

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	4.702.012.754,13	D	2.471.382.612,85	2.452.590.240,26	4.720.805.126,72 D
1.01	DISPONÍVEL	272.429,83	D	770.788.557,06	769.961.277,22	1.099.709,67 D
1.01.01	IMEDIATO	268.990,47	D	453.884.697,36	453.060.967,86	1.092.719,97 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	915,33	D	6.975,70	6.000,02	1.891,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	915,33	D	6.975,70	6.000,02	1.891,01 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	268.075,14	D	453.877.721,66	453.054.967,84	1.090.828,96 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	3.466,07	D	13.732,60	7.858,92	9.339,75 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	44.918,52	D	314.690.364,20	314.340.652,49	394.630,23 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		87.113.915,41	87.113.915,41	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	196.467,55	D	51.958.348,89	51.485.668,17	669.148,27 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.179,75	D	99.388,76	99.374,08	5.194,43 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	18.043,25	D	1.971,80	7.498,77	12.516,28 D
1.01.02	VINCULADO	3.439,36	D	316.903.859,70	316.900.309,36	6.989,70 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		313.923.525,42	313.923.525,42	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		69.324,55	69.324,55	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.839.420,56	2.839.420,56	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.439,36	D	71.589,17	68.038,83	6.989,70 D
1.02	REALIZÁVEL	4.700.921.519,92	D	1.700.470.172,19	1.682.552.117,67	4.718.839.574,44 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	477.541.209,15	D	21.178.133,67	24.392.025,32	474.327.317,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	465.815.706,91	D	21.165.039,72	24.378.931,37	462.601.815,26 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.148.487,97	D	7.043.689,46	6.923.757,40	3.268.420,03 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.428.419,69	D	4.638.409,77	4.538.029,66	2.528.799,80 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.483.811,00	D	3.128.867,71	3.110.543,39	1.502.135,32 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	663.991,38	D	738.553,79	663.991,38	738.553,79 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	235.658,61	D	683.087,42	674.621,63	244.124,40 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	35.886,89	D	34.914,48	35.886,89	34.914,48 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.071,81	D	9.071,81	9.071,81	9.071,81 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		43.914,56	43.914,56	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	716.676,68	D	2.404.101,52	2.383.636,06	737.142,14 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	531.259,10	D	2.184.183,36	2.166.618,99	548.823,47 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	17.441,37	D	18.289,22	17.441,37	18.289,22 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	304,18	D	309,58	304,18	309,58 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		31.599,49	31.599,49	0,00
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	35.886,89	D	34.914,48	35.886,89	34.914,48 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	17.657,71	D	17.315,37	17.657,71	17.315,37 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	114.127,43	D	117.490,02	114.127,43	117.490,02D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	3.391,60	D	1.178,17	2.091,68	2.478,09D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	1.201,58	D	424,72	757,49	868,81D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	412,60	D	157,70	186,57	383,73D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	110,02	D	31,74	113,49	28,27D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	79,44	D	22,90	81,93	20,41D
1.02.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	173,01	D	49,93	178,48	44,46D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	1.414,95	D	491,18	773,72	1.132,41D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	2.269.542,47	D	606.382,64	540,47	2.875.384,64D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	742.849,78	D	230.204,52	127,09	972.927,21D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	264.554,35	D	70.278,70	127,09	334.705,96D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	478.295,43	D	159.925,82	0,00	638.221,25D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.526.692,69	D	376.178,12	413,38	1.902.457,43D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	264.554,35	D	70.278,70	127,09	334.705,96D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13° Salário	760.040,74	D	206.357,69	283,77	966.114,66D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13° salário Jóia	8.730,70	D	2.991,59	2,52	11.719,77D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Ativo	17.943,45	D	5.772,67	0,00	23.716,12D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13° Partic. Assistido	39.931,54	D	13.598,76	0,00	53.530,30D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Ativo	8.828,85	D	1.271,78	0,00	10.100,63D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13° Partic. Assistido	85.960,37	D	15.184,97	0,00	101.145,34D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13° Participantes	340.702,69	D	60.721,96	0,00	401.424,65D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	459.507.533,58	D	1.588.551,51	5.527.999,71	455.568.085,38D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	57.927.812,54	D	215.232,84	1.217.339,11	56.925.706,27D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	57.927.812,54	D	215.232,84	1.217.339,11	56.925.706,27D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.850.120,42	D	8.510,14	617.537,74	3.241.092,82D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.540.590,72	D	13.676,18	0,00	3.554.266,90D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.431.668,26	D	70.835,20	217.876,38	18.284.627,08D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.105.433,14	D	122.211,32	381.924,99	31.845.719,47D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	401.579.721,04	D	1.373.318,67	4.310.660,60	398.642.379,11D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	401.579.721,04	D	1.373.318,67	4.310.660,60	398.642.379,11D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	26.027.335,04	D	100.540,56	428.968,74	25.698.906,86D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	94.129.194,92	D	338.554,41	1.375.186,67	93.092.562,66D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	37.055.291,38	D	124.860,68	383.613,75	36.796.538,31D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.465.771,91	D	83.597,78	245.950,43	21.303.419,26D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.558.978,77	D	64.478,45	175.261,01	16.448.196,21D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	37.900.961,28	D	137.101,44	367.934,11	37.670.128,61 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	168.442.187,74	D	524.185,35	1.333.745,89	167.632.627,20 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	890.142,89	D	11.926.416,11	11.926.633,79	889.925,21 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	890.142,89	D	11.926.416,11	11.926.633,79	889.925,21 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.670,86	D	0,00	609,13	1.061,73 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		11.165.119,63	11.165.079,57	40,06 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	888.472,03	D	351,39	0,00	888.823,42 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		760.945,09	760.945,09	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.725.502,24	D	13.093,95	13.093,95	11.725.502,24 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais PREV	11.725.502,24	D	13.093,95	13.093,95	11.725.502,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.311.649,52	D	5.606.562,58	5.473.267,68	12.444.944,42 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	162.334,61	D	3.120.968,83	3.048.506,28	234.797,16 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		2.787.365,13	2.787.365,13	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.928.117,64	1.928.117,64	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.928.117,64	1.928.117,64	0,00
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		177,42	177,42	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		177,42	177,42	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		859.070,07	859.070,07	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		859.070,07	859.070,07	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	91.437,57	D	316.911,85	234.489,96	173.859,46 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	50.069,71	D	229.726,48	145.077,06	134.719,13 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	41.367,86	D	85.247,87	88.444,15	38.171,58 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		1.937,50	968,75	968,75 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	70.897,04	D	16.691,85	26.651,19	60.937,70 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	10.897,04	D	16.691,85	26.651,19	937,70 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	234.624,37	D	225.904,02	280.742,41	179.785,98 D
1.02.02.02.01	IPTU	20.249,15	D	3.374,85	6.749,70	16.874,30 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.728,83	D	552,68	1.105,36	3.176,15 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	49.593,11	D	8.554,85	17.109,70	41.038,26 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	68.620,30	D	189.542,64	198.094,89	60.068,05 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.411,18	D	4.076,58	4.155,06	1.332,70 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	34.896,58	D	5.456,53	11.081,06	29.272,05 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.007,50	D	0,00	28.003,75	28.003,75 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	117,72	D	14.345,89	14.442,89	20,72 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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		462.445,96	462.445,96	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		462.445,96	462.445,96	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.895.891,09	D	98.807,62	0,00	11.994.698,71 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.280.010,66	D	98.807,62	0,00	8.378.818,28 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		246.184,59	246.184,59	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		246.184,59	246.184,59	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	18.799,45	D	1.452.251,56	1.435.388,44	35.662,57 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	18.799,45	D	1.452.251,56	1.435.388,44	35.662,57 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	18.799,45	D	42.905,68	26.042,56	35.662,57 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		7.243,11	7.243,11	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		17.800,00	0,00	17.800,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	18.799,45	D	17.862,57	18.799,45	17.862,57 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		1.409.345,88	1.409.345,88	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		1.409.345,88	1.409.345,88	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.211.068.661,25	D	1.673.685.475,94	1.652.686.824,67	4.232.067.312,52 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.531.194.178,11	D	478.979.507,76	656.990.611,22	2.353.183.074,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.531.194.178,11	D	478.979.507,76	656.990.611,22	2.353.183.074,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.268.489.536,28	D	213.521.977,65	394.299.382,42	2.087.712.131,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.268.489.536,28	D	213.521.977,65	394.299.382,42	2.087.712.131,51 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	2.076.906.490,72	D	213.521.977,65	202.716.336,86	2.087.712.131,51 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	191.583.045,56	D	0,00	191.583.045,56	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	262.704.641,83	D	265.457.530,11	262.691.228,80	265.470.943,14 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	13.419,45	D	265.457.530,11	6,42	265.470.943,14 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	262.691.222,38	D	0,00	262.691.222,38	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.394.189,01	D	95.103,01	71.602,62	3.417.689,40 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	13.478.958,48	D	75.769,13	52.268,74	13.502.458,87 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.244.933,62	D	75.769,13	52.268,74	8.268.434,01 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.961.055,03	D	75.769,13	52.268,74	2.984.555,42 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	19.333,88	19.333,88	6.561.627,36 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.013.594,20	D	0,00	0,00	3.013.594,20 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	650.704,10	D	0,00	0,00	650.704,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.060.382,08	D	0,00	0,00	1.060.382,08 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	2.487.651,08	D	19.333,88	19.333,88	2.487.651,08 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.487.651,08	D	19.333,88	19.333,88	2.487.651,08 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	16.646.396,83	C	0,00	0,00	16.646.396,83 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	6.433.453,39	C	0,00	0,00	6.433.453,39 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	2.359.477,11	C	0,00	0,00	2.359.477,11 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.503.647.486,04	D	1.160.923.548,48	960.375.179,15	1.704.195.855,37 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	241.129.946,78	D	336.901.371,93	129.459.473,74	448.571.844,97 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	36.913.395,57	D	440.457,81	1.457.768,37	35.896.085,01 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.471.270,95	D	1.690.375,18	414,75	8.161.231,38 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.617.817,74	D	0,00	1.617.817,74	0,00
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	92.872.083,82	D	334.770.538,94	23.128.094,18	404.514.528,58 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	103.255.378,70	D	0,00	103.255.378,70	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	18.165.003,99	D	6.268.445,42	6.606.336,30	17.827.113,11 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	18.165.003,99	D	6.268.445,42	6.606.336,30	17.827.113,11 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	12.110.002,66	D	6.268.445,42	551.334,97	17.827.113,11 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.055.001,33	D	0,00	6.055.001,33	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	331.103.082,28	D	159.477.495,04	146.501.972,76	344.078.604,56 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	133.343.975,48	D	0,00	133.343.975,48	0,00
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	197.759.106,80	D	159.477.495,04	13.157.997,28	344.078.604,56 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.630.989,33	D	5.122.947,53	5.165.074,17	11.588.862,69 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	11.630.989,33	D	5.122.947,53	5.165.074,17	11.588.862,69 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.403.068,20	D	1.602.045,25	33.591,39	3.971.522,06 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.602.045,25	D	0,00	1.602.045,25	0,00

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	582.156,26	D	0,00	216,84	581.939,42 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,71	D	0,00	0,00	40,71 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.905,49	D	15,56	2,58	1.918,47 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.520.886,71	D	3.520.886,72	8.331,40	7.033.442,03 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.520.886,71	D	0,00	3.520.886,71	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	796.855.830,53	D	629.954.156,28	649.073.063,90	777.736.922,91 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	44.086.796,22	D	235.015.362,63	164.624,27	278.937.534,58 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	51.004.374,18	D	360.951.271,38	76.550.059,28	335.405.586,28 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	180.019.360,29	D	0,00	180.019.360,29	0,00
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	360.181.735,40	D	0,00	360.181.735,40	0,00
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	8.499.118,00	D	4.402.586,41	429.671,07	12.472.033,34 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	4.249.558,99	D	0,00	4.249.558,99	0,00
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	122.357.305,51	D	29.584.935,86	1.020.472,66	150.921.768,71 D
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	26.457.581,94	D	0,00	26.457.581,94	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	104.762.633,13	D	23.199.132,28	23.569.258,28	104.392.507,13 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	104.762.633,13	D	23.199.132,28	23.569.258,28	104.392.507,13 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	104.762.633,13	D	23.199.132,28	23.569.258,28	104.392.507,13 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	85.343.511,28	D	23.199.132,28	4.150.136,43	104.392.507,13 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	19.419.121,85	D	0,00	19.419.121,85	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.718.070,03	D	1.425.204,45	1.425.244,46	31.718.030,02 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.718.070,03	D	1.425.204,45	1.425.244,46	31.718.030,02 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	2.012.000,00 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	25.195.470,03	D	1.396.604,45	1.396.644,46	25.195.430,02 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	15.214.300,00	D	811.317,77	811.317,77	15.214.300,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.189.000,00	D	436.686,62	436.686,62	8.189.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	131.370,03	D	148.600,06	148.640,07	131.330,02 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.680.632,35	D	32.242.853,88	33.824.187,22	91.099.299,01 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.680.632,35	D	32.242.853,88	33.824.187,22	91.099.299,01 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	94.835.174,04	D	31.553.309,21	33.172.703,29	93.215.779,96 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.028.353,51	D	2.652.917,47	3.831.703,33	62.849.567,65 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	63.692.431,39	D	2.652.650,49	3.829.131,85	62.515.950,03 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Emprestimos Cobrança Judicial	335.922,12	D	266,98	2.571,48	333.617,62 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	30.467.005,21	D	28.900.391,74	29.340.999,96	30.026.396,99 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.467.005,21	D	28.900.391,74	29.340.999,96	30.026.396,99 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	2.154.541,69	C	689.544,67	651.483,93	2.116.480,95 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	1.183.809,82	C	62.172,67	31.436,70	1.153.073,85 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	688.288,26	C	627.372,00	620.047,23	680.963,49 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	48.434.105,71	D	19.258,36	0,00	48.453.364,07 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	48.145.914,52	D	19.258,36	0,00	48.165.172,88 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	818.804,38	D	123.883,60	76.845,37	865.842,61 D
1.03.01	IMOBILIZADO	217.471,15	D	8.673,35	12.396,21	213.748,29 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	217.471,15	D	8.673,35	12.396,21	213.748,29 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	217.471,15	D	8.673,35	12.396,21	213.748,29 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.352,76	D	176,24	677,61	23.851,39 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	249.085,33	C	176,24	677,61	249.586,70 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.792,95	D	4.072,96	2.526,65	28.339,26 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	160.774,19	D	3.900,70	1.950,35	162.724,54 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	124.934,97	C	172,26	576,30	125.339,01 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	166.325,44	D	4.424,15	9.191,95	161.557,64 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	506.953,34	D	0,00	0,00	506.953,34 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	340.627,90	C	4.424,15	9.191,95	345.395,70 C
1.03.02	INTANGÍVEL	601.333,23	D	115.210,25	64.449,16	652.094,32 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	601.333,23	D	115.210,25	64.449,16	652.094,32 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
1.03.02.01.01	Intangível	864.345,88	D	115.210,25	63.473,50	916.082,63 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	263.012,65	C	0,00	975,66	263.988,31 C
<b>Totais :</b>				<b>2.471.382.612,85</b>	<b>2.452.590.240,26</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.702.012.754,13	C	1.414.345.379,38	1.433.137.751,97	4.720.805.126,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	34.135.901,58	C	90.132.089,00	92.638.259,03	36.642.071,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.612.672,69	C	77.301.847,01	78.802.894,92	22.113.720,60 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.618.375,74	C	52.044.651,43	54.320.103,09	17.893.827,40 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.138.373,11	C	52.032.349,79	52.042.226,16	2.148.249,48 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	48.270,01	C	19.137.848,21	19.139.636,68	50.058,48 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.090.103,10	C	7.730,42	15.818,32	2.098.191,00 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		32.886.771,16	32.886.771,16	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	13.480.002,63	C	12.301,64	2.277.876,93	15.745.577,92 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	11.510.268,99	C	0,00	1.938.888,53	13.449.157,52 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.714.492,55	C	3.743,74	290.615,90	2.001.364,71 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	255.241,09	C	8.557,90	48.372,50	295.055,69 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.782.297,61	C	8.027.277,40	8.216.067,09	3.971.087,30 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.770.550,51	C	3.419.952,76	3.714.655,93	3.065.253,68 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.770.550,51	C	3.419.952,76	3.714.655,93	3.065.253,68 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.966.044,28	3.966.044,28	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		54.009,01	54.009,01	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.846.239,61	3.846.239,61	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.795,66	65.795,66	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		87.882,19	87.882,19	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		87.882,19	87.882,19	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.011.747,10	C	553.398,17	447.484,69	905.833,62 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.011.747,10	C	553.398,17	447.484,69	905.833,62 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.024.130,55	2.024.130,55	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.024.130,55	2.024.130,55	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.211.999,34	C	15.205.787,63	14.242.594,19	248.805,90 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.211.999,34	C	15.205.787,63	14.242.594,19	248.805,90 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	988.783,36	C	2.916.546,38	1.950.578,09	22.815,07 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		11.964.033,74	11.964.033,74	0,00



# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	223.215,98	C	325.207,51	327.982,36	225.990,83 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.363.606,70	C	6.442.905,39	6.729.206,15	3.649.907,46 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.480.658,06	C	2.467.843,56	2.634.022,66	1.646.837,16 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	349.878,77	C	1.161.256,20	1.213.812,15	402.434,72 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	299.139,93	C	1.012.653,82	1.084.651,19	371.137,30 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	30.964,67	C	89.279,87	69.838,45	11.523,25 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	571.081,22	C	57.993,30	74.762,50	587.850,42 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	571.081,22	C	57.993,30	74.762,50	587.850,42 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	427.136,29	C	43.375,73	55.918,17	439.678,73 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	109.774,01	C	11.147,55	14.370,95	112.997,41 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	34.170,92	C	3.470,02	4.473,38	35.174,28 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	194.534,37	C	32.611,19	60.216,68	222.139,86 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	144.794,37	C	24.298,56	44.853,14	165.348,95 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	37.212,17	C	6.244,70	11.527,20	42.494,67 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.583,56	C	1.943,90	3.588,28	13.227,94 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	944,27	C	124,03	248,06	1.068,30 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	365.163,70	C	1.215.982,87	1.285.231,33	434.412,16 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	192.546,85	C	974.944,95	1.069.157,33	286.759,23 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	120.140,45	C	180.219,23	180.229,69	120.150,91 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	52.476,40	C	58.547,93	32.754,40	26.682,87 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		2.270,76	3.089,91	819,15 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	161.328,17	C	301.629,86	314.000,93	173.699,24 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.328,17	C	301.629,86	314.000,93	173.699,24 C
2.01.02.02.01.01	INSS	26.532,09	C	78.551,86	77.507,45	25.487,68 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	124.092,32	C	195.652,59	209.810,37	138.250,10 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.098,31	C	20.534,14	19.067,30	6.631,47 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.605,45	C	6.891,27	7.615,81	3.329,99 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	236.782,29	C	685.823,38	701.568,45	252.527,36 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	112,62	C	369,00	400,14	143,76 C
2.01.02.04.01.02	I S S	112,62	C	369,00	400,14	143,76 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	236.669,67	C	685.454,38	701.168,31	252.383,60 C
2.01.02.04.03.01	P I S	13.717,14	C	13.717,14	13.811,82	13.811,82 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	84.413,18	C	84.413,18	84.995,82	84.995,82 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.685,93	C	263.301,57	271.875,87	41.260,23 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	105.853,42	C	324.022,49	330.484,80	112.315,73 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.484.838,18	C	2.987.608,59	3.079.614,11	1.576.843,70 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.412.685,59	C	669.961,69	754.841,89	1.497.565,79 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.412.378,87	C	669.348,25	754.535,17	1.497.565,79 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	306,72	C	613,44	306,72	0,00
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		788.960,39	788.960,39	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		70,20	70,20	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		760.290,19	760.290,19	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	72.152,59	C	1.528.686,51	1.535.811,83	79.277,91 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	72.152,59	C	1.528.686,51	1.535.811,83	79.277,91 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.159.622,19	C	6.387.336,60	7.106.157,96	10.878.443,55 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.126,28	C	40.906,55	762.387,73	759.607,46 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	38.126,28	C	40.906,55	762.387,73	759.607,46 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	12.126,93	C	14.907,20	736.503,37	733.723,10 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	25.999,35	C	25.999,35	25.884,36	25.884,36 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.653,55	C	13.359,62	14.388,09	11.682,02 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.653,55	C	13.359,62	14.388,09	11.682,02 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.653,55	C	13.359,62	14.388,09	11.682,02 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	8.245,73	C	8.245,73	8.408,60	8.408,60 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.407,82	C	5.113,89	5.979,49	3.273,42 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.049,44	C	4.317.072,10	4.309.371,91	13.349,25 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	21.049,44	C	4.317.072,10	4.309.371,91	13.349,25 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.475.314,14	1.475.314,14	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	21.049,44	C	73.650,46	65.950,27	13.349,25 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.768.107,50	2.768.107,50	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.929.086,28	1.929.086,28	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		1.924.314,92	1.924.314,92	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		1.924.314,92	1.924.314,92	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.771,36	4.771,36	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.771,36	4.771,36	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.089.792,92	C	86.912,05	90.923,95	10.093.804,82 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIC	10.089.792,92	C	0,00	4.011,90	10.093.804,82 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		86.912,05	86.912,05	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	56.455.031,50	C	0,00	98.807,62	56.553.839,12 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.496.095,60	C	0,00	0,00	44.496.095,60 C
2.02.01.01	PROVISÃO	44.496.095,60	C	0,00	0,00	44.496.095,60 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	44.496.095,60	C	0,00	0,00	44.496.095,60 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.958.935,90	C	0,00	98.807,62	12.057.743,52 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.958.935,90	C	0,00	98.807,62	12.057.743,52 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	63.044,84	C	0,00	0,00	63.044,84 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.280.010,63	C	0,00	98.807,62	8.378.818,25 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	4.611.421.821,05	C	1.324.213.290,38	1.340.400.685,32	4.627.609.215,99 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.559.020.470,04	C	1.323.708.505,94	1.339.016.027,83	4.574.327.991,93 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.985.787.106,43	C	1.323.708.505,94	1.327.002.694,00	4.989.081.294,49 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.947.239.557,41	C	615.468.921,92	605.790.648,50	3.937.561.283,99 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	600.250.718,38	C	600.250.718,38	605.790.648,50	605.790.648,50 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	600.250.718,38	C	600.250.718,38	605.790.648,50	605.790.648,50 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	600.250.718,38	C	600.250.718,38	605.790.648,50	605.790.648,50 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.346.988.839,03	C	15.218.203,54	0,00	3.331.770.635,49 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.212.058.063,04	C	14.611.853,98	0,00	3.197.446.209,06 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	3.123.866.742,09	C	14.270.938,11	0,00	3.109.595.803,98 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.191.320,95	C	340.915,87	0,00	87.850.405,08 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	134.930.775,99	C	606.349,56	0,00	134.324.426,43 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	134.930.775,99	C	606.349,56	0,00	134.324.426,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.284.501.061,33	C	708.239.584,02	719.416.264,64	1.295.677.741,95 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	708.443.721,02	C	708.239.584,02	716.227.246,61	716.431.383,61 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	395.766.384,19	C	395.559.663,75	399.990.935,28	400.197.655,72 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	395.552.113,10	C	395.553.138,65	399.978.594,28	399.977.568,73 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	214.271,09	C	6.525,10	12.341,00	220.086,99 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	311.335.067,49	C	311.337.650,93	314.870.596,05	314.868.012,61 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	311.335.067,49	C	311.337.650,93	314.870.596,05	314.868.012,61 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.123.202,54	C	1.123.202,54	1.144.050,03	1.144.050,03 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.123.202,54	C	1.123.202,54	1.144.050,03	1.144.050,03 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	219.066,80	C	219.066,80	221.665,25	221.665,25 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	219.066,80	C	219.066,80	221.665,25	221.665,25 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	551.243.325,86	C	0,00	3.047.493,54	554.290.819,40 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	624.344.934,49	C	0,00	2.029.232,78	626.374.167,27 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	624.344.934,49	C	0,00	2.029.232,78	626.374.167,27 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	36.295.217,33	D	0,00	507.916,07	35.787.301,26 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	36.295.217,33	D	0,00	507.916,07	35.787.301,26 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	36.806.391,30	D	0,00	510.344,69	36.296.046,61 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	36.806.391,30	D	0,00	510.344,69	36.296.046,61 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	24.814.014,45	C	0,00	141.524,49	24.955.538,94 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	29.604.680,25	C	0,00	94.527,49	29.699.207,74 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	29.604.680,25	C	0,00	94.527,49	29.699.207,74 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	2.395.332,90	D	0,00	23.498,50	2.371.834,40 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.395.332,90	D	0,00	23.498,50	2.371.834,40 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	2.395.332,90	D	0,00	23.498,50	2.371.834,40 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.395.332,90	D	0,00	23.498,50	2.371.834,40 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	245.953.512,31	D	0,00	1.795.780,86	244.157.731,45 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	245.953.512,31	D	0,00	1.795.780,86	244.157.731,45 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	26.947.593,36	D	0,00	162.217,50	26.785.375,86 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.599.185,32	D	0,00	29.795,73	3.569.389,59 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.472.198,17	D	0,00	11.765,02	2.460.433,15 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.494,55	D	0,00	18,56	2.475,99 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.923,19	D	0,00	12,92	1.910,27 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.423,92	D	0,00	28,46	4.395,46 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	20.867.368,21	D	0,00	120.596,81	20.746.771,40 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	219.005.918,95	D	0,00	1.633.563,36	217.372.355,59 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	45.687.463,26	D	0,00	537.076,94	45.150.386,32 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	27.093.717,34	D	0,00	198.661,77	26.895.055,57 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.404.881,69	D	0,00	86.187,05	10.318.694,64 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.958.734,78	D	0,00	60.474,06	7.898.260,72 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.168.990,20	D	0,00	133.540,49	18.035.449,71 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	109.692.131,68	D	0,00	617.623,05	109.074.508,63 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	426.766.636,39	D	0,00	12.013.333,83	414.753.302,56 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	426.766.636,39	D	0,00	12.013.333,83	414.753.302,56 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	426.766.636,39	D	0,00	12.013.333,83	414.753.302,56 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	426.766.636,39	D	0,00	12.013.333,83	414.753.302,56 D
2.03.02	FUNDOS	52.401.351,01	C	504.784,44	1.384.657,49	53.281.224,06 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.993.529,87	C	0,00	356.527,37	15.350.057,24 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.993.529,87	C	0,00	356.527,37	15.350.057,24 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	11.764.862,36	C	0,00	283.281,72	12.048.144,08 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.870.806,96	C	0,00	117.282,34	4.988.089,30 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.894.055,40	C	0,00	165.999,38	7.060.054,78 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.228.667,51	C	0,00	73.245,65	3.301.913,16 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.228.667,51	C	0,00	73.245,65	3.301.913,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.295.412,75	C	468.931,13	918.406,75	32.744.888,37 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.295.412,75	C	6.485,17	455.960,79	32.744.888,37 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	32.295.412,75	C	6.485,17	455.960,79	32.744.888,37 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		462.445,96	462.445,96	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		462.445,96	462.445,96	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.112.408,39	C	35.853,31	109.723,37	5.186.278,45 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.112.408,39	C	35.853,31	109.723,37	5.186.278,45 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.112.408,39	C	35.853,31	109.723,37	5.186.278,45 C
<b>Totais :</b>				<b>1.414.345.379,38</b>	<b>1.433.137.751,97</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		69.923.438,18	69.923.438,18	0,00
3.01	ADIÇÕES	94.122.125,36	C	3.223.207,83	16.108.823,90	107.007.741,43 C
3.01.01	CORRENTES	65.953.820,14	C	3.217.571,32	14.514.835,47	77.251.084,29 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.462.386,49	C	1.535.465,76	5.178.426,46	26.105.347,19 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.407.663,22	C	1.535.465,76	5.169.354,65	26.041.552,11 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	13.270.223,48	C	1.507.254,41	3.559.389,94	15.322.359,01 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	5.570.501,67	C	0,00	958.636,36	6.529.138,03 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	163.794,08	C	28.211,35	56.714,37	192.297,10 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.407.631,75	C	0,00	247.083,32	1.654.715,07 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	338.560,23	C	0,00	53.375,40	391.935,63 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	430.894,81	C	0,00	67.932,30	498.827,11 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.401,89	C	0,00	243,25	1.645,14 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	1.224.655,31	C	0,00	225.979,71	1.450.635,02 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	54.723,27	C	0,00	9.071,81	63.795,08 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	54.723,27	C	0,00	9.071,81	63.795,08 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	54.723,27	C	0,00	9.071,81	63.795,08 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	206.258,00	C	100,00	10.399,98	216.557,98 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.598,00	C	100,00	1.300,00	4.798,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	3.598,00	C	100,00	1.300,00	4.798,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	202.660,00	C	0,00	9.099,98	211.759,98 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	202.660,00	C	0,00	9.099,98	211.759,98 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	38.803.958,51	C	1.668.484,26	8.247.607,90	45.383.082,15 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.810.850,12	C	1.665.850,96	4.276.887,77	18.421.886,93 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.005.976,70	C	1.665.850,96	4.107.123,52	17.447.249,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.551.021,01	C	1.657.731,75	4.090.885,10	16.984.174,36 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.057.693,50	C	1.626.883,06	3.798.553,23	16.229.363,67 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	174.627,07	C	30.041,07	60.373,80	204.959,80 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.605,22	C	0,00	309,58	1.914,80 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	35.827,15	C	0,00	210.118,66	245.945,81 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	34.857,40	C	0,00	244,70	35.102,10 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	122.826,05	C	807,62	1.464,56	123.482,99 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	6.143,14	C	0,00	758,16	6.901,30 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.143,12	C	0,00	758,16	6.901,28 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	111.192,96	C	0,00	18.289,22	129.482,18 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	105,40	C	0,00	15,03	120,43 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	454.955,69	C	8.119,21	16.238,42	463.074,90 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	453.255,69	C	7.669,21	15.338,42	460.924,90 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.700,00	C	450,00	900,00	2.150,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	804.873,42	C	0,00	169.764,25	974.637,67 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	804.873,42	C	0,00	169.764,25	974.637,67 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	220.676,82	C	0,00	34.914,48	255.591,30 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	109.110,54	C	0,00	17.315,37	126.425,91 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	475.086,06	C	0,00	117.534,40	592.620,46 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	22.993.108,39	C	2.633,30	3.970.720,13	26.961.195,22 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.105.328,79	C	703,58	1.657.556,09	12.762.181,30 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	8.865.727,76	C	703,58	1.521.323,47	10.386.347,65 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	93.848,50	C	0,00	16.397,98	110.246,48 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	2.142.383,41	C	0,00	119.438,32	2.261.821,73 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	3.369,12	C	0,00	396,32	3.765,44 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.887.779,60	C	1.929,72	2.313.164,04	14.199.013,92 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	11.663.779,60	C	1.929,72	2.313.164,04	13.975.013,92 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	3.970.435,16	C	787,09	678.224,88	4.647.872,95 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.553.222,88	C	82,56	263.841,07	1.816.981,39 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	742.240,83	C	164,75	126.870,97	868.947,05 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	535.875,61	C	140,82	91.608,15	627.342,94 C
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.165.524,25	C	259,11	199.529,60	1.364.794,74 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	3.696.480,87	C	495,39	953.089,37	4.649.074,85 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	110.013,87	C	13.264,60	55.291,54	152.040,81 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.535,69	C	13.264,60	48.983,18	135.254,27 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	99.535,69	C	13.264,60	48.983,18	135.254,27 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	92.854,47	C	13.264,60	47.772,83	127.362,70 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.939,74	C	0,00	532,56	3.472,30 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.741,48	C	0,00	677,79	4.419,27 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.478,18	C	0,00	6.308,36	16.786,54 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	10.478,18	C	0,00	6.308,36	16.786,54 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	2.559,74	C	0,00	1.266,04	3.825,78 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	1.269,50	C	0,00	627,88	1.897,38 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	6.648,94	C	0,00	4.414,44	11.063,38 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	5.301,23	C	0,00	1.142,88	6.444,11 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.301,23	C	0,00	1.142,88	6.444,11 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	5.301,23	C	0,00	1.142,88	6.444,11 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.827,05	C	0,00	408,08	2.235,13 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	632,02	C	0,00	155,26	787,28 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	164,52	C	0,00	28,27	192,79 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	118,78	C	0,00	20,41	139,19 C
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	258,71	C	0,00	44,46	303,17 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	2.300,15	C	0,00	486,40	2.786,55 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.270.260,28	C	256,70	606.852,59	2.876.856,17 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.270.260,28	C	256,70	606.852,59	2.876.856,17 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	264.301,18	C	0,00	70.278,70	334.579,88 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	477.604,34	C	0,00	159.674,69	637.279,03 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	944,26	C	127,09	251,13	1.068,30 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	264.301,18	C	0,00	70.278,70	334.579,88 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	760.330,84	C	0,00	206.357,69	966.688,53 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	253,17	C	127,09	0,00	126,08 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	8.730,70	C	2,52	2.991,59	11.719,77 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	17.943,45	C	0,00	5.772,67	23.716,12 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	40.139,69	C	0,00	13.747,74	53.887,43 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	8.828,85	C	0,00	1.271,78	10.100,63 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	86.179,93	C	0,00	15.505,94	101.685,87 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	340.702,69	C	0,00	60.721,96	401.424,65 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.095.641,76	C	0,00	415.114,12	2.510.755,88 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.095.641,76	C	0,00	415.114,12	2.510.755,88 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.081.320,40	C	0,00	412.688,11	2.494.008,51 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	14.321,36	C	0,00	2.426,01	16.747,37 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	33,08	C	0,00	35,29	68,37 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	33,08	C	0,00	35,29	68,37 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	33,08	C	0,00	35,29	68,37 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.103.358,14	C	586,27	1.588.551,51	29.691.323,38 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	322.708,46	C	586,23	8.510,14	330.632,37 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	322.708,46	C	586,23	8.510,14	330.632,37 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	24.384.087,37	C	0,03	1.373.318,67	25.757.406,01 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.697.833,47	C	0,00	100.540,56	1.798.374,03 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	5.949.103,24	C	0,00	338.554,41	6.287.657,65 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	2.252.574,03	C	0,01	124.860,68	2.377.434,70 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.380.147,41	C	0,00	83.597,78	1.463.745,19 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.061.413,74	C	0,01	64.478,45	1.125.892,18 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.361.175,75	C	0,00	137.101,44	2.498.277,19 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	9.681.839,73	C	0,01	524.185,35	10.206.025,07 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.396.562,31	C	0,01	206.722,70	3.603.285,00 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	217.939,52	C	0,00	13.676,18	231.615,70 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.182.782,37	C	0,01	70.835,20	1.253.617,56 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.995.840,42	C	0,00	122.211,32	2.118.051,74 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		5.050,24	5.050,24	0,00
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		5.050,24	5.050,24	0,00
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		5.050,24	5.050,24	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	6.525,10	C	0,00	0,00	6.525,10 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.525,10	C	0,00	0,00	6.525,10 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	6.525,10	C	0,00	0,00	6.525,10 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.448,62	C	0,00	0,00	7.448,62 C



# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	7.448,62	C	0,00	0,00	7.448,62 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	50.940,28	C	0,00	351,39	51.291,67 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	30.969,18	C	0,00	351,39	31.320,57 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	30.969,18	C	0,00	351,39	31.320,57 C
3.02	DEDUÇÕES	192.016.740,22	D	34.804.063,47	36.391,41	226.784.412,28 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	187.517.693,56	D	32.649.662,56	18.560,51	220.148.795,61 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	149.896.112,28	D	26.231.288,13	1.776,66	176.125.623,75 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	129.067.996,93	D	22.276.619,61	1.776,66	151.342.839,88 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	441.861,52	D	83.782,88	0,00	525.644,40 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.568.042,47	D	267.862,90	0,00	1.835.905,37 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	15.753.358,00	D	3.072.917,12	0,00	18.826.275,12 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.064.853,36	D	530.105,62	0,00	3.594.958,98 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.370.566,98	D	564.538,87	0,00	3.935.105,85 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	3.370.566,98	D	564.538,87	0,00	3.935.105,85 D
3.02.01.03	PENSÕES	20.716.600,58	D	3.572.345,19	16.783,85	24.272.161,92 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	20.716.600,58	D	3.572.345,19	16.783,85	24.272.161,92 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	38.694,39	D	3.613,44	0,00	42.307,83 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	38.694,39	D	3.613,44	0,00	42.307,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	13.495.719,33	D	2.277.876,93	0,00	15.773.596,26 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.495.719,33	D	2.277.876,93	0,00	15.773.596,26 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	11.506.499,61	D	1.938.888,53	0,00	13.445.388,14 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	269.460,03	D	48.372,50	0,00	317.832,53 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.719.759,69	D	290.615,90	0,00	2.010.375,59 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.790.165,44	D	2.120.841,13	0,00	4.911.006,57 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	13.766,30	D	2.856,24	0,00	16.622,54 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	13.766,30	D	2.856,24	0,00	16.622,54 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.776.399,14	D	2.117.984,89	0,00	4.894.384,03 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.776.399,14	D	2.117.984,89	0,00	4.894.384,03 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.776.399,14	D	2.117.984,89	0,00	4.894.384,03 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.607.004,38	D	23.459,30	7.730,42	1.622.733,26 D
3.02.03.01	RESGATE	634.860,80	D	23.459,30	7.730,42	650.589,68 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	634.860,80	D	23.459,30	7.730,42	650.589,68 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	634.860,80	D	23.459,30	7.730,42	650.589,68 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
3.02.03.02	PORTABILIDADE	972.143,58	D	0,00	0,00	972.143,58 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	972.143,58	D	0,00	0,00	972.143,58 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	972.143,58	D	0,00	0,00	972.143,58 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		10.100,48	10.100,48	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		10.100,48	10.100,48	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		10.100,48	10.100,48	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	101.876,84	D	0,00	0,00	101.876,84 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	11.299,53	D	0,00	0,00	11.299,53 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	1.054.707,65	D	330.120,88	0,00	1.384.828,53 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.054.707,65	D	330.120,88	0,00	1.384.828,53 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	965.572,67	D	278.722,73	0,00	1.244.295,40 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	89.134,98	D	51.398,15	0,00	140.533,13 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.565.810,46	D	680.143,48	6.842,48	4.239.111,46 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	19.997,30	C	3.421,24	6.842,48	23.418,54 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	19.997,30	C	3.421,24	6.842,48	23.418,54 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.585.807,76	D	676.722,24	0,00	4.262.530,00 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.504.487,36	D	264.034,13	0,00	1.768.521,49 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.407.631,75	D	247.083,32	0,00	1.654.715,07 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.605,22	D	309,58	0,00	1.914,80 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	95.250,39	D	16.641,23	0,00	111.891,62 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.081.320,40	D	412.688,11	0,00	2.494.008,51 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.081.320,40	D	412.688,11	0,00	2.494.008,51 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	233.487.512,34	C	40,73	38.549.567,86	272.037.039,47 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	241.252.920,62	C	0,00	38.549.567,86	279.802.488,48 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	241.252.920,62	C	0,00	38.549.567,86	279.802.488,48 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.765.408,28	D	40,73	0,00	7.765.449,01 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.765.408,28	D	40,73	0,00	7.765.449,01 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.965.440,67	D	18.516.000,59	15.221.812,53	190.259.628,73 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	72.062.049,33	D	5.539.930,12	15.218.203,54	62.383.775,91 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	72.062.049,33	D	5.539.930,12	15.218.203,54	62.383.775,91 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	116.894.380,91	D	11.180.289,61	3.608,99	128.071.061,53 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	116.894.380,91	D	11.180.289,61	3.608,99	128.071.061,53 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.990.989,57	C	1.795.780,86	0,00	195.208,71 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.990.989,57	C	1.795.780,86	0,00	195.208,71 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.962.372,94	C	356.527,37	0,00	16.605.845,57 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.001.806,58	D	356.527,37	0,00	2.358.333,95 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.001.806,58	D	356.527,37	0,00	2.358.333,95 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	39.030.688,36	C	12.013.333,83	0,00	27.017.354,53 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	39.030.688,36	C	12.013.333,83	0,00	27.017.354,53 C
		<b>Totais :</b>		<b>69.923.438,18</b>	<b>69.923.438,18</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.786.316,84	3.786.316,84	0,00
4.01	RECEITAS	10.032.198,70	C	0,00	1.791.798,99	11.823.997,69 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.585.807,76	C	0,00	676.722,24	4.262.530,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.585.807,76	C	0,00	676.722,24	4.262.530,00 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.488.952,15	C	0,00	659.771,43	4.148.723,58 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.407.631,75	C	0,00	247.083,32	1.654.715,07 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.407.631,75	C	0,00	247.083,32	1.654.715,07 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.081.320,40	C	0,00	412.688,11	2.494.008,51 C
4.01.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.081.320,40	C	0,00	412.688,11	2.494.008,51 C
4.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	96.855,61	C	0,00	16.950,81	113.806,42 C
4.01.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	96.855,61	C	0,00	16.950,81	113.806,42 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.442.538,05	C	0,00	1.115.056,42	7.557.594,47 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.376.009,56	C	0,00	1.110.285,06	7.486.294,62 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	693.773,46	C	0,00	137.562,70	831.336,16 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.242.065,65	C	0,00	129.526,07	1.371.591,72 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.289.098,02	C	0,00	477.330,44	2.766.428,46 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.151.072,43	C	0,00	365.865,85	2.516.938,28 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	66.528,49	C	0,00	4.771,36	71.299,85 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	66.528,49	C	0,00	4.771,36	71.299,85 C
4.01.04	DIRETAS	3.852,89	C	0,00	20,33	3.873,22 C
4.01.04.99	OUTRAS	3.852,89	C	0,00	20,33	3.873,22 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.852,89	C	0,00	20,33	3.873,22 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	126,15	C	0,00	20,32	146,47 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	3.726,74	C	0,00	0,00	3.726,74 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,00		0,00	0,01	0,01 C
4.02	DESPESAS	9.203.800,52	D	3.326.934,81	1.654.936,67	10.875.798,66 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.203.800,52	D	3.326.934,81	1.654.936,67	10.875.798,66 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.052.657,76	D	2.040.259,09	1.045.661,34	7.047.255,51 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	142.541,77	D	48.985,54	24.492,77	167.034,54 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	95.997,53	D	32.990,26	16.495,13	112.492,66 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	69.816,36	D	23.992,92	11.996,46	81.812,82 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	26.181,17	D	8.997,34	4.498,67	30.679,84 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	46.544,24	D	15.995,28	7.997,64	54.541,88 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	46.544,24	D	15.995,28	7.997,64	54.541,88 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.280.240,80	D	471.605,48	235.802,75	1.516.043,53 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	712.456,24	D	318.438,76	159.219,38	871.675,62 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	228.769,92	D	101.147,34	50.573,67	279.343,59 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	84.914,32	D	28.151,14	14.075,58	98.989,88 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	45.252,76	D	23.868,24	11.934,12	57.186,88 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.585.165,58	D	1.508.279,27	779.671,42	5.313.773,43 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.738.163,92	D	819.147,28	427.024,22	3.130.286,98 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.436.485,40	D	480.967,73	240.645,81	1.676.807,32 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.516,70	D	1.479,38	739,69	5.256,39 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	300.839,87	D	146.519,05	88.676,17	358.682,75 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	157.038,43	D	57.358,34	30.551,16	183.845,61 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	15.133,98	D	14,82	7,41	15.141,39 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	237.877,31	D	83.597,70	41.798,85	279.676,16 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	55.920,27	D	49.210,26	24.605,13	80.525,40 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	731.643,81	D	361.757,97	186.705,27	906.696,51 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	529.343,09	D	186.349,91	97.618,15	618.074,85 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	202.300,72	D	175.408,06	89.087,12	288.621,66 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.115.357,85	D	327.374,02	165.941,93	1.276.789,94 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	268.252,78	D	76.550,76	38.275,38	306.528,16 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	366.698,66	D	133.214,80	68.862,22	431.051,24 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	10.104,12	D	2.759,16	1.379,58	11.483,70 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	11.472,30	D	3.194,68	1.597,44	13.069,54 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
4.02.01.01.03.03.05	Auxílio Creche	63.648,48	D	22.040,10	11.020,05	74.668,53 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.748,32	D	600,00	300,00	2.048,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	53.605,45	D	14.881,80	7.440,90	61.046,35 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	13.328,60	D	3.778,98	1.889,49	15.218,09 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	273.409,97	D	53.578,28	26.789,14	300.199,11 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	12.816,45	D	6.747,30	3.373,65	16.190,10 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	40.272,72	D	10.028,16	5.014,08	45.286,80 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	44.709,61	D	11.388,80	5.694,40	50.404,01 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	44.709,61	D	11.388,80	5.694,40	50.404,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.852,86	D	70.432,08	35.216,04	93.068,90 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	4.745,79	D	2.263,24	1.131,62	5.877,41 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	8.562,99	D	9.929,44	4.964,72	13.527,71 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	44.544,08	D	58.239,40	29.119,70	73.663,78 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	28.062,91	D	20.094,14	10.047,07	38.109,98 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	12.173,96	D	3.256,14	1.628,07	13.802,03 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	15.888,95	D	16.838,00	8.419,00	24.307,95 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.736.439,82	D	719.217,47	402.832,41	2.052.824,88 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	148.329,38	D	50.512,06	25.256,03	173.585,41 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	148.329,38	D	50.512,06	25.256,03	173.585,41 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	339.620,07	D	123.109,86	32.388,93	430.341,00 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	339.620,07	D	123.109,86	32.388,93	430.341,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	87.616,47	D	19.826,12	9.913,06	97.529,53 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	87.616,47	D	19.826,12	9.913,06	97.529,53 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	764.413,22	D	405.284,75	275.032,05	894.665,92 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	131.644,90	D	39.862,28	19.931,14	151.576,04 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.535,01	D	0,00	0,00	1.535,01 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	631.233,31	D	365.422,47	255.100,91	741.554,87 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	137.626,04	D	42.568,68	21.284,34	158.910,38 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	137.626,04	D	42.568,68	21.284,34	158.910,38 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	47.415,00	D	15.805,00	7.902,50	55.317,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	47.415,00	D	15.805,00	7.902,50	55.317,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.894,62	D	5.614,62	2.807,31	30.701,93 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	27.894,62	D	5.614,62	2.807,31	30.701,93 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.010,03	D	10.231,88	5.115,94	35.125,97 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	13.957,20	D	2.889,30	1.444,65	15.401,85 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	16.052,83	D	7.342,58	3.671,29	19.724,12 D
4.02.01.04.99	OUTROS	153.514,99	D	46.264,50	23.132,25	176.647,24 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.024,04	D	1.730,78	865,39	5.889,43 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	15.656,24	D	4.944,16	2.472,08	18.128,32 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.409,25	D	1.350,00	675,00	5.084,25 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	125,00	D	668,46	334,23	459,23 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	128.300,46	D	37.571,10	18.785,55	147.086,01 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	531.143,68	D	331.949,42	153.032,31	710.060,79 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	24.052,63	D	8.388,38	4.194,19	28.246,82 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	12.346,08	D	5.196,68	2.598,34	14.944,42 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	11.706,55	D	3.191,70	1.595,85	13.302,40 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	9.451,44	D	41.923,64	20.961,82	30.413,26 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	9.451,44	D	41.923,64	20.961,82	30.413,26 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	481.591,89	D	276.072,10	125.134,79	632.529,20 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	71.172,44	D	21.184,89	10.592,53	81.764,80 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	63.924,46	D	21.512,22	10.756,11	74.680,57 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	3.609,48	D	1.105,36	552,68	4.162,16 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	27.308,73	D	6.486,60	3.243,30	30.552,03 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	6,03	D	294,36	147,18	153,21 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.133,31	D	453,32	226,66	1.359,97 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	33.009,40	D	13.045,98	6.522,99	39.532,39 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	44.811,25	D	10.236,10	5.118,05	49.929,30 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	171.600,00	D	28.600,00	0,00	200.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	13.571,45	D	5.047,90	2.523,95	16.095,40 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	43.866,84	D	164.987,37	83.892,34	124.961,87 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	7.578,50	D	3.118,00	1.559,00	9.137,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	16.047,72	D	5.565,29	2.741,51	18.871,50 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	15.389,09	D	5.565,29	2.741,51	18.212,87 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	658,63	D	0,00	0,00	658,63 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00		0,01	0,00	0,01 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00		0,01	0,00	0,01 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	36.563,39	D	11.421,52	4.772,65	43.212,26 D
4.02.01.06.01	Depreciações	33.737,99	D	10.445,86	4.772,65	39.411,20 D
4.02.01.06.02	Amortizações	2.825,40	D	975,66	0,00	3.801,06 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	761.080,10	D	133.561,09	3.374,85	891.266,34 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.267,15	D	6.749,70	3.374,85	23.642,00 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	20.249,10	D	6.749,70	3.374,85	23.623,95 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	740.812,95	D	126.811,39	0,00	867.624,34 D
4.02.01.07.03.01	P I S	80.067,49	D	13.811,82	0,00	93.879,31 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	492.722,96	D	84.995,82	0,00	577.718,78 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	168.022,50	D	28.003,75	0,00	196.026,25 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	19.997,30	D	3.421,24	0,00	23.418,54 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	19.997,30	D	3.421,24	0,00	23.418,54 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.285.875,35	C	0,00	333.096,01	2.618.971,36 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.285.875,35	C	0,00	333.096,01	2.618.971,36 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.285.875,35	C	0,00	333.096,01	2.618.971,36 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.285.875,35	C	0,00	333.096,01	2.618.971,36 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.094.276,23	D	455.960,79	6.485,17	3.543.751,85 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.094.276,23	D	455.960,79	6.485,17	3.543.751,85 D
<b>Totais :</b>				<b>3.786.316,84</b>	<b>3.786.316,84</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		73.486.948,39	73.486.948,39	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	581.177.624,79	C	12.357.485,29	71.671.723,82	640.491.863,32 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	258.237.776,33	C	11.121.616,58	24.705.123,47	271.821.283,22 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	258.237.776,33	C	11.121.616,58	24.705.123,47	271.821.283,22 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	242.085.222,88	C	11.121.610,16	21.938.841,54	252.902.454,26 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	242.085.222,88	C	11.121.610,16	21.938.841,54	252.902.454,26 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	153.265.378,89	C	11.121.610,16	21.938.841,54	164.082.610,27 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	16.152.553,45	C	6,42	2.766.281,93	18.918.828,96 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	836,07	C	6,42	2.766.281,93	2.767.111,58 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	2.810.366,68	C	131,12	95.103,01	2.905.338,57 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.382.086,51	C	131,12	75.769,13	1.457.724,52 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.367.646,42	C	131,12	75.769,13	1.443.284,43 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.367.646,42	C	131,12	75.769,13	1.443.284,43 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

