 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	601.556,14	D	93.636,11	30.815,02	664.377,23 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	601.556,14	D	93.636,11	30.815,02	664.377,23 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	118.988,71	D	19.966,12	9.983,06	128.971,77 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	118.988,71	D	19.966,12	9.983,06	128.971,77 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.227.529,21	D	342.680,06	181.729,71	1.388.479,56 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	191.034,12	D	38.097,68	19.048,84	210.082,96 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.914,81	D	3.731,56	1.865,78	3.780,59 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	1.034.580,28	D	300.850,82	160.815,09	1.174.616,01 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	198.249,06	D	21.168,68	10.584,34	208.833,40 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	198.249,06	D	21.168,68	10.584,34	208.833,40 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	71.122,50	D	15.805,00	7.902,50	79.025,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	71.122,50	D	15.805,00	7.902,50	79.025,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	42.016,55	D	5.614,62	2.807,31	44.823,86 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	42.016,55	D	5.614,62	2.807,31	44.823,86 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	40.996,56	D	9.631,88	4.815,94	45.812,50 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	18.451,15	D	3.989,30	1.994,65	20.445,80 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	22.545,41	D	5.642,58	2.821,29	25.366,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	238.020,37	D	43.958,82	21.979,41	259.999,78 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	7.620,21	D	1.730,78	865,39	8.485,60 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	23.568,84	D	5.081,92	2.540,96	26.109,80 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	6.583,50	D	1.350,00	675,00	7.258,50 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	472,23	D	0,00	0,00	472,23 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	199.775,59	D	35.796,12	17.898,06	217.673,65 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	875.384,92	D	110.598,38	40.226,32	945.756,98 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	36.585,19	D	7.007,46	3.503,73	40.088,92 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	18.827,15	D	3.132,40	1.566,20	20.393,35 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	17.758,04	D	3.875,06	1.937,53	19.695,57 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	35.081,26	D	1.211,00	505,50	35.786,76 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	35.081,26	D	1.211,00	505,50	35.786,76 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	776.810,00	D	95.646,54	33.523,38	838.933,16 D
4.02.01.05.03.01	Anúncios e Publicações	178,99	D	0,00	0,00	178,99 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	102.960,19	D	21.184,94	10.592,58	113.552,55 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	96.294,46	D	21.613,88	10.806,94	107.101,40 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	5.189,76	D	1.027,50	513,75	5.703,51 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	36.100,91	D	6.038,98	3.019,49	39.120,40 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	204,03	D	108,30	54,15	258,18 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.813,29	D	453,32	226,66	2.039,95 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	50.475,59	D	10.224,92	5.112,46	55.588,05 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	60.706,43	D	0,00	0,00	60.706,43 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	257.400,00	D	28.600,00	0,00	286.000,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	19.169,24	D	3.600,82	1.800,41	20.969,65 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	134.241,61	D	1.207,88	603,94	134.845,55 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	12.075,50	D	1.586,00	793,00	12.868,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	24.439,91	D	6.733,38	2.693,71	28.479,58 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	23.781,28	D	5.564,54	2.693,71	26.652,11 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	658,63	D	1.168,84	0,00	1.827,47 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.05	CUSTAS	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	2.468,56	D	0,00	0,00	2.468,56 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	74.127,97	D	29.179,75	13.683,56	89.624,16 D
4.02.01.06.01	Depreciações	50.842,25	D	10.670,75	4.916,89	56.596,11 D
4.02.01.06.02	Amortizações	23.285,72	D	18.509,00	8.766,67	33.028,05 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.134.721,29	D	122.437,73	3.374,85	1.253.784,17 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	30.391,70	D	6.749,70	3.374,85	33.766,55 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	30.373,65	D	6.749,70	3.374,85	33.748,50 D
4.02.01.07.01.03	Taxas e Licenciamentos	18,05	D	0,00	0,00	18,05 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	1.104.329,59	D	115.688,03	0,00	1.220.017,62 D
4.02.01.07.03.01	P I S	119.137,60	D	12.256,42	0,00	131.394,02 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	733.154,49	D	75.424,11	0,00	808.578,60 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	252.037,50	D	28.007,50	0,00	280.045,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		1.370,84	656,31	714,53 D
4.02.99.02	Outras Despesas Administrativas	0,00		1.370,84	656,31	714,53 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCI	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências PGA	58.349,64	D	0,00	0,00	58.349,64 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	33.681,50	D	6.841,93	0,00	40.523,43 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	33.681,50	D	6.841,93	0,00	40.523,43 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.072.722,29	C	0,00	231.550,70	3.304.272,99 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.098.201,25	C	0,00	231.550,70	3.329.751,95 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.098.201,25	C	0,00	231.550,70	3.329.751,95 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	3.098.201,25	C	0,00	231.550,70	3.329.751,95 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	25.478,96	D	0,00	0,00	25.478,96 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.293.870,47	D	541.411,33	8.971,65	4.826.310,15 D
4.07.01	Constituição de Fundos	4.293.870,47	D	541.411,33	8.971,65	4.826.310,15 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.158.044,87</b>	<b>3.158.044,87</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		288.366,46	288.366,46	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.421.386,81	C	0,00	288.366,46	3.709.753,27 C

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	713.840,95	C	0,00	0,00	713.840,95 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	713.840,95	C	0,00	0,00	713.840,95 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	713.840,95	C	0,00	0,00	713.840,95 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	713.840,95	C	0,00	0,00	713.840,95 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	713.840,95	C	0,00	0,00	713.840,95 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.138,16	C	0,00	0,00	1.138,16 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.138,16	C	0,00	0,00	1.138,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.112,43	C	0,00	0,00	1.112,43 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.112,43	C	0,00	0,00	1.112,43 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.706.407,70	C	0,00	288.366,46	2.994.774,16 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.706.407,70	C	0,00	288.366,46	2.994.774,16 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	16.091,60	C	0,00	2.346,39	18.437,99 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.511.393,45	C	0,00	84.732,02	1.596.125,47 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.178.922,24	C	0,00	201.288,05	1.380.210,29 C
5.01.04.01.09	Itaú RF Fluxo Automático	0,41	C	0,00	0,00	0,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	348.664,52	D	56.815,76	0,00	405.480,28 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	290.209,41	D	50.772,31	0,00	340.981,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	290.209,41	D	50.772,31	0,00	340.981,72 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	290.209,41	D	50.772,31	0,00	340.981,72 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	290.209,41	D	50.772,31	0,00	340.981,72 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	290.209,41	D	50.772,31	0,00	340.981,72 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.117,10	D	0,00	0,00	9.117,10 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.117,10	D	0,00	0,00	9.117,10 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	9.062,09	D	0,00	0,00	9.062,09 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.338,01	D	6.043,45	0,00	55.381,46 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	49.338,01	D	6.043,45	0,00	55.381,46 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	11.919,58	D	2.599,18	0,00	14.518,76 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.817,41	D	24,35	0,00	6.841,76 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	55,00	D	0,00	0,00	55,00 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	30.546,02	D	3.419,92	0,00	33.965,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.072.722,29	D	231.550,70	0,00	3.304.272,99 D

# Fundacao ELOS

## Balancete Provisório - outubro/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.098.201,25	D	231.550,70	0,00	3.329.751,95 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	3.098.201,25	D	231.550,70	0,00	3.329.751,95 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.478,96	C	0,00	0,00	25.478,96 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	25.478,96	C	0,00	0,00	25.478,96 C
		<b>Totais :</b>		<b>288.366,46</b>	<b>288.366,46</b>	