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
5.01.02.01.03.01	DPGE	14.440,09	C	0,00	0,00	14.440,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.428.280,17	C	0,00	19.333,88	1.447.614,05 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	663.873,75	C	0,00	0,00	663.873,75 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	223.942,26	C	0,00	19.333,88	243.276,14 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	223.942,26	C	0,00	19.333,88	243.276,14 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	310.803.510,46	C	1.006.765,64	45.878.996,79	355.675.741,61 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.381.553,25	C	136.747,74	4.752.510,21	18.997.315,72 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	105.870,72	C	0,00	26.466,28	132.337,00 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	4.694.338,61	C	0,00	447.713,58	5.142.052,19 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	816.653,17	C	0,00	325.280,48	1.141.933,65 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	286.130,62	C	14.843,45	0,00	271.287,17 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	5.053.493,88	C	1.813,13	3.950.212,67	9.001.893,42 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.425.065,84	C	120.091,16	2.837,20	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	2.941.022,28	C	43.243,82	444.687,92	3.342.466,38 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.941.022,28	C	43.243,82	444.687,92	3.342.466,38 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.963.314,50	C	0,00	444.687,92	2.408.002,42 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	977.707,78	C	43.243,82	0,00	934.463,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	211.593.015,74	C	6.284,92	26.069.797,10	237.656.527,92 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	114.142.754,85	C	6.284,92	26.069.797,10	140.206.267,03 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.213.373,51	C	0,00	15,56	1.213.389,07 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 - MULTISTRATÉGIA	976.245,29	C	0,00	15,56	976.260,85 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



# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	98,73	C	0,00	15,56	114,29C
5.01.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,58	C	0,00	0,00	385.057,58C
5.01.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	385.057,56	C	0,00	0,00	385.057,56C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	41.819.908,74	C	819.365,42	10.859.267,52	51.859.810,84C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.662.242,11	C	1.533,26	2.833.300,52	5.494.009,37C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.361.279,63	C	1.667,48	4.650.127,53	8.009.739,68C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	4.088.650,43	C	90.971,32	0,00	3.997.679,11C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	16.479.696,93	C	708.323,20	0,00	15.771.373,73C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	724.711,30	C	0,00	296.445,13	1.021.156,43C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	361.085,30	C	16.286,33	0,00	344.798,97C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	11.635.299,28	C	583,83	3.079.394,34	14.714.109,79C
5.01.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	2.506.943,76	C	0,00	0,00	2.506.943,76C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	1.658,44	C	0,00	0,00	1.658,44C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	38.852.978,50	C	1.123,74	3.752.718,48	42.604.573,24C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	38.852.978,50	C	1.123,74	3.752.718,48	42.604.573,24C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	38.852.978,50	C	1.123,74	3.752.718,48	42.604.573,24C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	31.651.070,68	C	1.123,74	3.752.718,48	35.402.665,42C
5.01.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	985.670,63	C	171,66	166.066,89	1.151.565,86C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	985.670,63	C	171,66	166.066,89	1.151.565,86C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	171.600,00	C	0,00	28.600,00	200.200,00C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	171.600,00	C	0,00	28.600,00	200.200,00C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	814.070,63	C	171,66	137.466,89	951.365,86C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	779.110,37	C	0,00	131.370,03	910.480,40C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	18.723,84	C	171,66	3.390,79	21.942,97C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	16.236,42	C	0,00	2.706,07	18.942,49C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.685.920,54	C	228.800,29	811.187,20	7.268.307,45C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.685.920,54	C	228.800,29	811.187,20	7.268.307,45C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.537.513,21	C	121.599,83	542.027,62	4.957.941,00C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.537.513,21	C	121.599,83	542.027,62	4.957.941,00C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.081.878,83	C	106.086,09	263.273,85	2.239.066,59C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.081.878,83	C	106.086,09	263.273,85	2.239.066,59C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	66.528,50	C	1.114,37	5.885,73	71.299,86C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	66.528,50	C	1.114,37	5.885,73	71.299,86C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	1.343.727,06	C	0,00	15.246,46	1.358.973,52 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	1.343.727,06	C	0,00	15.246,46	1.358.973,52 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	338.742.263,56	D	21.020.905,07	1.778.216,16	357.984.952,47 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.231.918,86	D	567.915,59	0,02	82.799.834,43 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.231.918,86	D	567.915,59	0,02	82.799.834,43 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	82.231.918,86	D	567.915,59	0,02	82.799.834,43 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.231.918,86	D	567.915,59	0,02	82.799.834,43 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	23.155.522,21	D	567.915,59	0,00	23.723.437,80 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.076.396,65	D	0,00	0,02	59.076.396,63 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.733.053,24	D	71.471,50	0,00	1.804.524,74 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	955.088,62	D	52.137,62	0,00	1.007.226,24 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	955.088,62	D	52.137,62	0,00	1.007.226,24 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	955.088,62	D	52.137,62	0,00	1.007.226,24 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	777.964,62	D	19.333,88	0,00	797.298,50 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	223.942,26	D	19.333,88	0,00	243.276,14 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	223.942,26	D	19.333,88	0,00	243.276,14 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	253.130.316,45	D	20.184.174,94	1.774.793,22	271.539.698,17 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.295.862,28	D	577.408,32	972.094,21	2.901.176,39 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.185.950,81	D	114,45	0,00	1.186.065,26 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	1.224.557,68	D	9.418,27	951.520,06	282.455,89 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	322.106,70	D	0,00	9.003,52	313.103,18 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	309.207,31	D	567.875,60	0,00	877.082,91 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	253.984,78	D	0,00	11.570,63	242.414,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.629.786,08	D	580.739,09	405.404,12	1.805.121,05 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.629.786,08	D	580.739,09	405.404,12	1.805.121,05 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.045.157,10	D	580.739,09	376.000,00	1.249.896,19 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	584.628,98	D	0,00	29.404,12	555.224,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	184.411.564,73	D	13.092.077,84	3.947,94	197.499.694,63 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	1.697.343,28	D	0,00	0,00	1.697.343,28 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.462.772,16	D	0,00	0,00	1.462.772,16 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
5.02.04.04.24	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	99.612.820,22	D	13.092.077,84	3.947,94	112.700.950,12 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.940.792,71	D	58.718,21	0,00	3.999.510,92 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 - MULTIELSTRATÉGIA	3.728.774,18	D	58.718,21	0,00	3.787.492,39 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.002.651,53	D	33.591,39	0,00	2.036.242,92 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	1.653,63	D	216,84	0,00	1.870,47 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,00		16.576,00	0,00	16.576,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	17,50	D	2,58	0,00	20,08 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	194.932,15	D	8.331,40	0,00	203.263,55 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	13.020.739,50	D	1.751.766,68	392.134,34	14.380.371,84 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	178.082,53	D	200.298,42	42,40	378.338,55 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	571.042,46	D	126.371,25	0,00	697.413,71 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	466.882,89	D	0,00	9.559,67	457.323,22 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.747.105,55	D	0,00	126.371,25	2.620.734,30 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	82.378,30	D	431.587,90	254.030,00	259.936,20 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	39.918,98	D	0,00	1.916,83	38.002,15 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	7.365.145,61	D	993.509,11	214,19	8.358.440,53 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	46.831.339,23	D	4.123.464,80	1.212,61	50.953.591,42 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	46.831.339,23	D	4.123.464,80	1.212,61	50.953.591,42 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	46.831.339,23	D	4.123.464,80	1.212,61	50.953.591,42 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	38.150.537,89	D	4.123.459,00	1.212,61	42.272.784,28 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	8.680.801,34	D	5,80	0,00	8.680.807,14 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	111.147,51	D	14.388,09	0,00	125.535,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	69.618,45	D	12.531,92	0,00	82.150,37 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	69.618,45	D	12.531,92	0,00	82.150,37 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	44.572,45	D	7.486,66	0,00	52.059,11 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	5.364,58	D	921,94	0,00	6.286,52 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	5.778,72	D	1.803,12	0,00	7.581,84 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	13.902,70	D	2.320,20	0,00	16.222,90 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	41.529,06	D	1.856,17	0,00	43.385,23 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	41.529,06	D	1.856,17	0,00	43.385,23 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	981.077,92	D	83.719,72	0,00	1.064.797,64 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	981.077,92	D	83.719,72	0,00	1.064.797,64 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	813.938,15	D	83.229,32	0,00	897.167,47 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	721.048,31	D	67.295,86	0,00	788.344,17 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	92.889,84	D	15.933,46	0,00	108.823,30 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	167.139,77	D	490,40	0,00	167.630,17 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	167.139,77	D	490,40	0,00	167.630,17 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	554.749,58	D	99.235,23	3.422,92	650.561,89 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	554.749,58	D	99.235,23	3.422,92	650.561,89 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	25.022,62	D	5.586,02	1,32	30.607,32 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	50.995,44	D	7.788,07	1,68	58.781,83 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	51.273,99	D	8.900,26	0,00	60.174,25 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	427.457,53	D	76.960,88	3.419,92	500.998,49 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.442.538,05	D	1.116.170,79	1.114,37	7.557.594,47 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	6.442.538,05	D	1.116.170,79	1.114,37	7.557.594,47 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	693.773,46	D	137.562,70	0,00	831.336,16 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	66.528,50	D	5.885,73	1.114,37	71.299,86 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	5.682.236,09	D	972.722,36	0,00	6.654.958,45 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	219.435,49	D	109.723,37	35.853,31	293.305,55 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	219.435,49	D	109.723,37	35.853,31	293.305,55 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	219.435,49	D	109.723,37	35.853,31	293.305,55 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	153.435,82	D	25.999,35	0,00	179.435,17 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	492.577,35	D	83.724,02	0,00	576.301,37 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	426.577,68	C	0,00	35.853,31	462.430,99 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	235.773.387,69	D	38.882.663,87	40,73	274.656.010,83 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	243.538.795,97	D	38.882.663,87	0,00	282.421.459,84 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	241.252.920,62	D	38.549.567,86	0,00	279.802.488,48 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.285.875,35	D	333.096,01	0,00	2.618.971,36 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.765.408,28	C	0,00	40,73	7.765.449,01 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.765.408,28	C	0,00	40,73	7.765.449,01 C
<b>Totais :</b>				<b>73.486.948,39</b>	<b>73.486.948,39</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		2.621.213.057,18	2.621.213.057,18	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		2.621.213.057,18	2.621.213.057,18	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		2.621.213.057,18	2.621.213.057,18	0,00
<b>Totais :</b>				<b>2.621.213.057,18</b>	<b>2.621.213.057,18</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	215.510,29	D	74.411,34	63.180,62	226.741,01 D
1.01	DISPONÍVEL	23.152,63	D	46.270,69	60.602,21	8.821,11 D
1.01.01	IMEDIATO	23.152,63	D	20.116,59	34.448,11	8.821,11 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	23.152,63	D	20.116,59	34.448,11	8.821,11 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	3.097,54	D	11.539,18	5.815,61	8.821,11 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	20.055,09	D	6.099,01	26.154,10	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00		2.478,40	2.478,40	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		26.154,10	26.154,10	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		26.154,10	26.154,10	0,00
1.02	REALIZÁVEL	192.357,66	D	28.140,65	2.578,41	217.919,90 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.239,20	D	1.339,21	2.578,41	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.239,20	D	1.339,21	2.578,41	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	1.239,20	D	1.339,21	2.578,41	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.239,20	D	1.339,21	2.578,41	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	1.239,20	D	1.339,21	2.578,41	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	191.118,46	D	26.801,44	0,00	217.919,90 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	191.118,46	D	26.801,44	0,00	217.919,90 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	84.644,57	D	2.506,90	0,00	87.151,47 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	84.644,57	D	2.506,90	0,00	87.151,47 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	984,56	D	183,25	0,00	1.167,81 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	984,56	D	183,25	0,00	1.167,81 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	105.474,71	D	23.587,77	0,00	129.062,48 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	52.679,11	D	854,78	0,00	53.533,89 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	52.734,70	D	1.100,18	0,00	53.834,88 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	60,90	D	21.632,81	0,00	21.693,71 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14,62	D	523,52	0,00	538,14 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14,62	D	523,52	0,00	538,14 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	14,62	D	523,52	0,00	538,14 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	14,62	D	523,52	0,00	538,14 D
		<b>Totais :</b>		<b>74.411,34</b>	<b>63.180,62</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	215.510,29	C	9.180,92	20.411,64	226.741,01 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.239,20	C	2.655,82	1.516,63	100,01 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.239,20	C	2.478,40	1.339,21	100,01 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.239,20	C	2.478,40	1.339,21	100,01 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.239,20	C	2.478,40	1.339,21	100,01 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	1.239,20	C	2.478,40	1.339,21	100,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		177,42	177,42	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		177,42	177,42	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		177,42	177,42	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		177,42	177,42	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	214.271,09	C	6.525,10	18.895,01	226.641,00 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	214.271,09	C	6.525,10	18.895,01	226.641,00 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.271,09	C	6.525,10	18.895,01	226.641,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	214.271,09	C	6.525,10	18.895,01	226.641,00 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	214.271,09	C	6.525,10	18.895,01	226.641,00 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	214.271,09	C	6.525,10	12.341,00	220.086,99 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Contribuições Instituídos	214.271,09	C	6.525,10	12.341,00	220.086,99 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	0,00		0,00	6.554,01	6.554,01 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	0,00		0,00	6.554,01	6.554,01 C
<b>Totais :</b>				<b>9.180,92</b>	<b>20.411,64</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		12.510,64	12.510,64	0,00
3.01	ADIÇÕES	212.783,10	C	100,00	10.399,98	223.083,08 C
3.01.01	CORRENTES	206.258,00	C	100,00	10.399,98	216.557,98 C
3.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	206.258,00	C	100,00	10.399,98	216.557,98 C
3.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.598,00	C	100,00	1.300,00	4.798,00 C
3.01.01.02.01.01	Contribuição Normal Participantes Instituídos	3.598,00	C	100,00	1.300,00	4.798,00 C
3.01.01.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	202.660,00	C	0,00	9.099,98	211.759,98 C
3.01.01.02.02.01	Contribuição Extraordinária Participantes Instituídos	202.660,00	C	0,00	9.099,98	211.759,98 C
3.01.05	PORTABILIDADE	6.525,10	C	0,00	0,00	6.525,10 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.525,10	C	0,00	0,00	6.525,10 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	6.525,10	C	0,00	0,00	6.525,10 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.487,99	C	40,73	2.110,66	3.557,92 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.487,99	C	0,00	2.110,66	3.598,65 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	1.487,99	C	0,00	2.110,66	3.598,65 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		40,73	0,00	40,73 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	0,00		40,73	0,00	40,73 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.271,09	D	12.369,91	0,00	226.641,00 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	214.271,09	D	12.369,91	0,00	226.641,00 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	214.271,09	D	12.369,91	0,00	226.641,00 D
	<b>Totais :</b>			<b>12.510,64</b>	<b>12.510,64</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.361,71	2.361,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.489,79	C	0,00	2.320,98	3.810,77 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.489,79	C	0,00	2.320,98	3.810,77 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.128,09	C	0,00	989,67	2.117,76 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.128,09	C	0,00	989,67	2.117,76 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1,71	C	0,00	43,25	44,96 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	1,71	C	0,00	43,25	44,96 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	359,99	C	0,00	1.288,06	1.648,05 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	195,36	C	0,00	460,58	655,94 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	163,59	C	0,00	560,34	723,93 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	1,04	C	0,00	267,14	268,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,34	D	73,63	0,00	73,97 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,34	D	73,63	0,00	73,97 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,01	D	65,70	0,00	65,71 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		65,70	0,00	65,70 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,33	D	7,93	0,00	8,26 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,33	D	7,93	0,00	8,26 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	0,33	D	7,93	0,00	8,26 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,33	D	2,13	0,00	2,46 D
5.02.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	0,00		5,80	0,00	5,80 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1,46	D	177,42	0,00	178,88 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1,46	D	177,42	0,00	178,88 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1,46	D	177,42	0,00	178,88 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.487,99	D	2.110,66	40,73	3.557,92 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.487,99	D	2.110,66	0,00	3.598,65 D



# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	1.487,99	D	2.110,66	0,00	3.598,65 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	40,73	40,73 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		0,00	40,73	40,73 C
		<b>Totais :</b>		<b>2.361,71</b>	<b>2.361,71</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	610.489,77	D	1.170.101,57	1.115.927,77	664.663,57 D
1.01	DISPONÍVEL	318,32	D	354.741,09	354.806,13	253,28 D
1.01.01	IMEDIATO	318,32	D	280.217,98	280.283,02	253,28 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	318,32	D	280.217,98	280.283,02	253,28 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	155,18	D	100.806,00	100.720,40	240,78 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		84.267,32	84.267,32	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	163,14	D	95.144,66	95.295,30	12,50 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		74.523,11	74.523,11	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		74.523,11	74.523,11	0,00
1.02	REALIZÁVEL	610.171,45	D	815.360,48	761.121,64	664.410,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	227,70	D	122.792,28	101.058,12	21.961,86 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	227,70	D	122.792,28	101.058,12	21.961,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	227,70	D	30.406,98	30.388,43	246,25 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	227,70	D	15.554,32	15.535,77	246,25 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		6.710,97	6.710,97	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	109,92	D	340,01	329,76	120,17 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	117,78	D	8.503,34	8.495,04	126,08 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		14.852,66	14.852,66	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		6.710,97	6.710,97	0,00
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		8.141,69	8.141,69	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		92.385,30	70.669,69	21.715,61 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		92.385,30	70.669,69	21.715,61 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		92.105,70	70.390,09	21.715,61 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		279,60	279,60	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	609.943,75	D	692.568,20	660.063,52	642.448,43 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	567.174,01	D	648.520,71	615.366,68	600.328,04 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	157.664,76	D	219.694,47	159.477,89	217.881,34 D
1.02.03.04.01.01	Itaú Soberano Ref DI LP FI FIM	0,00		5.085,70	0,00	5.085,70 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	157.664,76	D	214.608,77	159.477,89	212.795,64 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	59.634,52	D	72.204,36	69.867,38	61.971,50 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	59.634,52	D	72.204,36	69.867,38	61.971,50 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	324.318,91	D	328.729,71	358.040,37	295.008,25 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	139.656,64	D	141.232,29	151.297,30	129.591,63 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	158.282,55	D	159.950,03	179.565,33	138.667,25 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	26.379,72	D	27.547,39	27.177,74	26.749,37 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.555,82	D	27.892,17	27.981,04	25.466,95 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.555,82	D	27.892,17	27.981,04	25.466,95 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.555,82	D	27.892,17	27.981,04	25.466,95 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	25.555,82	D	27.892,17	27.981,04	25.466,95 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.769,74	D	44.047,49	44.696,84	42.120,39 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.769,74	D	44.047,49	44.696,84	42.120,39 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	42.769,74	D	44.047,49	44.696,84	42.120,39 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	42.769,74	D	44.047,49	44.696,84	42.120,39 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	42.769,74	D	44.047,49	44.696,84	42.120,39 D
		<b>Totais :</b>		<b>1.170.101,57</b>	<b>1.115.927,77</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	610.489,77	C	695.210,44	749.384,24	664.663,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	460,65	C	81.572,33	105.861,58	24.749,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	227,70	C	77.450,56	101.724,43	24.501,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		7.640,98	7.640,98	0,00
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		7.640,98	7.640,98	0,00
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		7.640,98	7.640,98	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00		2.639,72	5.279,44	2.639,72 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00		2.639,72	5.279,44	2.639,72 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	0,00		2.639,72	5.279,44	2.639,72 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	227,70	C	683,11	701,66	246,25 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	227,70	C	683,11	701,66	246,25 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		66.486,75	88.102,35	21.615,60 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		66.486,75	88.102,35	21.615,60 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		66.486,75	88.102,35	21.615,60 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	232,95	C	4.121,77	4.137,15	248,33 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	232,95	C	698,85	714,23	248,33 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	232,95	C	698,85	714,23	248,33 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	232,95	C	698,85	714,23	248,33 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		3.422,92	3.422,92	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		3.422,92	3.422,92	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	610.029,12	C	613.638,11	643.522,66	639.913,67 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	610.029,12	C	613.638,11	638.436,96	634.827,97 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	610.029,12	C	613.638,11	638.436,96	634.827,97 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	610.029,12	C	613.638,11	638.436,96	634.827,97 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	610.029,12	C	613.638,11	638.436,96	634.827,97 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	267.850,08	C	268.875,63	283.756,14	282.730,59 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	267.850,08	C	268.875,63	283.756,14	282.730,59 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	280.423,14	C	283.006,58	292.036,60	289.453,16 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	280.423,14	C	283.006,58	292.036,60	289.453,16 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	61.755,90	C	61.755,90	62.644,22	62.644,22 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	61.755,90	C	61.755,90	62.644,22	62.644,22 C
2.03.02	FUNDOS	0,00		0,00	5.085,70	5.085,70 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	5.085,70	5.085,70 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	0,00		0,00	5.085,70	5.085,70 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	0,00		0,00	5.085,70	5.085,70 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	0,00		0,00	5.085,70	5.085,70 C
<b>Totais :</b>				<b>695.210,44</b>	<b>749.384,24</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		92.248,79	92.248,79	0,00
3.01	ADIÇÕES	168.366,72	C	29.705,32	64.707,13	203.368,53 C
3.01.01	CORRENTES	168.358,11	C	29.705,32	59.656,89	198.309,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	84.370,34	C	14.852,66	29.951,57	99.469,25 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	84.370,34	C	14.852,66	29.951,57	99.469,25 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	42.228,80	C	6.710,97	13.421,94	48.939,77 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	40.936,87	C	8.141,69	16.283,38	49.078,56 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.204,67	C	0,00	246,25	1.450,92 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	83.687,35	C	14.852,66	29.705,32	98.540,01 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	83.687,35	C	14.852,66	29.705,32	98.540,01 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	83.687,35	C	14.852,66	29.705,32	98.540,01 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	83.687,35	C	14.852,66	29.705,32	98.540,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	42.750,48	C	6.710,97	13.421,94	49.461,45 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	40.936,87	C	8.141,69	16.283,38	49.078,56 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

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	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	0,00		0,00	5.050,24	5.050,24 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		0,00	5.050,24	5.050,24 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	0,00		0,00	5.050,24	5.050,24 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00		25.382,44	12.691,22	12.691,22 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00		15.281,96	7.640,98	7.640,98 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00		15.281,96	7.640,98	7.640,98 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		15.281,96	7.640,98	7.640,98 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00		15.281,96	7.640,98	7.640,98 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		10.100,48	5.050,24	5.050,24 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		10.100,48	5.050,24	5.050,24 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		10.100,48	5.050,24	5.050,24 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.792,63	C	3.667,49	6.842,48	21.967,62 C
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	19.997,30	C	3.421,24	6.842,48	23.418,54 C
3.04.01.03	Recursos Oriundos do PGA	19.997,30	C	3.421,24	6.842,48	23.418,54 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.204,67	D	246,25	0,00	1.450,92 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.204,67	D	246,25	0,00	1.450,92 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.204,67	D	246,25	0,00	1.450,92 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.040,38	C	0,00	4.398,97	14.439,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.000,03	C	0,00	4.398,97	18.399,00 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	14.000,03	C	0,00	4.398,97	18.399,00 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.959,65	D	0,00	0,00	3.959,65 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.959,65	D	0,00	0,00	3.959,65 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	197.199,73	D	28.407,84	3.608,99	221.998,58 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	197.199,73	D	28.407,84	3.608,99	221.998,58 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	197.199,73	D	28.407,84	3.608,99	221.998,58 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		5.085,70	0,00	5.085,70 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00		5.085,70	0,00	5.085,70 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	0,00		5.085,70	0,00	5.085,70 D
		<b>Totais :</b>		<b>92.248,79</b>	<b>92.248,79</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		30.215,29	30.215,29	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.477,21	C	13.216,14	21.375,23	82.636,30 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	72.496,30	C	13.006,36	20.956,14	80.446,08 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.056,97	C	1.813,13	4.036,57	8.280,41 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	295,89	C	0,00	18,33	314,22 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,00		0,00	35,46	35,46 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	5.761,08	C	1.813,13	3.982,78	7.930,73 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	32.977,53	C	6.284,92	8.621,90	35.314,51 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	32.977,53	C	6.284,92	8.621,90	35.314,51 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.984,01	C	3.784,57	7.173,93	27.373,37 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	8.507,08	C	1.533,26	2.968,27	9.942,09 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	13.080,83	C	1.667,48	3.252,18	14.665,53 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.396,10	C	583,83	953,48	2.765,75 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.477,79	C	1.123,74	1.123,74	9.477,79 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.477,79	C	1.123,74	1.123,74	9.477,79 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.477,79	C	1.123,74	1.123,74	9.477,79 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	9.477,79	C	1.123,74	1.123,74	9.477,79 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.980,88	C	209,78	419,09	2.190,19 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.980,88	C	209,78	419,09	2.190,19 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.839,88	C	209,78	419,09	2.049,19 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.839,88	C	209,78	419,09	2.049,19 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	141,00	C	0,00	0,00	141,00 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	141,00	C	0,00	0,00	141,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.060,88	D	12.351,85	8.840,06	66.572,67 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.760,20	D	5.506,01	5.417,14	42.849,07 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	26.983,11	D	3.947,94	3.947,94	26.983,11 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	26.983,11	D	3.947,94	3.947,94	26.983,11 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.350,46	D	256,59	256,59	4.350,46 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	350,44	D	42,40	42,40	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	1.565,56	D	214,19	214,19	1.565,56 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.424,03	D	1.301,48	1.212,61	11.512,90 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.424,03	D	1.301,48	1.212,61	11.512,90 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.424,03	D	1.301,48	1.212,61	11.512,90 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.424,03	D	1.301,48	1.212,61	11.512,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.300,68	D	6.845,84	3.422,92	23.723,60 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20.300,68	D	6.845,84	3.422,92	23.723,60 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	7,58	D	2,63	1,32	8,89 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6,84	D	3,36	1,68	8,52 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	20.286,26	D	6.839,85	3.419,92	23.706,19 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.375,95	D	248,33	0,00	1.624,28 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.375,95	D	248,33	0,00	1.624,28 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	141,00	D	0,00	0,00	141,00 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.234,95	D	248,33	0,00	1.483,28 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.040,38	D	4.398,97	0,00	14.439,35 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.000,03	D	4.398,97	0,00	18.399,00 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	14.000,03	D	4.398,97	0,00	18.399,00 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.959,65	C	0,00	0,00	3.959,65 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.959,65	C	0,00	0,00	3.959,65 C
		<b>Totais :</b>		<b>30.215,29</b>	<b>30.215,29</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		1.241.673,84	1.241.673,84	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		1.241.673,84	1.241.673,84	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		1.241.673,84	1.241.673,84	0,00
		<b>Totais :</b>		<b>1.241.673,84</b>	<b>1.241.673,84</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	1.422.563.328,23	D	2.225.359.615,88	2.210.922.378,56	1.437.000.565,55 D
1.01	DISPONÍVEL	37.516,74	D	602.249.790,98	602.094.515,47	192.792,25 D
1.01.01	IMEDIATO	37.516,74	D	324.847.803,66	324.694.174,59	191.145,81 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.516,74	D	324.847.803,66	324.694.174,59	191.145,81 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.202,95	D	280.065.822,89	279.939.741,84	131.284,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		25.740.989,09	25.740.989,09	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	31.125,03	D	19.039.802,92	19.012.254,90	58.673,05 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	1.188,76	1.188,76	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		277.401.987,32	277.400.340,88	1.646,44 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		277.369.470,88	277.369.470,88	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		32.516,44	30.870,00	1.646,44 D
1.02	REALIZÁVEL	1.422.525.811,49	D	1.623.109.824,90	1.608.827.863,09	1.436.807.773,30 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	251.659,41	D	15.044.521,55	14.552.067,27	744.113,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	238.565,46	D	15.031.427,60	14.538.973,32	731.019,74 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	238.565,46	D	3.984.477,36	3.975.896,17	247.146,65 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	238.261,28	D	2.333.169,48	2.324.593,69	246.837,07 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	0,00		1.620.021,42	1.620.021,42	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	235.548,69	D	682.747,41	674.291,87	244.004,23 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	2.712,59	D	30.400,65	30.280,40	2.832,84 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	304,18	D	1.651.307,88	1.651.302,48	309,58 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		1.628.648,92	1.628.648,92	0,00
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	304,18	D	309,58	304,18	309,58 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	0,00		22.349,38	22.349,38	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		11.046.950,24	10.563.077,15	483.873,09 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		11.046.950,24	10.563.077,15	483.873,09 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		10.580.254,80	10.096.381,71	483.873,09 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		466.695,44	466.695,44	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	13.093,95	D	13.093,95	13.093,95	13.093,95 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	13.093,95	D	13.093,95	13.093,95	13.093,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	7.447.684,12	D	118.195,03	6.485,17	7.559.393,98 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	7.447.684,12	D	118.195,03	6.485,17	7.559.393,98 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	7.447.684,12	D	118.195,03	6.485,17	7.559.393,98 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.414.826.467,96	D	1.607.947.108,32	1.594.269.310,65	1.428.504.265,63 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	528.985.672,64	D	457.821.579,17	646.225.718,09	340.581.533,72 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	528.985.672,64	D	457.821.579,17	646.225.718,09	340.581.533,72 D



# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	266.294.450,26	D	192.364.196,54	383.534.495,71	75.124.151,09 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	266.294.450,26	D	192.364.196,54	383.534.495,71	75.124.151,09 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	74.711.404,70	D	192.364.196,54	191.951.450,15	75.124.151,09 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	191.583.045,56	D	0,00	191.583.045,56	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	262.691.222,38	D	265.457.382,63	262.691.222,38	265.457.382,63 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	0,00		265.457.382,63	0,00	265.457.382,63 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	262.691.222,38	D	0,00	262.691.222,38	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	854.711.783,90	D	1.119.371.831,02	916.857.220,31	1.057.226.394,61 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	119.862.516,66	D	324.481.028,70	105.341.184,88	339.002.360,48 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	14.989.320,22	D	349.042,47	0,00	15.338.362,69 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00		1.632.246,28	0,00	1.632.246,28 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.617.817,74	D	0,00	1.617.817,74	0,00
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		322.499.739,95	467.988,44	322.031.751,51 D
1.02.03.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	103.255.378,70	D	0,00	103.255.378,70	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.055.001,33	D	6.055.001,32	6.167.631,60	5.942.371,05 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.055.001,33	D	6.055.001,32	6.167.631,60	5.942.371,05 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	0,00		6.055.001,32	112.630,27	5.942.371,05 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	6.055.001,33	D	0,00	6.055.001,33	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	133.343.975,48	D	138.569.503,51	133.343.975,48	138.569.503,51 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	133.343.975,48	D	0,00	133.343.975,48	0,00
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	0,00		138.569.503,51	0,00	138.569.503,51 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.122.931,96	D	5.122.931,97	5.140.536,07	5.105.327,86 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.122.931,96	D	5.122.931,97	5.140.536,07	5.105.327,86 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00		1.602.045,25	13.438,41	1.588.606,84 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.602.045,25	D	0,00	1.602.045,25	0,00
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	0,00		3.520.886,72	4.165,70	3.516.721,02 D
1.02.03.04.06.05.07	Segregação Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.520.886,71	D	0,00	3.520.886,71	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	570.908.236,62	D	625.724.243,67	647.370.904,64	549.261.575,65 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	0,00		234.391.367,93	0,00	234.391.367,93 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	0,00		360.255.117,76	76.370.493,95	283.884.623,81 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	180.019.360,29	D	0,00	180.019.360,29	0,00
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	360.181.735,40	D	0,00	360.181.735,40	0,00
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		4.249.442,61	92.174,07	4.157.268,54 D
1.02.03.04.07.17	Segregação Bradesco High Yied Crédito Privado FIM	4.249.558,99	D	0,00	4.249.558,99	0,00
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		26.828.315,37	0,00	26.828.315,37 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
1.02.03.04.07.19	Segregação BNP Paribas ELOS FIM	26.457.581,94	D	0,00	26.457.581,94	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	19.419.121,85	D	19.419.121,85	19.492.987,64	19.345.256,06 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.419.121,85	D	19.419.121,85	19.492.987,64	19.345.256,06 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	19.419.121,85	D	19.419.121,85	19.492.987,64	19.345.256,06 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		19.419.121,85	73.865,79	19.345.256,06 D
1.02.03.04.11.03.01.02	Segregação Schroder ELOS FIM	19.419.121,85	D	0,00	19.419.121,85	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.393.064,21	D	1.269.981,88	1.270.021,90	1.393.024,19 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.393.064,21	D	1.269.981,88	1.270.021,90	1.393.024,19 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.393.064,21	D	1.269.981,88	1.270.021,90	1.393.024,19 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	900.564,85	D	811.317,77	811.317,77	900.564,85 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	484.723,29	D	436.686,62	436.686,62	484.723,29 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.776,07	D	21.977,49	22.017,51	7.736,05 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.735.947,21	D	29.483.716,25	29.916.350,35	29.303.313,11 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.735.947,21	D	29.483.716,25	29.916.350,35	29.303.313,11 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.424.235,47	D	28.856.344,25	29.296.303,12	29.984.276,60 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	30.424.235,47	D	28.856.344,25	29.296.303,12	29.984.276,60 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	30.424.235,47	D	28.856.344,25	29.296.303,12	29.984.276,60 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	688.288,26	C	627.372,00	620.047,23	680.963,49 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	688.288,26	C	627.372,00	620.047,23	680.963,49 C
<b>Totais :</b>				<b>2.225.359.615,88</b>	<b>2.210.922.378,56</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.422.563.328,23	C	1.335.726.229,99	1.350.163.467,31	1.437.000.565,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.085.207,08	C	27.508.689,76	28.008.349,35	2.584.866,67 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.838.478,16	C	25.572.902,82	25.347.262,57	1.612.837,91 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	265.052,81	C	10.346.419,74	10.390.595,21	309.228,28 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		10.346.419,74	10.346.419,74	0,00
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		4.465.302,47	4.465.302,47	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		5.881.117,27	5.881.117,27	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	265.052,81	C	0,00	44.175,47	309.228,28 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	265.052,81	C	0,00	44.175,47	309.228,28 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	362.716,31	C	1.408.514,46	1.722.005,38	676.207,23 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	362.716,31	C	1.007.799,09	1.321.290,01	676.207,23 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	362.716,31	C	1.007.799,09	1.321.290,01	676.207,23 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		355.671,22	355.671,22	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		894,77	894,77	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		354.776,45	354.776,45	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		45.044,15	45.044,15	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		45.044,15	45.044,15	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	238.565,46	C	699.375,05	707.956,24	247.146,65 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	238.565,46	C	699.375,05	707.956,24	247.146,65 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	972.143,58	C	13.118.593,57	12.526.705,74	380.255,75 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	972.143,58	C	13.118.593,57	12.526.705,74	380.255,75 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	972.143,58	C	2.916.430,74	1.944.287,16	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		10.202.162,83	10.582.418,58	380.255,75 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	246.728,92	C	1.935.786,94	2.661.086,78	972.028,76 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.911,58	C	5.691,85	728.949,58	726.169,31 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	2.911,58	C	5.691,85	728.949,58	726.169,31 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	2.911,58	C	5.691,85	728.949,58	726.169,31 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	488,10	C	488,10	497,72	497,72 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	488,10	C	488,10	497,72	497,72 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	488,10	C	488,10	497,72	497,72 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	488,10	C	488,10	497,72	497,72 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.426,20	C	1.196.721,83	1.193.092,47	4.796,84 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.426,20	C	1.196.721,83	1.193.092,47	4.796,84 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		574.891,13	574.891,13	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	8.426,20	C	39.096,81	35.467,45	4.796,84 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		582.733,89	582.733,89	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	234.903,04	C	705.946,14	711.607,99	240.564,89 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	234.903,04	C	704.709,12	710.370,97	240.564,89 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	234.903,04	C	704.709,12	710.370,97	240.564,89 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.237,02	1.237,02	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.237,02	1.237,02	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		26.939,02	26.939,02	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		26.939,02	26.939,02	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.420.478.121,15	C	1.308.217.540,23	1.322.155.117,96	1.434.415.698,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.398.036.907,16	C	1.308.211.055,06	1.321.685.481,26	1.411.511.333,36 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.399.864.624,36	C	1.308.211.055,06	1.321.371.238,48	1.413.024.807,78 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	688.442.039,33	C	600.591.634,25	605.790.648,50	693.641.053,58 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	600.250.718,38	C	600.250.718,38	605.790.648,50	605.790.648,50 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	600.250.718,38	C	600.250.718,38	605.790.648,50	605.790.648,50 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	600.250.718,38	C	600.250.718,38	605.790.648,50	605.790.648,50 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	88.191.320,95	C	340.915,87	0,00	87.850.405,08 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	88.191.320,95	C	340.915,87	0,00	87.850.405,08 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	88.191.320,95	C	340.915,87	0,00	87.850.405,08 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	711.422.585,03	C	707.619.420,81	715.580.589,98	719.383.754,20 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	707.619.420,81	C	707.619.420,81	715.569.914,64	715.569.914,64 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	395.284.263,02	C	395.284.263,02	399.694.838,14	399.694.838,14 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	395.284.263,02	C	395.284.263,02	399.694.838,14	399.694.838,14 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	311.054.644,35	C	311.054.644,35	314.578.559,45	314.578.559,45 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	311.054.644,35	C	311.054.644,35	314.578.559,45	314.578.559,45 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	1.061.446,64	C	1.061.446,64	1.074.851,80	1.074.851,80 C
2.03.01.01.02.01.03.01	Saldo de Contas Parcela EFPC	1.061.446,64	C	1.061.446,64	1.074.851,80	1.074.851,80 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE	219.066,80	C	219.066,80	221.665,25	221.665,25 C
2.03.01.01.02.01.04.01	Saldo de Contas Parcela EAPC	219.066,80	C	219.066,80	221.665,25	221.665,25 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.393.813,63	C	0,00	9.526,31	3.403.339,94 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.393.813,63	C	0,00	9.526,31	3.403.339,94 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	3.393.813,63	C	0,00	9.526,31	3.403.339,94 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	409.350,59	C	0,00	1.149,03	410.499,62 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	409.350,59	C	0,00	1.149,03	410.499,62 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	409.350,59	C	0,00	1.149,03	410.499,62 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.827.717,20	D	0,00	314.242,78	1.513.474,42 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.827.717,20	D	0,00	314.242,78	1.513.474,42 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.827.717,20	D	0,00	314.242,78	1.513.474,42 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	1.827.717,20	D	0,00	314.242,78	1.513.474,42 D
2.03.02	FUNDOS	22.441.213,99	C	6.485,17	469.636,70	22.904.365,52 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.993.529,87	C	0,00	351.441,67	15.344.971,54 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	14.993.529,87	C	0,00	351.441,67	15.344.971,54 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	11.764.862,36	C	0,00	283.281,72	12.048.144,08 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	4.870.806,96	C	0,00	117.282,34	4.988.089,30 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	6.894.055,40	C	0,00	165.999,38	7.060.054,78 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	3.228.667,51	C	0,00	68.159,95	3.296.827,46 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	3.228.667,51	C	0,00	68.159,95	3.296.827,46 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	7.447.684,12	C	6.485,17	118.195,03	7.559.393,98 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	7.447.684,12	C	6.485,17	118.195,03	7.559.393,98 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	7.447.684,12	C	6.485,17	118.195,03	7.559.393,98 C
<b>Totais :</b>				<b>1.335.726.229,99</b>	<b>1.350.163.467,31</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		23.526.500,42	23.526.500,42	0,00
3.01	ADIÇÕES	25.644.133,16	C	3.184.876,00	6.866.058,03	29.325.315,19 C
3.01.01	CORRENTES	25.510.185,56	C	3.184.876,00	6.866.058,03	29.191.367,59 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.468.761,65	C	1.520.613,10	3.412.149,04	14.360.297,59 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.468.761,65	C	1.520.613,10	3.412.149,04	14.360.297,59 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.761.483,89	C	1.500.543,44	3.001.086,86	11.262.027,31 C
3.01.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	72.720,82	C	0,00	0,00	72.720,82 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	119.616,65	C	20.069,66	40.139,33	139.686,32 C
3.01.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.406.400,44	C	0,00	246.837,07	1.653.237,51 C
3.01.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	338.560,23	C	0,00	53.375,40	391.935,63 C
3.01.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	430.894,81	C	0,00	67.932,30	498.827,11 C
3.01.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.401,89	C	0,00	243,25	1.645,14 C
3.01.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	337.682,92	C	0,00	2.534,83	340.217,75 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.987.378,43	C	1.650.998,30	3.424.816,25	14.761.196,38 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.311.591,66	C	1.650.998,30	3.304.840,99	12.965.434,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.311.591,66	C	1.650.998,30	3.304.840,99	12.965.434,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.856.635,97	C	1.642.879,09	3.288.602,57	12.502.359,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	10.548.409,21	C	1.620.172,09	3.240.250,15	12.168.487,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	130.449,64	C	21.899,38	43.798,76	152.349,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.578,58	C	0,00	309,58	1.888,16 C
3.01.01.03.01.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	18.515,09	C	0,00	2.534,82	21.049,91 C
3.01.01.03.01.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	34.857,40	C	0,00	244,70	35.102,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	122.826,05	C	807,62	1.464,56	123.482,99 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	454.955,69	C	8.119,21	16.238,42	463.074,90 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	453.255,69	C	7.669,21	15.338,42	460.924,90 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.700,00	C	450,00	900,00	2.150,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.675.786,77	C	0,00	119.975,26	1.795.762,03 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.451.786,77	C	0,00	119.975,26	1.571.762,03 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	84.999,04	C	0,00	0,00	84.999,04 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	93.848,50	C	0,00	16.397,98	110.246,48 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	1.272.939,23	C	0,00	103.577,28	1.376.516,51 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	54.045,48	C	13.264,60	29.092,74	69.873,62 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.045,48	C	13.264,60	29.092,74	69.873,62 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	54.045,48	C	13.264,60	29.092,74	69.873,62 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	47.364,26	C	13.264,60	27.882,39	61.982,05 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.939,74	C	0,00	532,56	3.472,30 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.741,48	C	0,00	677,79	4.419,27 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	6,09	C	0,00	0,00	6,09 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	133.786,00	C	0,00	0,00	133.786,00 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	133.786,00	C	0,00	0,00	133.786,00 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	133.786,00	C	0,00	0,00	133.786,00 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	155,51	C	0,00	0,00	155,51 C
3.02	DEDUÇÕES	24.411.918,01	D	5.911.052,80	0,00	30.322.970,81 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.980.580,54	D	3.793.067,91	0,00	23.773.648,45 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.840.055,40	D	3.606.460,79	0,00	22.446.516,19 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	21.844,04	D	3.438,05	0,00	25.282,09 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	15.753.358,00	D	3.072.917,12	0,00	18.826.275,12 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.064.853,36	D	530.105,62	0,00	3.594.958,98 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	269.653,47	D	43.886,57	0,00	313.540,04 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	269.653,47	D	43.886,57	0,00	313.540,04 D
3.02.01.03	PENSÕES	605.818,86	D	98.545,08	0,00	704.363,94 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	605.818,86	D	98.545,08	0,00	704.363,94 D
3.02.01.05	PROVISÕES	265.052,81	D	44.175,47	0,00	309.228,28 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	265.052,81	D	44.175,47	0,00	309.228,28 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	265.052,81	D	44.175,47	0,00	309.228,28 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.776.399,14	D	2.117.984,89	0,00	4.894.384,03 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.776.399,14	D	2.117.984,89	0,00	4.894.384,03 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	2.776.399,14	D	2.117.984,89	0,00	4.894.384,03 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.776.399,14	D	2.117.984,89	0,00	4.894.384,03 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.521.152,33	D	0,00	0,00	1.521.152,33 D
3.02.03.01	RESGATE	549.008,75	D	0,00	0,00	549.008,75 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	549.008,75	D	0,00	0,00	549.008,75 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	549.008,75	D	0,00	0,00	549.008,75 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	972.143,58	D	0,00	0,00	972.143,58 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	972.143,58	D	0,00	0,00	972.143,58 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	972.143,58	D	0,00	0,00	972.143,58 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	133.786,00	D	0,00	0,00	133.786,00 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	133.786,00	D	0,00	0,00	133.786,00 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	133.786,00	D	0,00	0,00	133.786,00 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.503.229,41	D	263.787,88	0,00	1.767.017,29 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.503.229,41	D	263.787,88	0,00	1.767.017,29 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.503.229,41	D	263.787,88	0,00	1.767.017,29 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.406.400,44	D	246.837,07	0,00	1.653.237,51 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.578,58	D	309,58	0,00	1.888,16 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	95.250,39	D	16.641,23	0,00	111.891,62 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.279.932,79	C	0,00	16.319.526,52	101.599.459,31 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.695.622,08	C	0,00	16.319.526,52	107.015.148,60 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	90.695.622,08	C	0,00	16.319.526,52	107.015.148,60 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.415.689,29	D	0,00	0,00	5.415.689,29 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	5.415.689,29	D	0,00	0,00	5.415.689,29 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	100.868.456,95	D	13.501.099,29	340.915,87	114.028.640,37 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.991.449,88	D	5.539.930,12	340.915,87	31.190.464,13 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	25.991.449,88	D	5.539.930,12	340.915,87	31.190.464,13 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.877.007,07	D	7.961.169,17	0,00	82.838.176,24 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	74.877.007,07	D	7.961.169,17	0,00	82.838.176,24 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.962.372,94	C	351.441,67	0,00	16.610.931,27 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.001.806,58	D	351.441,67	0,00	2.353.248,25 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	2.001.806,58	D	351.441,67	0,00	2.353.248,25 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	1.102.834,52	D	314.242,78	0,00	1.417.077,30 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.102.834,52	D	314.242,78	0,00	1.417.077,30 D
		<b>Totais :</b>		<b>23.526.500,42</b>	<b>23.526.500,42</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		19.827.224,14	19.827.224,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	224.237.363,98	C	1.469.235,64	19.638.283,73	242.406.412,07 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	111.784.307,17	C	368.314,02	3.547.194,86	114.963.188,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.784.307,17	C	368.314,02	3.547.194,86	114.963.188,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	95.632.589,79	C	368.314,02	781.060,41	96.045.336,18 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	95.632.589,79	C	368.314,02	781.060,41	96.045.336,18 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	6.812.745,81	C	368.314,02	781.060,41	7.225.492,20 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	16.151.717,38	C	0,00	2.766.134,45	18.917.851,83 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	0,00		0,00	2.766.134,45	2.766.134,45 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	110.300.591,55	C	993.759,28	15.817.744,47	125.124.576,74 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.829.139,14	C	134.934,61	3.387.762,22	8.081.966,75 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	22.543,58	C	0,00	5.863,37	28.406,95 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.095.399,10	C	0,00	229.116,85	1.324.515,95 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00		0,00	267.151,58	267.151,58 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	286.130,62	C	14.843,45	0,00	271.287,17 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		0,00	2.882.793,22	2.882.793,22 C
5.01.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	3.425.065,84	C	120.091,16	2.837,20	3.307.811,88 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	977.707,78	C	43.243,82	231.243,82	1.165.707,78 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	977.707,78	C	43.243,82	231.243,82	1.165.707,78 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00		0,00	231.243,82	231.243,82 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	977.707,78	C	43.243,82	0,00	934.463,96 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	73.437.355,35	C	0,00	5.225.528,03	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	0,00		0,00	5.225.528,03	5.225.528,03 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	418.105,04	C	0,00	0,00	418.105,04 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



# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	385.057,56	C	0,00	0,00	385.057,56 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	23.436.376,42	C	815.580,85	6.973.210,40	29.594.005,97 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		0,00	2.347.964,04	2.347.964,04 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00		0,00	4.111.211,60	4.111.211,60 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	4.088.650,43	C	90.971,32	0,00	3.997.679,11 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	16.479.696,93	C	708.323,20	0,00	15.771.373,73 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		0,00	143.301,33	143.301,33 C
5.01.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	361.085,30	C	16.286,33	0,00	344.798,97 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	0,00		0,00	370.733,43	370.733,43 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	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	7.201.907,82	C	0,00	0,00	7.201.907,82 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	47.225,40	C	171,66	8.138,25	55.191,99 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.225,40	C	171,66	8.138,25	55.191,99 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.225,40	C	171,66	8.138,25	55.191,99 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	46.117,08	C	0,00	7.776,05	53.893,13 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.108,32	C	171,66	362,20	1.298,86 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.105.239,86	C	106.990,68	265.206,15	2.263.455,33 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.105.239,86	C	106.990,68	265.206,15	2.263.455,33 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.080.038,95	C	105.876,31	262.854,76	2.237.017,40 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.080.038,95	C	105.876,31	262.854,76	2.237.017,40 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	25.200,91	C	1.114,37	2.351,39	26.437,93 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	25.200,91	C	1.114,37	2.351,39	26.437,93 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.553.375,45	D	1.795.545,70	187.826,04	139.161.095,11 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	60.345.874,35	D	556.325,02	0,02	60.902.199,35 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	60.345.874,35	D	556.325,02	0,02	60.902.199,35 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	60.345.874,35	D	556.325,02	0,02	60.902.199,35 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	60.345.874,35	D	556.325,02	0,02	60.902.199,35 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.269.477,70	D	556.325,02	0,00	1.825.802,72 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.076.396,65	D	0,00	0,02	59.076.396,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.883.683,06	D	1.210.269,57	187.826,02	77.906.126,61 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	576.877,34	D	569.439,78	20.574,15	1.125.742,97 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	785,86	D	114,45	0,00	900,31 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00		9.003,52	0,00	9.003,52 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	322.106,70	D	0,00	9.003,52	313.103,18 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	0,00		560.321,81	0,00	560.321,81 D
5.02.04.01.08	Segregação Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	253.984,78	D	0,00	11.570,63	242.414,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	584.628,98	D	142.034,39	29.404,12	697.259,25 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	584.628,98	D	142.034,39	29.404,12	697.259,25 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00		142.034,39	0,00	142.034,39 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	584.628,98	D	0,00	29.404,12	555.224,86 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	60.658.217,02	D	0,00	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	60.658.217,02	D	0,00	0,00	60.658.217,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.559.067,78	D	17.604,11	0,00	1.576.671,89 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	1.529.519,37	D	17.604,11	0,00	1.547.123,48 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00		13.438,41	0,00	13.438,41 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	0,00		4.165,70	0,00	4.165,70 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	4.824.090,60	D	407.325,50	137.847,75	5.093.568,35 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		186.863,35	0,00	186.863,35 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00		126.371,25	0,00	126.371,25 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	466.882,89	D	0,00	9.559,67	457.323,22 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.747.105,55	D	0,00	126.371,25	2.620.734,30 D
5.02.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	0,00		94.090,90	0,00	94.090,90 D
5.02.04.07.17	Segregação Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	39.918,98	D	0,00	1.916,83	38.002,15 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	8.680.801,34	D	73.865,79	0,00	8.754.667,13 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.680.801,34	D	73.865,79	0,00	8.754.667,13 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	8.680.801,34	D	73.865,79	0,00	8.754.667,13 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	0,00		73.865,79	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	4.864,79	D	497,72	0,00	5.362,51 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.955,90	D	497,72	0,00	3.453,62 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.955,90 D	497,72	0,00	3.453,62 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.638,33 D	443,16	0,00	3.081,49 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	317,57 D	54,56	0,00	372,13 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.908,89 D	0,00	0,00	1.908,89 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	167.139,77 D	490,40	0,00	167.630,17 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	167.139,77 D	490,40	0,00	167.630,17 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	167.139,77 D	490,40	0,00	167.630,17 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	167.139,77 D	490,40	0,00	167.630,17 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	151.813,48 D	27.962,99	0,00	179.776,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	151.813,48 D	27.962,99	0,00	179.776,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.097,32 D	2.426,88	0,00	10.524,20 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	8.137,81 D	1.560,12	0,00	9.697,93 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.597,20 D	1.023,97	0,00	5.621,17 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	130.981,15 D	22.952,02	0,00	153.933,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.404.055,74 D	242.916,28	1.114,37	1.645.857,65 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.404.055,74 D	242.916,28	1.114,37	1.645.857,65 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	25.200,91 D	2.351,39	1.114,37	26.437,93 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	1.378.854,83 D	240.564,89	0,00	1.619.419,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	85.279.932,79 D	16.319.526,52	0,00	101.599.459,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	90.695.622,08 D	16.319.526,52	0,00	107.015.148,60 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	90.695.622,08 D	16.319.526,52	0,00	107.015.148,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.415.689,29 C	0,00	0,00	5.415.689,29 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	5.415.689,29 C	0,00	0,00	5.415.689,29 C
		<b>Totais :</b>	<b>19.827.224,14</b>	<b>19.827.224,14</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	2.619.971.383,34	2.619.971.383,34	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	2.619.971.383,34	2.619.971.383,34	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	2.619.971.383,34	2.619.971.383,34	0,00
		<b>Totais :</b>	<b>2.619.971.383,34</b>	<b>2.619.971.383,34</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.588.486.999,92	D	99.756.690,45	93.769.335,33	1.594.474.355,04 D
1.01	DISPONÍVEL	30.983,05	D	60.491.937,31	60.243.350,98	279.569,38 D
1.01.01	IMEDIATO	30.965,01	D	47.079.064,55	46.830.694,49	279.335,07 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.965,01	D	47.079.064,55	46.830.694,49	279.335,07 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.065,55	D	12.864.461,90	12.739.479,93	130.047,52 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		23.267.946,89	23.267.946,89	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	17.733,54	D	10.946.655,76	10.818.496,50	145.892,80 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	8.165,92	D	0,00	4.771,17	3.394,75 D
1.01.02	VINCULADO	18,04	D	13.412.872,76	13.412.656,49	234,31 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		13.384.888,73	13.384.888,73	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	18,04	D	27.984,03	27.767,76	234,31 D
1.02	REALIZÁVEL	1.588.456.016,87	D	39.264.753,14	33.525.984,35	1.594.194.785,66 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.974.243,22	D	2.894.358,81	3.145.134,59	122.723.467,44 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	117.327.750,71	D	2.894.358,81	3.145.134,59	117.076.974,93 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.749.180,31	D	1.793.922,47	1.750.055,06	1.793.047,72 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.201.579,71	D	1.224.137,81	1.202.961,89	1.222.755,63 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.201.073,35	D	1.222.463,97	1.201.073,35	1.222.463,97 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	506,36	D	1.673,84	1.888,54	291,66 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	546.719,88	D	569.465,40	546.719,88	569.465,40 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	428.550,06	D	447.677,36	428.550,06	447.677,36 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	13.775,99	D	14.449,61	13.775,99	14.449,61 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	757,35	D	351,07	757,35	351,07 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	103.636,48	D	106.987,36	103.636,48	106.987,36 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	880,72	D	319,26	373,29	826,69 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	880,72	D	319,26	373,29	826,69 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.488.067,67	D	469.941,22	256,70	1.957.752,19 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	601.480,95	D	208.431,72	127,09	809.785,58 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	214.373,81	D	62.872,51	127,09	277.119,23 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	387.107,14	D	145.559,21	0,00	532.666,35 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	886.586,72	D	261.509,50	129,61	1.147.966,61 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	214.373,81	D	62.872,51	127,09	277.119,23 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	386.939,02	D	146.114,35	0,00	533.053,37 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	6.898,02	D	2.584,51	2,52	9.480,01 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	278.375,87	D	49.938,13	0,00	328.314,00 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	114.090.502,73	D	379.533,29	1.145.832,80	113.324.203,22 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	38.666.219,88	D	142.560,77	615.599,86	38.193.180,79 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	38.666.219,88	D	142.560,77	615.599,86	38.193.180,79 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	1.199.900,97	D	0,00	170.455,19	1.029.445,78 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.360.885,77	D	20.349,45	63.219,68	5.318.015,54 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.105.433,14	D	122.211,32	381.924,99	31.845.719,47 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	75.424.282,85	D	236.972,52	530.232,94	75.131.022,43 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	75.424.282,85	D	236.972,52	530.232,94	75.131.022,43 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	75.424.282,85	D	236.972,52	530.232,94	75.131.022,43 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		250.961,83	248.990,03	1.971,80 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		250.961,83	248.990,03	1.971,80 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.999,72	1.027,92	1.971,80 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		247.962,11	247.962,11	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.646.492,51	D	0,00	0,00	5.646.492,51 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	5.646.492,51	D	0,00	0,00	5.646.492,51 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.755.878,15	D	183.221,16	0,00	8.939.099,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	8.755.878,15	D	183.221,16	0,00	8.939.099,31 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	8.755.878,15	D	183.221,16	0,00	8.939.099,31 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.456.725.895,50	D	36.187.173,17	30.380.849,76	1.462.532.218,91 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.013.666.322,21	D	11.379.665,62	6.214.190,23	1.018.831.797,60 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.013.666.322,21	D	11.379.665,62	6.214.190,23	1.018.831.797,60 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.013.666.322,21	D	11.379.665,62	6.214.190,23	1.018.831.797,60 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.013.666.322,21	D	11.379.665,62	6.214.190,23	1.018.831.797,60 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.013.666.322,21	D	11.379.665,62	6.214.190,23	1.018.831.797,60 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	657.739,06	D	0,00	0,00	657.739,06 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	203.739,32	D	0,00	0,00	203.739,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.604.798,74	C	0,00	0,00	1.604.798,74 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	657.739,06	C	0,00	0,00	657.739,06 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Conversíveis	203.739,32	C	0,00	0,00	203.739,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	396.212.565,86	D	23.064.888,45	21.810.147,74	397.467.306,57 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.204.987,47	D	3.712.646,53	9.190.160,84	24.727.473,16 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.471.361,86	D	26.120,96	0,00	2.497.482,82 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.430.853,55	D	21.835,40	155,79	2.452.533,16 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	25.302.772,06	D	3.664.690,17	9.190.005,05	19.777.457,18 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.055.001,33	D	106.722,05	219.352,35	5.942.371,03 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.055.001,33	D	106.722,05	219.352,35	5.942.371,03 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.055.001,33	D	106.722,05	219.352,35	5.942.371,03 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	134.021.342,86	D	14.124.617,96	8.872.545,06	139.273.415,76 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	134.021.342,86	D	14.124.617,96	8.872.545,06	139.273.415,76 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.923.954,91	D	0,00	24.318,68	5.899.636,23 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	5.923.954,91	D	0,00	24.318,68	5.899.636,23 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.403.068,20	D	0,00	20.152,98	2.382.915,22 D
1.02.03.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	3.520.886,71	D	0,00	4.165,70	3.516.721,01 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	161.976.692,36	D	2.569.184,85	750.251,22	163.795.625,99 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	41.809.223,23	D	459.014,29	12.693,87	42.255.543,65 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	45.865.322,04	D	483.187,01	0,00	46.348.509,05 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.249.559,00	D	76.571,90	168.748,50	4.157.382,40 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	70.052.588,09	D	1.550.411,65	568.808,85	71.034.190,89 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	58.030.586,93	D	2.551.717,06	2.753.519,59	57.828.784,40 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	58.030.586,93	D	2.551.717,06	2.753.519,59	57.828.784,40 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	58.030.586,93	D	2.551.717,06	2.753.519,59	57.828.784,40 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	58.030.586,93	D	2.551.717,06	2.753.519,59	57.828.784,40 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.046.939,56	D	17.424,72	17.424,72	3.046.939,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.046.939,56	D	17.424,72	17.424,72	3.046.939,56 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.046.939,56	D	17.424,72	17.424,72	3.046.939,56 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.969.734,56	D	0,00	0,00	1.969.734,56 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.060.197,07	D	0,00	0,00	1.060.197,07 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	17.007,93	D	17.424,72	17.424,72	17.007,93 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.494.035,65	D	1.721.494,12	2.339.087,07	33.876.442,70 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	34.494.035,65	D	1.721.494,12	2.339.087,07	33.876.442,70 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	34.936.985,12	D	1.721.494,12	2.310.293,33	34.348.185,91 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	34.936.985,12	D	1.721.494,12	2.310.293,33	34.348.185,91 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	34.936.741,26	D	1.721.494,12	2.310.293,33	34.347.942,05 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	442.949,47	C	0,00	28.793,74	471.743,21 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	442.949,47	C	0,00	28.793,74	471.743,21 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	9.306.032,22	D	3.700,26	0,00	9.309.732,48 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	9.250.659,72	D	3.700,26	0,00	9.254.359,98 D
		<b>Totais :</b>		<b>99.756.690,45</b>	<b>93.769.335,33</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.588.486.999,92	C	28.618.639,01	34.605.994,13	1.594.474.355,04 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.947.536,50	C	23.290.660,28	24.198.853,28	8.855.729,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.933.226,34	C	20.647.331,23	21.559.309,29	8.845.204,40 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.463.991,91	C	17.048.590,92	17.978.233,51	6.393.634,50 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	123.402,71	C	17.048.590,92	17.048.822,32	123.634,11 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	33.880,98	C	6.154.799,34	6.154.799,34	33.880,98 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	89.521,73	C	89,44	320,84	89.753,13 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		10.893.702,14	10.893.702,14	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	5.340.589,20	C	0,00	929.411,19	6.270.000,39 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.939.578,16	C	0,00	863.099,27	5.802.677,43 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	277.724,34	C	0,00	46.287,39	324.011,73 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	123.286,70	C	0,00	20.024,53	143.311,23 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.244.433,08	C	3.151.271,55	3.025.402,80	2.118.564,33 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.297.581,36	C	1.297.581,36	1.277.626,09	1.277.626,09 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.297.581,36	C	1.297.581,36	1.277.626,09	1.277.626,09 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.260.085,97	1.260.085,97	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		8.965,89	8.965,89	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.251.120,08	1.251.120,08	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		40.206,05	40.206,05	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		40.206,05	40.206,05	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	946.851,72	C	553.398,17	447.484,69	840.938,24 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	946.851,72	C	553.398,17	447.484,69	840.938,24 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.801,35	C	447.468,76	555.672,98	333.005,57 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	224.801,35	C	447.468,76	555.672,98	333.005,57 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.975,08	C	115,64	4.760,98	6.620,42 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		245.263,86	348.841,14	103.577,28 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	222.826,27	C	202.089,26	202.070,86	222.807,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.310,16	C	2.643.329,05	2.639.543,99	10.525,10 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.921,90	C	5.921,90	5.530,90	5.530,90 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.921,90	C	5.921,90	5.530,90	5.530,90 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	5.916,92	C	5.916,92	5.526,40	5.526,40 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	4,98	C	4,98	4,50	4,50 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.067,54	C	1.067,54	1.088,63	1.088,63 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.067,54	C	1.067,54	1.088,63	1.088,63 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.067,54	C	1.067,54	1.088,63	1.088,63 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.067,54	C	1.067,54	1.088,63	1.088,63 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.320,72	C	2.039.128,43	2.035.713,28	3.905,57 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	7.320,72	C	2.039.128,43	2.035.713,28	3.905,57 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		503.781,02	503.781,02	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	7.320,72	C	20.862,08	17.446,93	3.905,57 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.514.485,33	1.514.485,33	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		570.173,08	570.173,08	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		568.129,61	568.129,61	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		568.129,61	568.129,61	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.043,47	2.043,47	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.043,47	2.043,47	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		27.038,10	27.038,10	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		27.038,10	27.038,10	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01.01	PROVISÃO	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	28.271.888,10	C	0,00	0,00	28.271.888,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.552.267.575,32	C	5.327.978,73	10.407.140,85	1.557.346.737,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.541.171.503,00	C	5.327.978,73	10.197.793,75	1.546.041.318,02 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.821.916.779,02	C	5.327.978,73	3.179.861,06	1.819.768.661,35 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.387.452.184,55	C	5.327.978,73	0,00	1.382.124.205,82 C



# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	1.387.452.184,55	C	5.327.978,73	0,00	1.382.124.205,82 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.334.972.662,12	C	5.126.451,22	0,00	1.329.846.210,90 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.334.972.662,12	C	5.126.451,22	0,00	1.329.846.210,90 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	52.479.522,43	C	201.527,51	0,00	52.277.994,92 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	52.479.522,43	C	201.527,51	0,00	52.277.994,92 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	509.846.410,38	C	0,00	2.775.638,55	512.622.048,93 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	492.046.174,54	C	0,00	2.678.787,86	494.724.962,40 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	540.643.326,84	C	0,00	1.776.949,34	542.420.276,18 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	540.643.326,84	C	0,00	1.776.949,34	542.420.276,18 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	24.298.576,15	D	0,00	450.919,26	23.847.656,89 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	24.298.576,15	D	0,00	450.919,26	23.847.656,89 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	24.298.576,15	D	0,00	450.919,26	23.847.656,89 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	24.298.576,15	D	0,00	450.919,26	23.847.656,89 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	17.800.235,84	C	0,00	96.850,69	17.897.086,53 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	19.555.674,34	C	0,00	64.274,25	19.619.948,59 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	19.555.674,34	C	0,00	64.274,25	19.619.948,59 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	877.719,25	D	0,00	16.288,22	861.431,03 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	877.719,25	D	0,00	16.288,22	861.431,03 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	877.719,25	D	0,00	16.288,22	861.431,03 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	877.719,25	D	0,00	16.288,22	861.431,03 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	75.381.815,91	D	0,00	404.222,51	74.977.593,40 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	75.381.815,91	D	0,00	404.222,51	74.977.593,40 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	18.822.091,29	D	0,00	104.888,51	18.717.202,78 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	18.822.091,29	D	0,00	104.888,51	18.717.202,78 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	56.559.724,62	D	0,00	299.334,00	56.260.390,62 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	56.559.724,62	D	0,00	299.334,00	56.260.390,62 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	280.745.276,02	D	0,00	7.017.932,69	273.727.343,33 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	280.745.276,02	D	0,00	7.017.932,69	273.727.343,33 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	280.745.276,02	D	0,00	7.017.932,69	273.727.343,33 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	280.745.276,02	D	0,00	7.017.932,69	273.727.343,33 D
2.03.02	FUNDOS	11.096.072,32	C	0,00	209.347,10	11.305.419,42 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	8.755.878,15	C	0,00	183.221,16	8.939.099,31 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	8.755.878,15	C	0,00	183.221,16	8.939.099,31 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	8.755.878,15	C	0,00	183.221,16	8.939.099,31 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.340.194,17	C	0,00	26.125,94	2.366.320,11 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.340.194,17	C	0,00	26.125,94	2.366.320,11 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.340.194,17	C	0,00	26.125,94	2.366.320,11 C
		<b>Totais :</b>		<b>28.618.639,01</b>	<b>34.605.994,13</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		22.099.926,11	22.099.926,11	0,00
3.01	ADIÇÕES	26.432.015,69	C	842,93	4.313.487,60	30.744.660,36 C
3.01.01	CORRENTES	19.698.529,54	C	256,70	3.933.954,31	23.632.227,15 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.941.229,68	C	0,00	1.431.721,65	9.372.951,33 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.941.229,68	C	0,00	1.431.721,65	9.372.951,33 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.836.763,18	C	0,00	446.161,04	3.282.924,22 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.412.316,72	C	0,00	777.685,11	5.190.001,83 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	3.240,56	C	0,00	291,66	3.532,22 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	688.882,58	C	0,00	207.583,84	896.466,42 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.221.617,47	C	0,00	2.010.967,32	12.232.584,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.390.184,00	C	0,00	777.049,24	4.167.233,24 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.957.001,98	C	0,00	670.017,50	3.627.019,48 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.957.001,98	C	0,00	670.017,50	3.627.019,48 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	2.836.763,18	C	0,00	446.161,04	3.282.924,22 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	3.240,56	C	0,00	291,66	3.532,22 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	17.312,06	C	0,00	207.583,84	224.895,90 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	6.143,14	C	0,00	758,16	6.901,30 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	6.143,12	C	0,00	758,16	6.901,28 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	87.267,88	C	0,00	14.449,61	101.717,49 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	105,40	C	0,00	15,03	120,43 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	433.182,02	C	0,00	107.031,74	540.213,76 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	433.182,02	C	0,00	107.031,74	540.213,76 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	433.182,02	C	0,00	107.031,74	540.213,76 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.831.433,47	C	0,00	1.233.918,08	8.065.351,55 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.083.267,43	C	0,00	778.081,43	5.861.348,86 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.410.389,99	C	0,00	777.685,11	5.188.075,10 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	671.354,27	C	0,00	0,00	671.354,27 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.523,17	C	0,00	396,32	1.919,49 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.748.166,04	C	0,00	455.836,65	2.204.002,69 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.748.166,04	C	0,00	455.836,65	2.204.002,69 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.748.166,04	C	0,00	455.836,65	2.204.002,69 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	45.921,45	C	0,00	21.004,86	66.926,31 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.779,41	C	0,00	16.971,28	56.750,69 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	39.779,41	C	0,00	16.971,28	56.750,69 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	39.779,41	C	0,00	16.971,28	56.750,69 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.142,04	C	0,00	4.033,58	10.175,62 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	6.142,04	C	0,00	4.033,58	10.175,62 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	6.142,04	C	0,00	4.033,58	10.175,62 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.656,05	C	0,00	319,26	1.975,31 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.656,05	C	0,00	319,26	1.975,31 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.656,05	C	0,00	319,26	1.975,31 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	1.656,05	C	0,00	319,26	1.975,31 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.488.104,89	C	256,70	469.941,22	1.957.789,41 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.488.104,89	C	256,70	469.941,22	1.957.789,41 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	214.120,64	C	0,00	62.872,51	276.993,15 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	386.416,05	C	0,00	145.308,08	531.724,13 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	944,26	C	127,09	251,13	1.068,30 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	214.120,64	C	0,00	62.872,51	276.993,15 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	386.976,24	C	0,00	146.114,35	533.090,59 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	253,17	C	127,09	0,00	126,08 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	6.898,02	C	2,52	2.584,51	9.480,01 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	278.375,87	C	0,00	49.938,13	328.314,00 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.725.712,42	C	586,23	379.533,29	7.104.659,48 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	87.409,91	C	586,21	0,00	86.823,70 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	87.409,91	C	586,21	0,00	86.823,70 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.298.749,83	C	0,01	236.972,52	4.535.722,34 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	4.298.749,83	C	0,01	236.972,52	4.535.722,34 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.339.552,68	C	0,01	142.560,77	2.482.113,44 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	343.712,26	C	0,01	20.349,45	364.061,70 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.995.840,42	C	0,00	122.211,32	2.118.051,74 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ RECURSAIS	7.448,62	C	0,00	0,00	7.448,62 C
3.01.07.01	Atualização de depósitos judiciais	7.448,62	C	0,00	0,00	7.448,62 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	66.691.385,40	D	11.699.218,57	89,44	78.390.514,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	66.676.977,87	D	11.698.897,73	0,00	78.375.875,60 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	56.587.015,60	D	9.966.782,81	0,00	66.553.798,41 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	55.459.965,88	D	9.767.951,77	0,00	65.227.917,65 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	264.719,65	D	51.658,00	0,00	316.377,65 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	862.330,07	D	147.173,04	0,00	1.009.503,11 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.454.675,41	D	245.848,24	0,00	1.700.523,65 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.454.675,41	D	245.848,24	0,00	1.700.523,65 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.286.525,09	D	556.855,49	0,00	3.843.380,58 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.286.525,09	D	556.855,49	0,00	3.843.380,58 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.348.761,77	D	929.411,19	0,00	6.278.172,96 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.348.761,77	D	929.411,19	0,00	6.278.172,96 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.938.945,88	D	863.099,27	0,00	5.802.045,15 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	131.198,10	D	20.024,53	0,00	151.222,63 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	278.617,79	D	46.287,39	0,00	324.905,18 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.376,63	D	0,00	0,00	1.376,63 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	1.376,63	D	0,00	0,00	1.376,63 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	1.376,63	D	0,00	0,00	1.376,63 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.214,12	D	320,84	89,44	5.445,52 D
3.02.03.01	RESGATE	5.214,12	D	320,84	89,44	5.445,52 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.214,12	D	320,84	89,44	5.445,52 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	5.214,12	D	320,84	89,44	5.445,52 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	595.874,78	D	202.070,86	0,00	797.945,64 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	595.874,78	D	202.070,86	0,00	797.945,64 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	536.321,15	D	179.699,98	0,00	716.021,13 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	59.553,63	D	22.370,88	0,00	81.924,51 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	53,28	D	0,00	0,00	53,28 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	26,64	D	0,00	0,00	26,64 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	26,64	D	0,00	0,00	26,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.068.792,60	C	0,00	12.458.370,34	87.527.162,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.068.792,60	C	0,00	12.458.370,34	87.527.162,94 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	75.068.792,60	C	0,00	12.458.370,34	87.527.162,94 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.374.666,87	D	3.179.861,06	5.327.978,73	58.226.549,20 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.654.969,53	D	0,00	5.327.978,73	20.326.990,80 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	25.654.969,53	D	0,00	5.327.978,73	20.326.990,80 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.749.556,24	D	2.775.638,55	0,00	39.525.194,79 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	36.749.556,24	D	2.775.638,55	0,00	39.525.194,79 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.029.858,90	C	404.222,51	0,00	1.625.636,39 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	2.029.858,90	C	404.222,51	0,00	1.625.636,39 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	26.161.172,04	C	7.017.932,69	0,00	19.143.239,35 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	26.161.172,04	C	7.017.932,69	0,00	19.143.239,35 C
<b>Totais :</b>				<b>22.099.926,11</b>	<b>22.099.926,11</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		31.983.984,35	31.983.984,35	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	201.089.086,66	C	6.244.473,35	31.311.542,51	226.156.155,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65.569.105,93	C	6.214.190,23	11.379.665,63	70.734.581,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.569.105,93	C	6.214.190,23	11.379.665,63	70.734.581,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	65.569.105,93	C	6.214.190,23	11.379.665,63	70.734.581,33 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	65.569.105,93	C	6.214.190,23	11.379.665,63	70.734.581,33 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	65.569.105,93	C	6.214.190,23	11.379.665,63	70.734.581,33 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	132.351.145,06	C	0,00	19.705.432,02	152.056.577,08 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.282.610,39	C	0,00	353.190,10	2.635.800,49 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	36.161,72	C	0,00	5.053,48	41.215,20 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	151.389,62	C	0,00	26.120,96	177.510,58 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	307.036,16	C	0,00	21.835,40	328.871,56 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	1.788.022,89	C	0,00	300.180,26	2.088.203,15 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	985.606,81	C	0,00	106.722,05	1.092.328,86 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	985.606,81	C	0,00	106.722,05	1.092.328,86 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	985.606,81	C	0,00	106.722,05	1.092.328,86 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	94.445.636,79	C	0,00	14.124.617,96	108.570.254,75 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	73.075.869,91	C	0,00	14.124.617,96	87.200.487,87 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	461.175,83	C	0,00	0,00	461.175,83 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	385.057,58	C	0,00	0,00	385.057,58 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	12.654.496,37	C	0,00	2.569.184,85	15.223.681,22 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	2.563.195,02	C	0,00	459.014,29	3.022.209,31 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.080.479,99	C	0,00	483.187,01	3.563.667,00 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	363.625,80	C	0,00	76.571,90	440.197,70 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.647.195,56	C	0,00	1.550.411,65	8.197.607,21 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	21.521.618,87	C	0,00	2.551.717,06	24.073.335,93 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	21.521.618,87	C	0,00	2.551.717,06	24.073.335,93 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	21.521.618,87	C	0,00	2.551.717,06	24.073.335,93 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	21.521.618,87	C	0,00	2.551.717,06	24.073.335,93 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	103.292,42	C	0,00	17.424,72	120.717,14 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	103.292,42	C	0,00	17.424,72	120.717,14 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	103.292,42	C	0,00	17.424,72	120.717,14 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	100.868,31	C	0,00	17.007,95	117.876,26 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.424,11	C	0,00	416,77	2.840,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.419.188,97	C	30.283,12	205.319,88	2.594.225,73 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.419.188,97	C	30.283,12	205.319,88	2.594.225,73 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.395.732,75	C	30.283,12	203.276,41	2.568.726,04 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.395.732,75	C	30.283,12	203.276,41	2.568.726,04 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	23.456,22	C	0,00	2.043,47	25.499,69 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	23.456,22	C	0,00	2.043,47	25.499,69 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	326.117,91	C	0,00	3.700,26	329.818,17 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	326.117,91	C	0,00	3.700,26	329.818,17 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	122.561.652,97	D	12.684.841,64	672.441,84	134.574.052,77 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	118.770.073,33	D	12.625.669,09	672.441,84	130.723.300,58 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	701.343,82	D	5.682,19	357.426,84	349.599,17 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	460.260,48	D	155,79	357.426,84	102.989,43 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	241.065,58	D	5.526,40	0,00	246.591,98 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	526.528,11	D	219.352,35	188.000,00	557.880,46 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	526.528,11	D	219.352,35	188.000,00	557.880,46 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	526.528,11	D	219.352,35	188.000,00	557.880,46 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	84.430.518,37	D	8.872.545,06	0,00	93.303.063,43 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	62.615.397,48	D	8.872.545,06	0,00	71.487.942,54 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.265.641,61	D	24.318,68	0,00	2.289.960,29 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 - MULTIESTRATÉGIA	2.197.583,68	D	24.318,68	0,00	2.221.902,36 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.002.651,53	D	20.152,98	0,00	2.022.804,51 D
5.02.04.06.05.06	Lacan Florestal III FIP Multiestratégia	194.932,15	D	4.165,70	0,00	199.097,85 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.905.012,83	D	750.251,22	127.015,00	5.528.249,05 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	172.624,68	D	12.693,87	0,00	185.318,55 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	42.459,30	D	168.748,50	127.015,00	84.192,80 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.157.424,38	D	568.808,85	0,00	4.726.233,23 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.941.028,59	D	2.753.519,59	0,00	28.694.548,18 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.941.028,59	D	2.753.519,59	0,00	28.694.548,18 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	25.941.028,59	D	2.753.519,59	0,00	28.694.548,18 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	25.941.028,59	D	2.753.519,59	0,00	28.694.548,18 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.640,18	D	1.088,63	0,00	11.728,81 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.465,14	D	1.088,63	0,00	7.553,77 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.465,14	D	1.088,63	0,00	7.553,77 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	5.770,61	D	969,27	0,00	6.739,88 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	694,53	D	119,36	0,00	813,89 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	4.175,04	D	0,00	0,00	4.175,04 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	148.093,35	D	28.798,25	0,00	176.891,60 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	148.093,35	D	28.798,25	0,00	176.891,60 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	148.093,35	D	28.798,25	0,00	176.891,60 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	148.053,39	D	28.793,75	0,00	176.847,14 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	39,96	D	4,50	0,00	44,46 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.105,08	D	29.285,67	0,00	209.390,75 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	180.105,08	D	29.285,67	0,00	209.390,75 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.912,40	D	406,05	0,00	4.318,45 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	26.425,72	D	3.115,74	0,00	29.541,46 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	12.588,38	D	2.247,57	0,00	14.835,95 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	137.178,58	D	23.516,31	0,00	160.694,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.368.623,82	D	570.173,08	0,00	3.938.796,90 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.368.623,82	D	570.173,08	0,00	3.938.796,90 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	23.456,22	D	2.043,47	0,00	25.499,69 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	3.345.167,60	D	568.129,61	0,00	3.913.297,21 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	90.017,27	D	26.125,94	0,00	116.143,21 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.017,27	D	26.125,94	0,00	116.143,21 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	90.017,27	D	26.125,94	0,00	116.143,21 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	45,12	D	4,98	0,00	50,10 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	151.383,72	D	26.120,96	0,00	177.504,68 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	61.411,57	C	0,00	0,00	61.411,57 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	75.068.792,60	D	12.458.370,34	0,00	87.527.162,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.068.792,60	D	12.458.370,34	0,00	87.527.162,94 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	75.068.792,60	D	12.458.370,34	0,00	87.527.162,94 D



**Fundacao ELOS**  
**Balancete - julho/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>
		<b>Totais :</b>	<b>31.983.984,35</b>	<b>31.983.984,35</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.264.178.334,06	D	89.073.448,28	91.436.934,22	1.261.814.848,12 D
1.01	DISPONÍVEL	41.120,93	D	67.691.309,93	67.605.413,38	127.017,48 D
1.01.01	IMEDIATO	41.120,93	D	51.383.093,47	51.297.196,92	127.017,48 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.120,93	D	51.383.093,47	51.297.196,92	127.017,48 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.992,47	D	15.537.238,26	15.416.213,25	127.017,48 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		24.775.491,29	24.775.491,29	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	34.437,66	D	11.068.392,12	11.102.829,78	0,00
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	690,80	D	1.971,80	2.662,60	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00		16.308.216,46	16.308.216,46	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		16.308.216,46	16.308.216,46	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.264.137.213,13	D	21.382.138,35	23.831.520,84	1.261.687.830,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	295.646.117,60	D	2.300.657,06	5.080.738,78	292.866.035,88 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	293.560.811,40	D	2.300.657,06	5.080.738,78	290.780.729,68 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	674.359,19	D	747.993,93	674.394,43	747.958,69 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	673.063,19	D	747.625,60	673.063,19	747.625,60 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	663.991,38	D	738.553,79	663.991,38	738.553,79 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	9.071,81	D	9.071,81	9.071,81	9.071,81 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.296,00	D	368,33	1.331,24	333,09 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	525,44	D	151,69	542,03	135,10 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	77,27	D	22,29	79,71	19,85 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	110,02	D	31,74	113,49	28,27 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	79,44	D	22,90	81,93	20,41 D
1.02.01.01.01.01.05.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2020 BPD	173,01	D	49,93	178,48	44,46 D
1.02.01.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	330,82	D	89,78	335,60	85,00 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	281.950,33	D	45.876,73	45,03	327.782,03 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	281.950,33	D	45.876,73	45,03	327.782,03 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	281.950,33	D	45.876,73	45,03	327.782,03 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	292.604.501,88	D	1.049.188,96	3.948.701,88	289.704.988,96 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	19.261.592,66	D	72.672,07	601.739,25	18.732.525,48 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	19.261.592,66	D	72.672,07	601.739,25	18.732.525,48 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	2.650.219,45	D	8.510,14	447.082,55	2.211.647,04 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.540.590,72	D	13.676,18	0,00	3.554.266,90 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.070.782,49	D	50.485,75	154.656,70	12.966.611,54 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	273.342.909,22	D	976.516,89	3.346.962,63	270.972.463,48 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	273.342.909,22	D	976.516,89	3.346.962,63	270.972.463,48 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	26.027.335,04	D	100.540,56	428.968,74	25.698.906,86 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	83.193.011,23	D	304.899,82	1.260.409,12	82.237.501,93 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.387.048,08	D	49.071,90	183.997,90	13.252.122,08 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.465.771,91	D	83.597,78	245.950,43	21.303.419,26 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.558.978,77	D	64.478,45	175.261,01	16.448.196,21 D
1.02.01.01.04.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	37.900.961,28	D	137.101,44	367.934,11	37.670.128,61 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	74.809.802,91	D	236.826,94	684.441,32	74.362.188,53 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		457.597,44	457.597,44	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		457.597,44	457.597,44	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		457.597,44	457.597,44	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	3.747.559,84	D	50.962,59	0,00	3.798.522,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.747.559,84	D	50.962,59	0,00	3.798.522,43 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	3.747.559,84	D	50.962,59	0,00	3.798.522,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	964.743.535,69	D	19.030.518,70	18.750.782,06	965.023.272,33 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	729.973.888,47	D	8.444.543,72	4.550.409,55	733.868.022,64 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	729.973.888,47	D	8.444.543,72	4.550.409,55	733.868.022,64 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	729.973.888,47	D	8.444.543,72	4.550.409,55	733.868.022,64 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	729.973.888,47	D	8.444.543,72	4.550.409,55	733.868.022,64 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	729.973.888,47	D	8.444.543,72	4.550.409,55	733.868.022,64 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.765.533,12	D	0,00	0,00	2.765.533,12 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	856.642,76	D	0,00	0,00	856.642,76 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	6.747.538,29	C	0,00	0,00	6.747.538,29 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.765.533,12	C	0,00	0,00	2.765.533,12 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	151.475.363,79	D	9.810.472,05	13.002.625,85	148.283.209,99 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	51.433.660,73	D	5.830.690,38	9.990.258,99	47.274.092,12 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	5.449.899,56	D	57.602,42	0,00	5.507.501,98 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.040.417,40	D	36.293,50	258,96	4.076.451,94 D
1.02.03.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	41.943.343,77	D	5.736.794,46	9.990.000,03	37.690.138,20 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.055.001,33	D	106.722,05	219.352,35	5.942.371,03 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	6.055.001,33	D	106.722,05	219.352,35	5.942.371,03 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	6.055.001,33	D	106.722,05	219.352,35	5.942.371,03 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	15.215.081,92	D	1.603.529,86	1.007.276,17	15.811.335,61 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	15.215.081,92	D	1.603.529,86	1.007.276,17	15.811.335,61 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	52.510.617,32	D	1.114.782,75	539.668,16	53.085.731,91 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.042.618,62	D	11.446,67	316,55	1.053.748,74 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	1.576.207,05	D	16.605,20	0,00	1.592.812,25 D
1.02.03.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	4.249.559,00	D	76.571,90	168.748,50	4.157.382,40 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	45.642.232,65	D	1.010.158,98	370.603,11	46.281.788,52 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	26.261.002,49	D	1.154.747,01	1.246.070,18	26.169.679,32 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.261.002,49	D	1.154.747,01	1.246.070,18	26.169.679,32 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	26.261.002,49	D	1.154.747,01	1.246.070,18	26.169.679,32 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	26.261.002,49	D	1.154.747,01	1.246.070,18	26.169.679,32 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.617.266,26	D	137.797,85	137.797,84	25.617.266,27 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.617.266,26	D	137.797,85	137.797,84	25.617.266,27 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.522.600,00	D	28.600,00	28.600,00	6.522.600,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	4.510.600,00	D	0,00	0,00	4.510.600,00 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.012.000,00	D	0,00	0,00	2.012.000,00 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	19.094.666,26	D	109.197,85	109.197,84	19.094.666,27 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.344.000,59	D	0,00	0,00	12.344.000,59 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	6.644.079,64	D	0,00	0,00	6.644.079,64 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	106.586,03	D	109.197,85	109.197,84	106.586,04 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.548.943,68	D	622.146,98	1.059.948,82	18.111.141,84 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.548.943,68	D	622.146,98	1.059.948,82	18.111.141,84 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	18.882.819,68	D	622.146,98	1.057.305,86	18.447.660,80 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	18.847.227,34	D	622.146,98	1.057.305,86	18.412.068,46 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	18.823.640,95	D	622.146,98	1.057.305,86	18.388.482,07 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	333.876,00	C	0,00	2.642,96	336.518,96 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	274.697,27	C	0,00	2.642,96	277.340,23 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	39.128.073,49	D	15.558,10	0,00	39.143.631,59 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	38.895.254,80	D	15.558,10	0,00	38.910.812,90 D
<b>Totais :</b>				<b>89.073.448,28</b>	<b>91.436.934,22</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.264.178.334,06	C	31.547.757,24	29.184.271,30	1.261.814.848,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.930.461,86	C	23.924.221,81	25.508.301,10	19.514.541,15 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.716.615,85	C	23.011.094,78	24.562.891,79	9.268.412,86 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.287.335,54	C	19.342.187,97	20.366.202,19	7.311.349,76 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	1.345,25	C	19.335.942,30	19.337.730,77	3.133,72 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	1.345,25	C	6.583.610,52	6.585.398,99	3.133,72 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		12.752.331,78	12.752.331,78	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	6.285.990,29	C	6.245,67	1.028.471,42	7.308.216,04 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.929.575,08	C	0,00	802.269,97	5.731.845,05 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.295.159,43	C	3.743,74	211.662,26	1.503.077,95 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	61.255,78	C	2.501,93	14.539,19	73.293,04 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	750.437,32	C	2.845.325,67	2.839.605,57	744.717,22 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	750.437,32	C	752.117,07	746.396,97	744.717,22 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	750.437,32	C	752.117,07	746.396,97	744.717,22 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.093.208,60	2.093.208,60	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		41.481,72	41.481,72	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.051.726,88	2.051.726,88	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	663.991,38	C	338.125,70	412.688,11	738.553,79 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	663.991,38	C	338.125,70	412.688,11	738.553,79 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.851,61	C	485.455,44	944.395,92	473.792,09 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	14.851,61	C	485.455,44	944.395,92	473.792,09 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.01	Participantes	14.664,70	C	0,00	1.529,95	16.194,65 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		483.991,01	941.588,45	457.597,44 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	186,91	C	1.464,43	1.277,52	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.213.846,01	C	913.127,03	945.409,31	10.246.128,29 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.644,95	C	5.644,95	5.552,56	5.552,56 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	5.644,95	C	5.644,95	5.552,56	5.552,56 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	5.644,95	C	5.644,95	5.552,56	5.552,56 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.690,09	C	6.690,09	6.822,25	6.822,25 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.690,09	C	6.690,09	6.822,25	6.822,25 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.690,09	C	6.690,09	6.822,25	6.822,25 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	6.690,09	C	6.690,09	6.822,25	6.822,25 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.096,16	C	774.095,68	773.385,48	2.385,96 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.096,16	C	774.095,68	773.385,48	2.385,96 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		254.002,72	254.002,72	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.096,16	C	9.418,10	8.707,90	2.385,96 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		510.674,86	510.674,86	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	108.621,89	C	109.591,27	138.532,08	137.562,70 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	108.621,89	C	108.621,89	137.562,70	137.562,70 C
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	108.621,89	C	108.621,89	137.562,70	137.562,70 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		969,38	969,38	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		969,38	969,38	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.089.792,92	C	17.105,04	21.116,94	10.093.804,82 C
2.01.03.99.01	Valores a transferir PREVIG	10.089.792,92	C	0,00	4.011,90	10.093.804,82 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.105,04	17.105,04	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.02.01.01	PROVISÃO	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	8.783.918,05	C	0,00	0,00	8.783.918,05 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.237.463.954,15	C	7.623.535,43	3.675.970,20	1.233.516.388,92 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.230.972.117,22	C	7.623.535,43	3.561.760,24	1.226.910.342,03 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.296.734.010,30	C	7.623.535,43	1.059.054,44	1.290.169.529,31 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.414.753.865,38	C	7.623.535,43	0,00	1.407.130.329,95 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.414.753.865,38	C	7.623.535,43	0,00	1.407.130.329,95 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.366.016.070,77	C	7.360.907,20	0,00	1.358.655.163,57 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.366.016.070,77	C	7.360.907,20	0,00	1.358.655.163,57 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	48.737.794,61	C	262.628,23	0,00	48.475.166,38 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	48.737.794,61	C	262.628,23	0,00	48.475.166,38 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	388.051,89	C	0,00	1.462,15	389.514,04 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	388.051,89	C	0,00	1.462,15	389.514,04 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	388.051,89	C	0,00	1.462,15	389.514,04 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	388.051,89	C	0,00	1.462,15	389.514,04 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	118.407.906,97	D	0,00	1.057.592,29	117.350.314,68 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	118.407.906,97	D	0,00	1.057.592,29	117.350.314,68 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	28.993,03	D	0,00	230,80	28.762,23 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.033,58	D	0,00	101,94	8.931,64 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.479,84	D	0,00	14,43	1.465,41 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.494,55	D	0,00	18,56	2.475,99 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.923,19	D	0,00	12,92	1.910,27 D
2.03.01.01.03.02.02.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	4.423,92	D	0,00	28,46	4.395,46 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	9.637,95	D	0,00	54,49	9.583,46 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	118.378.913,94	D	0,00	1.057.361,49	117.321.552,45 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	38.604.026,53	D	0,00	463.844,01	38.140.182,52 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.272.389,96	D	0,00	66.026,78	6.206.363,18 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.404.881,69	D	0,00	86.187,05	10.318.694,64 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.958.734,78	D	0,00	60.474,06	7.898.260,72 D
2.03.01.01.03.02.03.05	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020	18.168.990,20	D	0,00	133.540,49	18.035.449,71 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	36.969.890,78	D	0,00	247.289,10	36.722.601,68 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	65.761.893,08	D	0,00	2.502.705,80	63.259.187,28 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	65.761.893,08	D	0,00	2.502.705,80	63.259.187,28 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	65.761.893,08	D	0,00	2.502.705,80	63.259.187,28 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	65.761.893,08	D	0,00	2.502.705,80	63.259.187,28 D
2.03.02	FUNDOS	6.491.836,93	C	0,00	114.209,96	6.606.046,89 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.747.559,84	C	0,00	50.962,59	3.798.522,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	3.747.559,84	C	0,00	50.962,59	3.798.522,43 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	3.747.559,84	C	0,00	50.962,59	3.798.522,43 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.744.277,09	C	0,00	63.247,37	2.807.524,46 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.744.277,09	C	0,00	63.247,37	2.807.524,46 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.744.277,09	C	0,00	63.247,37	2.807.524,46 C
		<b>Totais :</b>		<b>31.547.757,24</b>	<b>29.184.271,30</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		17.558.768,71	17.558.768,71	0,00
3.01	ADIÇÕES	31.993.278,31	C	2.633,33	3.565.328,65	35.555.973,63
3.01.01	CORRENTES	13.657.941,40	C	2.633,30	2.516.104,40	16.171.412,50
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	54.723,27	C	0,00	9.071,81	63.795,08
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	54.723,27	C	0,00	9.071,81	63.795,08
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	54.723,27	C	0,00	9.071,81	63.795,08
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	54.723,27	C	0,00	9.071,81	63.795,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.238.017,45	C	2.633,30	2.048.134,71	13.283.518,86
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.238.017,45	C	2.633,30	2.048.134,71	13.283.518,86
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.290.598,89	C	703,58	562.447,15	3.852.342,46
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.288.752,94	C	703,58	562.447,15	3.850.496,51
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	1.845,95	C	0,00	0,00	1.845,95
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.947.418,56	C	1.929,72	1.485.687,56	9.431.176,40
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.947.418,56	C	1.929,72	1.485.687,56	9.431.176,40
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	3.491.364,26	C	787,09	597.049,58	4.087.626,75
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	521.766,99	C	82,56	89.098,71	610.783,14
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	742.240,83	C	164,75	126.870,97	868.947,05
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	535.875,61	C	140,82	91.608,15	627.342,94
3.01.01.03.02.02.02.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Assistidos	1.165.524,25	C	259,11	199.529,60	1.364.794,74
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	1.490.646,62	C	495,39	381.530,55	1.871.681,78
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.774,08	C	0,00	333,04	2.107,12
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.774,08	C	0,00	333,04	2.107,12
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.774,08	C	0,00	333,04	2.107,12
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	785,70	C	0,00	135,05	920,75
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	115,55	C	0,00	19,85	135,40
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	164,52	C	0,00	28,27	192,79
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	118,78	C	0,00	20,41	139,19
3.01.01.05.02.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 BPD	258,71	C	0,00	44,46	303,17
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	330,82	C	0,00	85,00	415,82
3.01.01.08	PROVISÕES	282.106,20	C	0,00	45.876,73	327.982,93
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	282.106,20	C	0,00	45.876,73	327.982,93
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	282.106,20	C	0,00	45.876,73	327.982,93
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.081.320,40	C	0,00	412.688,11	2.494.008,51
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.081.320,40	C	0,00	412.688,11	2.494.008,51
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.081.320,40	C	0,00	412.688,11	2.494.008,51



# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13,58	C	0,00	35,29	48,87 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	13,58	C	0,00	35,29	48,87 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	13,58	C	0,00	35,29	48,87 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.333.330,18	C	0,03	1.049.188,96	19.382.519,11 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	235.298,55	C	0,02	8.510,14	243.808,67 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	235.298,55	C	0,02	8.510,14	243.808,67 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.041.022,00	C	0,01	976.516,89	18.017.538,88 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	1.697.833,47	C	0,00	100.540,56	1.798.374,03 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	5.304.917,25	C	0,00	304.899,82	5.609.817,07 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	849.544,11	C	0,00	49.071,90	898.616,01 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.380.147,41	C	0,00	83.597,78	1.463.745,19 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.061.413,74	C	0,01	64.478,45	1.125.892,18 C
3.01.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado	2.361.175,75	C	0,00	137.101,44	2.498.277,19 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	4.385.990,27	C	0,00	236.826,94	4.622.817,21 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.057.009,63	C	0,00	64.161,93	1.121.171,56 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	217.939,52	C	0,00	13.676,18	231.615,70 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	839.070,11	C	0,00	50.485,75	889.555,86 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.01.99.01.02	Valores de exercicios anteriores	1.993,15	C	0,00	0,00	1.993,15 C
3.02	DEDUÇÕES	79.717.667,60	D	13.580.409,51	18.560,51	93.279.516,60 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	79.705.277,93	D	13.577.553,27	18.560,51	93.264.270,69 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	57.508.834,08	D	9.827.594,86	1.776,66	67.334.652,28 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	56.735.493,02	D	9.695.284,44	1.776,66	66.429.000,80 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	67.628,66	D	11.620,56	0,00	79.249,22 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	705.712,40	D	120.689,86	0,00	826.402,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	756.183,64	D	129.934,24	0,00	886.117,88 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	756.183,64	D	129.934,24	0,00	886.117,88 D
3.02.01.03	PENSÕES	15.147.676,11	D	2.591.552,75	16.783,85	17.722.445,01 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	15.147.676,11	D	2.591.552,75	16.783,85	17.722.445,01 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.292.584,10	D	1.028.471,42	0,00	7.321.055,52 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.292.584,10	D	1.028.471,42	0,00	7.321.055,52 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.928.339,00	D	802.269,97	0,00	5.730.608,97 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	65.662,48	D	14.539,19	0,00	80.201,67 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.298.582,62	D	211.662,26	0,00	1.510.244,88 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	12.389,67	D	2.856,24	0,00	15.245,91 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	12.389,67	D	2.856,24	0,00	15.245,91 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	12.389,67	D	2.856,24	0,00	15.245,91 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	102.970,54	D	1.277,52	0,00	104.248,06 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	102.970,54	D	1.277,52	0,00	104.248,06 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	97.836,32	D	0,00	0,00	97.836,32 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	5.134,22	D	1.277,52	0,00	6.411,74 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.081.320,40	D	412.688,11	0,00	2.494.008,51 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.081.320,40	D	412.688,11	0,00	2.494.008,51 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.081.320,40	D	412.688,11	0,00	2.494.008,51 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.081.320,40	D	412.688,11	0,00	2.494.008,51 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.315.345,44	C	0,00	6.351.344,12	58.666.689,56 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.315.345,44	C	0,00	6.351.344,12	58.666.689,56 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	52.315.345,44	C	0,00	6.351.344,12	58.666.689,56 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.575.834,59	D	1.059.054,44	7.623.535,43	7.011.353,60 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.027.881,43	D	0,00	7.623.535,43	5.404.346,00 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	13.027.881,43	D	0,00	7.623.535,43	5.404.346,00 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.893,63	D	1.462,15	0,00	23.355,78 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	21.893,63	D	1.462,15	0,00	23.355,78 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	526.059,53	D	1.057.592,29	0,00	1.583.651,82 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	526.059,53	D	1.057.592,29	0,00	1.583.651,82 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.169.169,38	C	2.502.705,80	0,00	8.666.463,58 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	11.169.169,38	C	2.502.705,80	0,00	8.666.463,58 C
		<b>Totais :</b>		<b>17.558.768,71</b>	<b>17.558.768,71</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		14.171.593,19	14.171.593,19	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.089.601,49	C	4.557.631,80	13.262.484,97	90.794.454,66 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.091.478,13	C	4.538.818,98	8.444.543,72	49.997.202,87 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.091.478,13	C	4.538.818,98	8.444.543,72	49.997.202,87 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.091.478,13	C	4.538.818,98	8.444.543,72	49.997.202,87 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.091.478,13	C	4.538.818,98	8.444.543,72	49.997.202,87 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	46.091.478,13	C	4.538.818,98	8.444.543,72	49.997.202,87 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	502.753,89	C	0,00	0,00	502.753,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.141.156,19	C	0,00	4.550.510,75	36.691.666,94 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.905.993,30	C	0,00	570.729,08	5.476.722,38 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	30.055,24	C	0,00	11.016,90	41.072,14 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.289.464,18	C	0,00	57.602,42	2.347.066,60 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	509.617,01	C	0,00	36.293,50	545.910,51 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	2.076.856,87	C	0,00	465.816,26	2.542.673,13 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	977.707,69	C	0,00	106.722,05	1.084.429,74 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	977.707,69	C	0,00	106.722,05	1.084.429,74 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	977.707,69	C	0,00	106.722,05	1.084.429,74 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.776.432,62	C	0,00	1.603.529,86	13.379.962,48 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	135.189,32	C	0,00	0,00	135.189,32 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	1.326.028,19	C	0,00	0,00	1.326.028,19 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	1.181.921,15	C	0,00	0,00	1.181.921,15 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	9.133.293,96	C	0,00	1.603.529,86	10.736.823,82 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	109.166,10	C	0,00	0,00	109.166,10 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.632.522,11	C	0,00	1.114.782,75	5.747.304,86 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	43.616,08	C	0,00	11.446,67	55.062,75 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	82.077,94	C	0,00	16.605,20	98.683,14 C
5.01.04.07.16	Bradesco High Yield Crédito Privado FIM	361.085,50	C	0,00	76.571,90	437.657,40 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	4.145.742,59	C	0,00	1.010.158,98	5.155.901,57 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.739.334,37	C	0,00	1.154.747,01	10.894.081,38 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.739.334,37	C	0,00	1.154.747,01	10.894.081,38 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	9.739.334,37	C	0,00	1.154.747,01	10.894.081,38 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	9.739.334,37	C	0,00	1.154.747,01	10.894.081,38 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	818.916,39	C	0,00	137.797,85	956.714,24 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	818.916,39	C	0,00	137.797,85	956.714,24 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	171.600,00	C	0,00	28.600,00	200.200,00 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	171.600,00	C	0,00	28.600,00	200.200,00 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	647.316,39	C	0,00	109.197,85	756.514,24 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	632.124,98	C	0,00	106.586,03	738.711,01 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	15.191,41	C	0,00	2.611,82	17.803,23 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.366.151,16	C	18.812,82	118.086,45	1.465.424,79 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.366.151,16	C	18.812,82	118.086,45	1.465.424,79 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.355.361,68	C	18.812,82	117.117,07	1.453.665,93 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.355.361,68	C	18.812,82	117.117,07	1.453.665,93 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	10.789,48	C	0,00	969,38	11.758,86 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	10.789,48	C	0,00	969,38	11.758,86 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.017.609,15	C	0,00	11.546,20	1.029.155,35 C
5.01.10.02	Rendas e Variações Positivas OFND	1.017.609,15	C	0,00	11.546,20	1.029.155,35 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	28.783.460,95	D	3.060.837,82	909.108,22	30.935.190,55 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	273.618,56	D	11.590,57	0,00	285.209,13 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	273.618,56	D	11.590,57	0,00	285.209,13 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	273.618,56	D	11.590,57	0,00	285.209,13 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	273.618,56	D	11.590,57	0,00	285.209,13 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	273.618,56	D	11.590,57	0,00	285.209,13 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.178.143,87	D	3.012.625,82	909.108,22	30.281.661,47 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.949.831,94	D	258,96	594.093,22	1.355.997,68 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	764.297,20	D	258,96	594.093,22	170.462,94 D
5.02.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	457,46	D	0,00	0,00	457,46 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	518.628,99	D	219.352,35	188.000,00	549.981,34 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	518.628,99	D	219.352,35	188.000,00	549.981,34 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	518.628,99	D	219.352,35	188.000,00	549.981,34 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.117.269,19	D	1.007.276,17	0,00	12.124.545,36 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	8.791.862,59	D	1.007.276,17	0,00	9.799.138,76 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	2.755.525,66	D	539.668,16	127.015,00	3.168.178,82 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	997,46	D	316,55	0,00	1.314,01 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	39.919,00	D	168.748,50	127.015,00	81.652,50 D
5.02.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	2.708.738,31	D	370.603,11	0,00	3.079.341,42 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.739.281,90	D	1.246.070,18	0,00	12.985.352,08 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.739.281,90	D	1.246.070,18	0,00	12.985.352,08 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	11.739.281,90	D	1.246.070,18	0,00	12.985.352,08 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	11.739.281,90	D	1.246.070,18	0,00	12.985.352,08 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	66.680,27	D	6.822,25	0,00	73.502,52 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	40.515,99	D	6.822,25	0,00	47.338,24 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	40.515,99	D	6.822,25	0,00	47.338,24 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	36.163,51	D	6.074,23	0,00	42.237,74 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	4.352,48	D	748,02	0,00	5.100,50 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	26.164,28	D	0,00	0,00	26.164,28 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	135.292,52	D	8.201,36	0,00	143.493,88 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	135.292,52	D	8.201,36	0,00	143.493,88 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	135.292,52	D	8.201,36	0,00	143.493,88 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	101.239,65	D	2.648,80	0,00	103.888,45 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	34.052,87	D	5.552,56	0,00	39.605,43 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	129.725,73	D	21.597,82	0,00	151.323,55 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	129.725,73	D	21.597,82	0,00	151.323,55 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.276,51	D	73,54	0,00	8.350,05 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	7.152,85	D	2.289,35	0,00	9.442,20 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	27.398,17	D	4.492,78	0,00	31.890,95 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	86.898,20	D	14.742,15	0,00	101.640,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	704.562,94	D	138.532,08	0,00	843.095,02 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	704.562,94	D	138.532,08	0,00	843.095,02 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	693.773,46	D	137.562,70	0,00	831.336,16 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	10.789,48	D	969,38	0,00	11.758,86 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	286.232,16	D	63.247,37	0,00	349.479,53 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	286.232,16	D	63.247,37	0,00	349.479,53 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	286.232,16	D	63.247,37	0,00	349.479,53 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	34.086,46	D	5.644,95	0,00	39.731,41 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	335.921,56	D	57.602,42	0,00	393.523,98 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	83.775,86	C	0,00	0,00	83.775,86 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	52.315.345,44	D	6.351.344,12	0,00	58.666.689,56 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	52.315.345,44	D	6.351.344,12	0,00	58.666.689,56 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	52.315.345,44	D	6.351.344,12	0,00	58.666.689,56 D
		<b>Totais :</b>		<b>14.171.593,19</b>	<b>14.171.593,19</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	411.881.472,09	D	25.618.964,12	24.257.196,67	413.243.239,54 D
1.01	DISPONÍVEL	35.497,74	D	16.686.679,49	16.671.866,94	50.310,29 D
1.01.01	IMEDIATO	35.497,74	D	13.144.703,20	13.131.999,48	48.201,46 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.497,74	D	13.144.703,20	13.131.999,48	48.201,46 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.258,44	D	3.518.576,14	3.517.938,99	5.895,59 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.600.314,67	6.600.314,67	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	21.052,77	D	3.025.812,39	3.013.680,82	33.184,34 D
1.01.01.02.12	Banco Banrisul	9.186,53	D	0,00	65,00	9.121,53 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		3.541.976,29	3.539.867,46	2.108,83 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.535.152,14	3.535.152,14	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		6.824,15	4.715,32	2.108,83 D
1.02	REALIZÁVEL	411.845.974,35	D	8.932.284,63	7.585.329,73	413.192.929,25 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.673.055,30	D	809.131,48	999.326,06	58.482.860,72 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	54.692.445,72	D	809.131,48	999.326,06	54.502.251,14 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	490.249,39	D	482.794,64	489.421,66	483.622,37 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	318.624,54	D	314.585,83	318.624,54	314.585,83 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	282.737,65	D	279.671,35	282.737,65	279.671,35 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	35.886,89	D	34.914,48	35.886,89	34.914,48 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	170.409,97	D	167.718,23	170.409,97	167.718,23 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	102.709,04	D	101.146,11	102.709,04	101.146,11 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	3.665,38	D	3.839,61	3.665,38	3.839,61 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	35.886,89	D	34.914,48	35.886,89	34.914,48 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	17.657,71	D	17.315,37	17.657,71	17.315,37 D
1.02.01.01.01.01.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Ativos	10.490,95	D	10.502,66	10.490,95	10.502,66 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.214,88	D	490,58	387,15	1.318,31 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	676,14	D	273,03	215,46	733,71 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	335,33	D	135,41	106,86	363,88 D
1.02.01.01.01.05.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 BPD	203,41	D	82,14	64,83	220,72 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	499.524,47	D	90.564,69	238,74	589.850,42 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	141.368,83	D	21.772,80	0,00	163.141,63 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	50.180,54	D	7.406,19	0,00	57.586,73 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	91.188,29	D	14.366,61	0,00	105.554,90 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	358.155,64	D	68.791,89	238,74	426.708,79 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	50.180,54	D	7.406,19	0,00	57.586,73 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	91.151,39	D	14.366,61	238,74	105.279,26 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	1.832,68	D	407,08	0,00	2.239,76 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	17.943,45	D	5.772,67	0,00	23.716,12 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	39.931,54	D	13.598,76	0,00	53.530,30 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	8.828,85	D	1.271,78	0,00	10.100,63 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	85.960,37	D	15.184,97	0,00	101.145,34 D
1.02.01.01.03.03.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 s/ 13º Participantes	62.326,82	D	10.783,83	0,00	73.110,65 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	52.812.528,97	D	159.829,26	433.465,03	52.538.893,20 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	52.812.528,97	D	159.829,26	433.465,03	52.538.893,20 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	52.812.528,97	D	159.829,26	433.465,03	52.538.893,20 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.936.183,69	D	33.654,59	114.777,55	10.855.060,73 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	23.668.243,30	D	75.788,78	199.615,85	23.544.416,23 D
1.02.01.01.04.03.03.08	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	18.208.101,98	D	50.385,89	119.071,63	18.139.416,24 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	890.142,89	D	75.942,89	76.200,63	889.885,15 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	890.142,89	D	75.942,89	76.200,63	889.885,15 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.670,86	D	0,00	609,13	1.061,73 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		29.583,56	29.583,56	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	888.472,03	D	351,39	0,00	888.823,42 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	0,00		46.007,94	46.007,94	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	12.344.290,64	D	103.582,01	0,00	12.447.872,65 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.344.290,64	D	103.582,01	0,00	12.447.872,65 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	12.344.290,64	D	103.582,01	0,00	12.447.872,65 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	340.828.628,41	D	8.019.571,14	6.586.003,67	342.262.195,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	252.764.682,82	D	1.289.487,45	293,35	254.053.876,92 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	252.764.682,82	D	1.289.487,45	293,35	254.053.876,92 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	252.751.263,37	D	1.289.339,97	286,93	254.040.316,41 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	252.751.263,37	D	1.289.339,97	286,93	254.040.316,41 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	252.751.263,37	D	1.289.339,97	286,93	254.040.316,41 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.419,45	D	147,48	6,42	13.560,51 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	13.419,45	D	147,48	6,42	13.560,51 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.380.916,91	D	95.103,01	71.602,62	3.404.417,30 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.549.893,63	D	75.769,13	52.268,74	8.573.394,02 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.244.933,62	D	75.769,13	52.268,74	8.268.434,01 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	2.961.055,03	D	75.769,13	52.268,74	2.984.555,42 D



# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.283.878,59	D	0,00	0,00	5.283.878,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	304.960,01	D	0,00	0,00	304.960,01 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.052.783,93	D	19.333,88	19.333,88	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	19.333,88	19.333,88	2.402.079,83 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	2.402.079,83	D	19.333,88	19.333,88	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	73.163.292,61	D	6.263.531,64	6.050.003,56	73.376.820,69 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.060.285,18	D	917.301,78	2.738.576,13	10.239.010,83 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	120,80	D	1,27	0,00	122,07 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	12.060.164,38	D	917.300,51	2.738.576,13	10.238.888,76 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.462.062,94	D	5.107.456,10	3.208.308,67	50.361.210,37 D
1.02.03.04.04.33	ELOS FIC FIA	48.462.062,94	D	5.107.456,10	3.208.308,67	50.361.210,37 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	584.102,46	D	15,56	219,42	583.898,60 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	584.102,46	D	15,56	219,42	583.898,60 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	582.156,26	D	0,00	216,84	581.939,42 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,71	D	0,00	0,00	40,71 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	1.905,49	D	15,56	2,58	1.918,47 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	11.030.490,61	D	193.627,53	54.199,51	11.169.918,63 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	1.042.618,62	D	11.446,67	316,55	1.053.748,74 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	3.351.827,84	D	35.311,20	0,00	3.387.139,04 D
1.02.03.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	6.636.044,15	D	146.869,66	53.882,96	6.729.030,85 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.026.351,42	D	45.130,67	48.699,83	1.022.782,26 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.026.351,42	D	45.130,67	48.699,83	1.022.782,26 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	1.026.351,42	D	45.130,67	48.699,83	1.022.782,26 D
1.02.03.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	1.026.351,42	D	45.130,67	48.699,83	1.022.782,26 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.660.800,00	D	0,00	0,00	1.660.800,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	672.100,00	D	0,00	0,00	672.100,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	140.100,00	D	0,00	0,00	140.100,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	791.795,00	D	0,00	0,00	791.795,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	56.805,00	D	0,00	0,00	56.805,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.858.936,07	D	371.449,04	464.104,14	9.766.280,97 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.858.936,07	D	371.449,04	464.104,14	9.766.280,97 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.548.364,03	D	309.276,37	464.104,14	10.393.536,26 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	10.244.141,05	D	309.276,37	464.104,14	10.089.313,28 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.932.049,18	D	309.009,39	461.532,66	9.779.525,91 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	312.091,87	D	266,98	2.571,48	309.787,37 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	689.427,96	C	62.172,67	0,00	627.255,29 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	466.163,08	C	62.172,67	0,00	403.990,41 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>25.618.964,12</b>	<b>24.257.196,67</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	411.881.472,09	C	8.507.638,97	9.869.406,42	413.243.239,54 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.053.312,42	C	6.546.012,15	6.831.813,74	4.339.114,01 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.026.909,18	C	6.041.496,45	6.326.343,89	4.311.756,62 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.601.995,48	C	5.299.811,82	5.577.431,20	3.879.614,86 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	2.013.625,15	C	5.293.755,85	5.301.612,35	2.021.481,65 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	13.043,78	C	1.934.135,88	1.934.135,88	13.043,78 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	2.000.581,37	C	0,00	7.856,50	2.008.437,87 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.359.619,97	3.359.619,97	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.588.370,33	C	6.055,97	275.818,85	1.858.133,21 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.376.062,94	C	0,00	229.343,82	1.605.406,76 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	141.608,78	C	0,00	32.666,25	174.275,03 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	70.698,61	C	6.055,97	13.808,78	78.451,42 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	424.710,90	C	619.526,00	623.773,90	428.958,80 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	359.815,52	C	359.815,52	364.063,42	364.063,42 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	359.815,52	C	359.815,52	364.063,42	364.063,42 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		257.078,49	257.078,49	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.666,63	2.666,63	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		188.616,20	188.616,20	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.795,66	65.795,66	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		2.631,99	2.631,99	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		2.631,99	2.631,99	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	202,80	C	122.158,63	125.138,79	3.182,96 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	202,80	C	122.158,63	125.138,79	3.182,96 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	Cretores Diversos PJ	202,80	C	121.653,82	124.633,98	3.182,96 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.403,24	C	504.515,70	505.469,85	27.357,39 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.789,06	C	21.789,06	21.823,09	21.823,09 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	21.789,06	C	21.789,06	21.823,09	21.823,09 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.439,64	C	1.439,64	1.495,79	1.495,79 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	20.349,42	C	20.349,42	20.327,30	20.327,30 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.407,82	C	5.113,89	5.979,49	3.273,42 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.407,82	C	5.113,89	5.979,49	3.273,42 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.407,82	C	5.113,89	5.979,49	3.273,42 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	2.407,82	C	5.113,89	5.979,49	3.273,42 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.206,36	C	307.126,16	307.180,68	2.260,88 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.206,36	C	307.126,16	307.180,68	2.260,88 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		142.639,27	142.639,27	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.206,36	C	4.273,47	4.327,99	2.260,88 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		160.213,42	160.213,42	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		164.123,60	164.123,60	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSA	0,00		163.602,11	163.602,11	0,00
2.01.03.10.01.01	Taxa Adm dos Investimento a Repassar	0,00		163.602,11	163.602,11	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		521,49	521,49	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		521,49	521,49	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.362,99	6.362,99	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.362,99	6.362,99	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C
2.02.01.01	PROVISÃO	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	7.440.289,45	C	0,00	0,00	7.440.289,45 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	400.387.870,22	C	1.961.626,82	3.037.592,68	401.463.836,08 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	388.015.642,45	C	1.925.773,51	2.913.660,61	389.003.529,55 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	466.447.392,54	C	1.925.773,51	735.208,05	465.256.827,08 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	456.591.468,15	C	1.925.773,51	0,00	454.665.694,64 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	456.591.468,15	C	1.925.773,51	0,00	454.665.694,64 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	422.878.009,20	C	1.783.579,69	0,00	421.094.429,51 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	422.878.009,20	C	1.783.579,69	0,00	421.094.429,51 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	33.713.458,95	C	142.193,82	0,00	33.571.265,13 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	33.713.458,95	C	142.193,82	0,00	33.571.265,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.019.713,82	C	0,00	401.241,99	62.420.955,81 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	55.415.285,80	C	0,00	357.717,22	55.773.003,02 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	79.919.742,13	C	0,00	241.294,98	80.161.037,11 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	79.919.742,13	C	0,00	241.294,98	80.161.037,11 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	11.996.641,18	D	0,00	56.996,81	11.939.644,37 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	11.996.641,18	D	0,00	56.996,81	11.939.644,37 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	12.507.815,15	D	0,00	59.425,43	12.448.389,72 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	12.507.815,15	D	0,00	59.425,43	12.448.389,72 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	6.604.428,02	C	0,00	43.524,77	6.647.952,79 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	9.639.655,32	C	0,00	29.104,21	9.668.759,53 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	9.639.655,32	C	0,00	29.104,21	9.668.759,53 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.517.613,65	D	0,00	7.210,28	1.510.403,37 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.517.613,65	D	0,00	7.210,28	1.510.403,37 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.517.613,65	D	0,00	7.210,28	1.510.403,37 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.517.613,65	D	0,00	7.210,28	1.510.403,37 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52.163.789,43	D	0,00	333.966,06	51.829.823,37 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	52.163.789,43	D	0,00	333.966,06	51.829.823,37 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	8.096.509,04	D	0,00	57.098,19	8.039.410,85 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	3.590.151,74	D	0,00	29.693,79	3.560.457,95 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.470.718,33	D	0,00	11.750,59	2.458.967,74 D
2.03.01.01.03.02.02.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	2.035.638,97	D	0,00	15.653,81	2.019.985,16 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	44.067.280,39	D	0,00	276.867,87	43.790.412,52 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	7.083.436,73	D	0,00	73.232,93	7.010.203,80 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	20.821.327,38	D	0,00	132.634,99	20.688.692,39 D
2.03.01.01.03.02.03.06	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2021	16.162.516,28	D	0,00	70.999,95	16.091.516,33 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	78.431.750,09	D	0,00	2.178.452,56	76.253.297,53 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	78.431.750,09	D	0,00	2.178.452,56	76.253.297,53 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	78.431.750,09	D	0,00	2.178.452,56	76.253.297,53 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	78.431.750,09	D	0,00	2.178.452,56	76.253.297,53 D
2.03.02	FUNDOS	12.372.227,77	C	35.853,31	123.932,07	12.460.306,53 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.344.290,64	C	0,00	103.582,01	12.447.872,65 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.344.290,64	C	0,00	103.582,01	12.447.872,65 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	12.344.290,64	C	0,00	103.582,01	12.447.872,65 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	27.937,13	C	35.853,31	20.350,06	12.433,88 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	27.937,13	C	35.853,31	20.350,06	12.433,88 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	27.937,13	C	35.853,31	20.350,06	12.433,88 C
<b>Totais :</b>				<b>8.507.638,97</b>	<b>9.869.406,42</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		6.628.433,27	6.628.433,27	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.805.334,38	C	0,01	1.288.842,51	11.094.176,88 C
3.01.01	CORRENTES	6.712.547,53	C	0,00	1.128.661,86	7.841.209,39 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.913.301,55	C	0,00	295.532,39	2.208.833,94 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.913.301,55	C	0,00	295.532,39	2.208.833,94 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	629.747,61	C	0,00	98.720,10	728.467,71 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.085.464,13	C	0,00	180.951,25	1.266.415,38 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	198.089,81	C	0,00	15.861,04	213.950,85 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.273.257,81	C	0,00	733.984,30	5.007.242,11 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.025.387,11	C	0,00	165.292,22	1.190.679,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	653.695,71	C	0,00	102.559,71	756.255,42 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	653.695,71	C	0,00	102.559,71	756.255,42 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	629.770,63	C	0,00	98.720,10	728.490,73 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	23.925,08	C	0,00	3.839,61	27.764,69 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	371.691,40	C	0,00	62.732,51	434.423,91 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	371.691,40	C	0,00	62.732,51	434.423,91 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	220.676,82	C	0,00	34.914,48	255.591,30 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	109.110,54	C	0,00	17.315,37	126.425,91 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Ativos	41.904,04	C	0,00	10.502,66	52.406,70 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.247.870,70	C	0,00	568.692,08	3.816.562,78 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.279.675,70	C	0,00	197.052,25	1.476.727,95 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.081.585,79	C	0,00	181.191,21	1.262.777,00 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	198.089,91	C	0,00	15.861,04	213.950,95 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.968.195,00	C	0,00	371.639,83	2.339.834,83 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.968.195,00	C	0,00	371.639,83	2.339.834,83 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	479.070,90	C	0,00	81.175,30	560.246,20 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	1.031.455,89	C	0,00	174.742,36	1.206.198,25 C
3.01.01.03.02.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Assistidos	457.668,21	C	0,00	115.722,17	573.390,38 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.746,52	C	0,00	5.193,94	14.940,46 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.410,38	C	0,00	2.919,16	8.329,54 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	5.410,38	C	0,00	2.919,16	8.329,54 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	5.410,38	C	0,00	2.919,16	8.329,54 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	4.336,14	C	0,00	2.274,78	6.610,92 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	4.336,14	C	0,00	2.274,78	6.610,92 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	2.559,74	C	0,00	1.266,04	3.825,78 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	1.269,50	C	0,00	627,88	1.897,38 C
3.01.01.04.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Autopatroc.	506,90	C	0,00	380,86	887,76 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.871,10	C	0,00	490,58	2.361,68 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.871,10	C	0,00	490,58	2.361,68 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.871,10	C	0,00	490,58	2.361,68 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.041,35	C	0,00	273,03	1.314,38 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	516,47	C	0,00	135,41	651,88 C
3.01.01.05.02.01.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 BPD	313,28	C	0,00	82,14	395,42 C
3.01.01.08	PROVISÕES	500.049,19	C	0,00	91.034,64	591.083,83 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	500.049,19	C	0,00	91.034,64	591.083,83 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	50.180,54	C	0,00	7.406,19	57.586,73 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	91.188,29	C	0,00	14.366,61	105.554,90 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	50.180,54	C	0,00	7.406,19	57.586,73 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	91.248,40	C	0,00	14.366,61	105.615,01 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	1.832,68	C	0,00	407,08	2.239,76 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	17.943,45	C	0,00	5.772,67	23.716,12 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	40.139,69	C	0,00	13.747,74	53.887,43 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	8.828,85	C	0,00	1.271,78	10.100,63 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	86.179,93	C	0,00	15.505,94	101.685,87 C
3.01.01.08.01.18	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2021 Participantes 13º	62.326,82	C	0,00	10.783,83	73.110,65 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	14.321,36	C	0,00	2.426,01	16.747,37 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	14.321,36	C	0,00	2.426,01	16.747,37 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	14.321,36	C	0,00	2.426,01	16.747,37 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	3.044.315,54	C	0,01	159.829,26	3.204.144,79 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	3.044.315,54	C	0,01	159.829,26	3.204.144,79 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	644.185,99	C	0,00	33.654,59	677.840,58 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.403.029,92	C	0,01	75.788,78	1.478.818,69 C
3.01.03.03.07	Déficit Equacionado - Ano Base 2021 Contratado	997.099,63	C	0,00	50.385,89	1.047.485,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	48.466,51	C	0,00	351,39	48.817,90 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.497,33	C	0,00	0,00	17.497,33 C
3.01.99.01.02	Valores de exercícios anteriores	17.497,33	C	0,00	0,00	17.497,33 C
3.01.99.02	OUTROS	30.969,18	C	0,00	351,39	31.320,57 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	30.969,18	C	0,00	351,39	31.320,57 C
3.02	DEDUÇÕES	21.329.555,21	D	3.588.000,15	0,00	24.917.555,36 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.154.857,22	D	3.580.143,65	0,00	24.735.000,87 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.960.207,20	D	2.830.449,67	0,00	19.790.656,87 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	16.850.693,99	D	2.809.945,35	0,00	19.660.639,34 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	109.513,21	D	20.504,32	0,00	130.017,53 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	890.054,46	D	144.869,82	0,00	1.034.924,28 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	890.054,46	D	144.869,82	0,00	1.034.924,28 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.676.580,52	D	325.391,87	0,00	2.001.972,39 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.676.580,52	D	325.391,87	0,00	2.001.972,39 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	38.694,39	D	3.613,44	0,00	42.307,83 D
3.02.01.04.03	Auxílio Doença	38.694,39	D	3.613,44	0,00	42.307,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.589.320,65	D	275.818,85	0,00	1.865.139,50 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.589.320,65	D	275.818,85	0,00	1.865.139,50 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.374.161,92	D	229.343,82	0,00	1.603.505,74 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	72.599,45	D	13.808,78	0,00	86.408,23 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	142.559,28	D	32.666,25	0,00	175.225,53 D
3.02.03	INSTITUTOS	80.637,93	D	7.856,50	0,00	88.494,43 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01	RESGATE	80.637,93	D	7.856,50	0,00	88.494,43 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	80.637,93	D	7.856,50	0,00	88.494,43 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	80.637,93	D	7.856,50	0,00	88.494,43 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	94.060,06	D	0,00	0,00	94.060,06 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	3.482,75	D	0,00	0,00	3.482,75 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	355.862,33	D	126.772,50	0,00	482.634,83 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	355.862,33	D	126.772,50	0,00	482.634,83 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	331.415,20	D	99.022,75	0,00	430.437,95 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	24.447,13	D	27.749,75	0,00	52.196,88 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.811.913,14	C	0,00	3.413.817,25	24.225.730,39 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.157.672,48	C	0,00	3.413.817,25	26.571.489,73 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	23.157.672,48	C	0,00	3.413.817,25	26.571.489,73 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.759,34	D	0,00	0,00	2.345.759,34 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	2.345.759,34	D	0,00	0,00	2.345.759,34 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.735.011,44	D	735.208,05	1.925.773,51	10.544.445,98 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.387.748,49	D	0,00	1.925.773,51	5.461.974,98 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	7.387.748,49	D	0,00	1.925.773,51	5.461.974,98 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.834.453,15	D	401.241,99	0,00	5.235.695,14 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	4.834.453,15	D	401.241,99	0,00	5.235.695,14 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	487.190,20	C	333.966,06	0,00	153.224,14 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	487.190,20	C	333.966,06	0,00	153.224,14 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.803.181,46	C	2.178.452,56	0,00	624.728,90 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	2.803.181,46	C	2.178.452,56	0,00	624.728,90 C
		<b>Totais :</b>		<b>6.628.433,27</b>	<b>6.628.433,27</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		7.131.898,12	7.131.898,12	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.321.417,80	C	72.928,36	7.096.044,81	78.344.534,25 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.234.375,22	C	293,35	1.289.487,46	35.523.569,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.234.375,22	C	293,35	1.289.487,46	35.523.569,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	34.233.539,15	C	286,93	1.289.339,98	35.522.592,20 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.233.539,15	C	286,93	1.289.339,98	35.522.592,20 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	34.233.539,14	C	286,93	1.289.339,98	35.522.592,19 C



# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,01	C	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	836,07	C	6,42	147,48	977,13 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	836,07	C	6,42	147,48	977,13 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.146.467,20	C	131,12	95.103,01	2.241.439,09 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.382.086,51	C	131,12	75.769,13	1.457.724,52 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.367.646,42	C	131,12	75.769,13	1.443.284,43 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	1.367.646,42	C	131,12	75.769,13	1.443.284,43 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	764.380,69	C	0,00	19.333,88	783.714,57 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	223.942,26	C	0,00	19.333,88	243.276,14 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	223.942,26	C	0,00	19.333,88	243.276,14 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	34.130.979,29	C	0,00	5.486.592,64	39.617.571,93 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	550.973,08	C	0,00	140.362,78	691.335,86 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	10.449,53	C	0,00	1.621,36	12.070,89 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.010,44	C	0,00	1,27	6.011,71 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	534.513,11	C	0,00	138.740,15	673.253,26 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	31.900.611,74	C	0,00	5.107.456,10	37.008.067,84 C
5.01.04.04.32	ELOS FIC FIA	31.900.611,74	C	0,00	5.107.456,10	37.008.067,84 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	224.926,54	C	0,00	15,56	224.942,10 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	206.130,15	C	0,00	15,56	206.145,71 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
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	98,73	C	0,00	15,56	114,29 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.072.169,84	C	0,00	193.627,53	1.265.797,37 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	46.728,57	C	0,00	11.446,67	58.175,24 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	185.477,28	C	0,00	35.311,20	220.788,48 C
5.01.04.07.18	BNP Paribas ELOS FIM	839.963,99	C	0,00	146.869,66	986.833,65 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	380.639,65	C	0,00	45.130,67	425.770,32 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	380.639,65	C	0,00	45.130,67	425.770,32 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	380.639,65	C	0,00	45.130,67	425.770,32 C
5.01.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	380.639,65	C	0,00	45.130,67	425.770,32 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.236,42	C	0,00	2.706,07	18.942,49 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.236,42	C	0,00	2.706,07	18.942,49 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.236,42	C	0,00	2.706,07	18.942,49 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	16.236,42	C	0,00	2.706,07	18.942,49 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	793.359,67	C	72.503,89	222.155,63	943.011,41 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	793.359,67	C	72.503,89	222.155,63	943.011,41 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	786.418,78	C	72.503,89	221.634,14	935.549,03 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	786.418,78	C	72.503,89	221.634,14	935.549,03 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	6.940,89	C	0,00	521,49	7.462,38 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	6.940,89	C	0,00	521,49	7.462,38 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	49.702.400,46	D	3.460.678,85	0,00	53.163.079,31 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.119.493,46	D	0,00	0,00	18.119.493,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.119.493,46	D	0,00	0,00	18.119.493,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.119.493,46	D	0,00	0,00	18.119.493,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.119.493,46	D	0,00	0,00	18.119.493,46 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18.119.493,46	D	0,00	0,00	18.119.493,46 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.733.053,24	D	71.471,50	0,00	1.804.524,74 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	955.088,62	D	52.137,62	0,00	1.007.226,24 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	955.088,62	D	52.137,62	0,00	1.007.226,24 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	955.088,62	D	52.137,62	0,00	1.007.226,24 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	777.964,62	D	19.333,88	0,00	797.298,50 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	223.942,26	D	19.333,88	0,00	243.276,14 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	223.942,26	D	19.333,88	0,00	243.276,14 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	29.248.736,96	D	3.329.499,22	0,00	32.578.236,18 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	60.887,89	D	1.495,79	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	60.817,99	D	1.495,79	0,00	62.313,78 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	28.178.577,04	D	3.208.308,67	0,00	31.386.885,71 D
5.02.04.04.32	ELOS FIC FIA	28.178.577,04	D	3.208.308,67	0,00	31.386.885,71 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.477,13	D	16.795,42	0,00	35.272,55 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.806,00	D	0,00	0,00	16.806,00 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.671,13	D	16.795,42	0,00	18.466,55 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	1.653,63	D	216,84	0,00	1.870,47 D
5.02.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	0,00		16.576,00	0,00	16.576,00 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	17,50	D	2,58	0,00	20,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	531.759,94	D	54.199,51	0,00	585.959,45 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	4.109,95	D	316,55	0,00	4.426,50 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	497.417,35	D	53.882,96	0,00	551.300,31 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	458.803,04	D	48.699,83	0,00	507.502,87 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	458.803,04	D	48.699,83	0,00	507.502,87 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE	458.803,04	D	48.699,83	0,00	507.502,87 D
5.02.04.11.03.01.01	Schroder ELOS FIM	458.803,04	D	48.699,83	0,00	507.502,87 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28.962,27	D	5.979,49	0,00	34.941,76 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.681,42	D	4.123,32	0,00	23.804,74 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.681,42	D	4.123,32	0,00	23.804,74 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	5.778,72	D	1.803,12	0,00	7.581,84 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	13.902,70	D	2.320,20	0,00	16.222,90 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	9.280,85	D	1.856,17	0,00	11.137,02 D
5.02.07.99.02	Impostos s/ imóveis	9.280,85	D	1.856,17	0,00	11.137,02 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	530.552,28	D	46.229,71	0,00	576.781,99 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	530.552,28	D	46.229,71	0,00	576.781,99 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	530.552,28	D	46.229,71	0,00	576.781,99 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	471.755,27	D	35.853,31	0,00	507.608,58 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	58.797,01	D	10.376,40	0,00	69.173,41 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.602,25	D	7.498,93	0,00	49.101,18 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	41.602,25	D	7.498,93	0,00	49.101,18 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	606,78	D	77,74	0,00	684,52 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.533,15	D	794,62	0,00	3.327,77 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	6.635,24	D	1.135,94	0,00	7.771,18 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	31.827,08	D	5.490,63	0,00	37.317,71 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	963.918,14	D	164.123,60	0,00	1.128.041,74 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	963.918,14	D	164.123,60	0,00	1.128.041,74 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	6.940,89	D	521,49	0,00	7.462,38 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo dos Investimentos	956.977,25	D	163.602,11	0,00	1.120.579,36 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	156.813,94	C	20.350,06	35.853,31	172.317,19 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	156.813,94	C	20.350,06	35.853,31	172.317,19 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	156.813,94	C	20.350,06	35.853,31	172.317,19 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	119.304,24	D	20.349,42	0,00	139.653,66 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	5.272,07	D	0,64	0,00	5.272,71 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	281.390,25	C	0,00	35.853,31	317.243,56 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.811.913,14	D	3.413.817,25	0,00	24.225.730,39 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	23.157.672,48	D	3.413.817,25	0,00	26.571.489,73 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	23.157.672,48	D	3.413.817,25	0,00	26.571.489,73 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.759,34	C	0,00	0,00	2.345.759,34 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	2.345.759,34	C	0,00	0,00	2.345.759,34 C
		<b>Totais :</b>		<b>7.131.898,12</b>	<b>7.131.898,12</b>	

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	47.823.034,83	D	28.871.893,73	28.128.397,17	48.566.531,39 D
1.01	DISPONÍVEL	103.840,42	D	23.267.827,57	22.930.722,11	440.945,88 D
1.01.01	IMEDIATO	100.419,10	D	17.129.697,91	16.792.171,25	437.945,76 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	915,33	D	6.975,70	6.000,02	1.891,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	915,33	D	6.975,70	6.000,02	1.891,01 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.503,77	D	17.122.722,21	16.786.171,23	436.054,75 D
1.01.01.02.05	Itaú - Única	368,53	D	2.193,42	2.043,31	518,64 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.188,84	D	2.597.360,00	2.600.403,98	144,86 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.644.906,15	6.644.906,15	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	91.955,41	D	7.780.062,64	7.440.632,47	431.385,58 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.990,99	D	98.200,00	98.185,32	4.005,67 D
1.01.02	VINCULADO	3.421,32	D	6.138.129,66	6.138.550,86	3.000,12 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.225.120,00	3.225.120,00	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		69.324,55	69.324,55	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.839.420,56	2.839.420,56	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.421,32	D	4.264,55	4.685,75	3.000,12 D
1.02	REALIZÁVEL	46.900.390,03	D	5.480.182,56	5.120.829,69	47.259.742,90 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.757.318,55	D	3.698.447,59	3.081.014,68	14.374.751,46 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.300.255,14	D	1.983.048,30	1.821.746,37	1.461.557,07 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	1.137.920,53	D	1.649.444,60	1.560.605,22	1.226.759,91 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	902.480,36	D	1.025.637,28	942.480,53	985.637,11 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	902.480,36	D	1.025.637,28	942.480,53	985.637,11 D
1.02.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00		177,42	177,42	0,00
1.02.02.01.01.01.02.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		177,42	177,42	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	235.440,17	D	623.629,90	617.947,27	241.122,80 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	235.440,17	D	623.629,90	617.947,27	241.122,80 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	91.437,57	D	316.911,85	234.489,96	173.859,46 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	50.069,71	D	229.726,48	145.077,06	134.719,13 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	41.367,86	D	85.247,87	88.444,15	38.171,58 D
1.02.02.01.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		1.937,50	968,75	968,75 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	70.897,04	D	16.691,85	26.651,19	60.937,70 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	10.897,04	D	16.691,85	26.651,19	937,70 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	234.624,37	D	225.904,02	280.742,41	179.785,98 D
1.02.02.02.01	IPTU	20.249,15	D	3.374,85	6.749,70	16.874,30 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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	3.728,83	D	552,68	1.105,36	3.176,15 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	49.593,11	D	8.554,85	17.109,70	41.038,26 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	68.620,30	D	189.542,64	198.094,89	60.068,05 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.411,18	D	4.076,58	4.155,06	1.332,70 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	34.896,58	D	5.456,53	11.081,06	29.272,05 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.007,50	D	0,00	28.003,75	28.003,75 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	117,72	D	14.345,89	14.442,89	20,72 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	11.895.891,09	D	98.807,62	0,00	11.994.698,71 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	8.280.010,66	D	98.807,62	0,00	8.378.818,28 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	108.621,89	D	137.562,70	108.621,89	137.562,70 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	108.621,89	D	137.562,70	108.621,89	137.562,70 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	217.926,06	D	1.253.124,95	869.904,01	601.147,00 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	217.926,06	D	1.253.124,95	869.904,01	601.147,00 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	18.799,45	D	42.905,68	26.042,56	35.662,57 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		7.243,11	7.243,11	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		17.800,00	0,00	17.800,00 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	18.799,45	D	17.862,57	18.799,45	17.862,57 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	199.126,61	D	1.210.219,27	843.861,45	565.484,43 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	199.126,61	D	1.210.219,27	843.861,45	565.484,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.143.071,48	D	1.781.734,97	2.039.815,01	32.884.991,44 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.803.611,97	D	44.231,80	0,00	5.847.843,77 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.803.611,97	D	44.231,80	0,00	5.847.843,77 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.803.611,97	D	44.231,80	0,00	5.847.843,77 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.803.611,97	D	44.231,80	0,00	5.847.843,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.803.611,97	D	44.231,80	0,00	5.847.843,77 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.272,10	D	0,00	0,00	13.272,10 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	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Consórcio Rodovias do Tietê	72.299,15	C	0,00	0,00	72.299,15 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.326.187,41	D	1.737.503,17	2.039.815,01	27.023.875,57 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	27.326.187,41	D	1.737.503,17	2.039.815,01	27.023.875,57 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	14.002.693,13	D	2.604,99	1.457.768,37	12.547.529,75 D
1.02.03.04.01.07	Itáu Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	13.323.494,28	D	1.734.898,18	582.046,64	14.476.345,82 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	818.804,38	D	123.883,60	76.845,37	865.842,61 D
1.03.01	IMOBILIZADO	217.471,15	D	8.673,35	12.396,21	213.748,29 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	217.471,15	D	8.673,35	12.396,21	213.748,29 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	217.471,15	D	8.673,35	12.396,21	213.748,29 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	24.352,76	D	176,24	677,61	23.851,39 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	273.438,09	D	0,00	0,00	273.438,09 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	249.085,33	C	176,24	677,61	249.586,70 C
1.03.01.01.01.01.02.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.792,95	D	4.072,96	2.526,65	28.339,26 D
1.03.01.01.01.01.02.01.01	Maquinas e Equipamentos	160.774,19	D	3.900,70	1.950,35	162.724,54 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	124.934,97	C	172,26	576,30	125.339,01 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	166.325,44	D	4.424,15	9.191,95	161.557,64 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	506.953,34	D	0,00	0,00	506.953,34 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	340.627,90	C	4.424,15	9.191,95	345.395,70 C
1.03.02	INTANGÍVEL	601.333,23	D	115.210,25	64.449,16	652.094,32 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	601.333,23	D	115.210,25	64.449,16	652.094,32 D
1.03.02.01.01	Intangível	864.345,88	D	115.210,25	63.473,50	916.082,63 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Intangível	263.012,65	C	0,00	975,66	263.988,31 C
	<b>Totais :</b>			<b>28.871.893,73</b>	<b>28.128.397,17</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	47.823.034,83	C	6.343.832,89	7.087.329,45	48.566.531,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.568.686,18	C	6.337.347,72	6.532.561,04	3.763.899,50 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.566.827,39	C	6.329.444,95	6.525.985,46	3.763.367,90 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.480.658,06	C	2.467.843,56	2.634.022,66	1.646.837,16 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	349.878,77	C	1.161.256,20	1.213.812,15	402.434,72 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	299.139,93	C	1.012.653,82	1.084.651,19	371.137,30 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	30.964,67	C	89.279,87	69.838,45	11.523,25 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	571.081,22	C	57.993,30	74.762,50	587.850,42 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	571.081,22	C	57.993,30	74.762,50	587.850,42 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	427.136,29	C	43.375,73	55.918,17	439.678,73 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	109.774,01	C	11.147,55	14.370,95	112.997,41 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	34.170,92	C	3.470,02	4.473,38	35.174,28 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	194.534,37	C	32.611,19	60.216,68	222.139,86 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	144.794,37	C	24.298,56	44.853,14	165.348,95 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	37.212,17	C	6.244,70	11.527,20	42.494,67 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.583,56	C	1.943,90	3.588,28	13.227,94 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	944,27	C	124,03	248,06	1.068,30 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	365.163,70	C	1.215.982,87	1.285.231,33	434.412,16 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	192.546,85	C	974.944,95	1.069.157,33	286.759,23 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	120.140,45	C	180.219,23	180.229,69	120.150,91 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	52.476,40	C	58.547,93	32.754,40	26.682,87 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	0,00		2.270,76	3.089,91	819,15 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	161.328,17	C	301.629,86	314.000,93	173.699,24 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	161.328,17	C	301.629,86	314.000,93	173.699,24 C
2.01.02.02.01.01	INSS	26.532,09	C	78.551,86	77.507,45	25.487,68 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	124.092,32	C	195.652,59	209.810,37	138.250,10 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.098,31	C	20.534,14	19.067,30	6.631,47 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.605,45	C	6.891,27	7.615,81	3.329,99 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	236.782,29	C	685.823,38	701.568,45	252.527,36 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	112,62	C	369,00	400,14	143,76 C
2.01.02.04.01.02	I S S	112,62	C	369,00	400,14	143,76 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	236.669,67	C	685.454,38	701.168,31	252.383,60 C
2.01.02.04.03.01	P I S	13.717,14	C	13.717,14	13.811,82	13.811,82 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	84.413,18	C	84.413,18	84.995,82	84.995,82 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	32.685,93	C	263.301,57	271.875,87	41.260,23 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	105.853,42	C	324.022,49	330.484,80	112.315,73 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.688.058,87	C	2.874.148,15	2.876.393,42	1.690.304,14 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.412.685,59	C	669.961,69	754.841,89	1.497.565,79 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.412.378,87	C	669.348,25	754.535,17	1.497.565,79 C
2.01.02.99.01.04	Outras Exigibilidades	306,72	C	613,44	306,72	0,00
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	203.220,69	C	675.499,95	585.739,70	113.460,44 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	20,07	C	55,17	50,13	15,03 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	203.200,62	C	646.844,78	557.089,57	113.445,41 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	72.152,59	C	1.528.686,51	1.535.811,83	79.277,91 C



# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	72.152,59	C	1.528.686,51	1.535.811,83	79.277,91 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.858,79	C	7.902,77	6.575,58	531,60 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.858,79	C	1.858,79	531,60	531,60 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.858,79	C	1.858,79	531,60	531,60 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.858,79	C	1.858,79	531,60	531,60 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		6.043,98	6.043,98	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.043,98	6.043,98	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.958.935,90	C	0,00	98.807,62	12.057.743,52 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.958.935,90	C	0,00	98.807,62	12.057.743,52 C
2.02.02.01	PROVISÃO	11.958.935,90	C	0,00	98.807,62	12.057.743,52 C
2.02.02.01.01	Contingência Judiciais PGA	63.044,84	C	0,00	0,00	63.044,84 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	8.280.010,63	C	0,00	98.807,62	8.378.818,25 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	32.295.412,75	C	6.485,17	455.960,79	32.744.888,37 C
2.03.02	FUNDOS	32.295.412,75	C	6.485,17	455.960,79	32.744.888,37 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	32.295.412,75	C	6.485,17	455.960,79	32.744.888,37 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.295.412,75	C	6.485,17	455.960,79	32.744.888,37 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	32.295.412,75	C	6.485,17	455.960,79	32.744.888,37 C
		<b>Totais :</b>		<b>6.343.832,89</b>	<b>7.087.329,45</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.786.316,84	3.786.316,84	0,00
4.01	RECEITAS	10.032.198,70	C	0,00	1.791.798,99	11.823.997,69 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.585.807,76	C	0,00	676.722,24	4.262.530,00 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.585.807,76	C	0,00	676.722,24	4.262.530,00 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.488.952,15	C	0,00	659.771,43	4.148.723,58 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.407.631,75	C	0,00	247.083,32	1.654.715,07 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.407.631,75	C	0,00	247.083,32	1.654.715,07 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.081.320,40	C	0,00	412.688,11	2.494.008,51 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.081.320,40	C	0,00	412.688,11	2.494.008,51 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	96.855,61	C	0,00	16.950,81	113.806,42 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	96.855,61	C	0,00	16.950,81	113.806,42 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	6.442.538,05	C	0,00	1.115.056,42	7.557.594,47 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.376.009,56	C	0,00	1.110.285,06	7.486.294,62 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	693.773,46	C	0,00	137.562,70	831.336,16 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	1.242.065,65	C	0,00	129.526,07	1.371.591,72 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	2.289.098,02	C	0,00	477.330,44	2.766.428,46 C
4.01.02.01.06	Custeio Adm. Patrocinadora	2.151.072,43	C	0,00	365.865,85	2.516.938,28 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	66.528,49	C	0,00	4.771,36	71.299,85 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	66.528,49	C	0,00	4.771,36	71.299,85 C
4.01.04	DIRETAS	3.852,89	C	0,00	20,33	3.873,22 C
4.01.04.99	OUTRAS	3.852,89	C	0,00	20,33	3.873,22 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	3.852,89	C	0,00	20,33	3.873,22 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	126,15	C	0,00	20,32	146,47 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	3.726,74	C	0,00	0,00	3.726,74 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	0,00		0,00	0,01	0,01 C
4.02	DESPESAS	9.203.800,52	D	3.326.934,81	1.654.936,67	10.875.798,66 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.203.800,52	D	3.326.934,81	1.654.936,67	10.875.798,66 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.052.657,76	D	2.040.259,09	1.045.661,34	7.047.255,51 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	142.541,77	D	48.985,54	24.492,77	167.034,54 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	95.997,53	D	32.990,26	16.495,13	112.492,66 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	69.816,36	D	23.992,92	11.996,46	81.812,82 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	26.181,17	D	8.997,34	4.498,67	30.679,84 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	46.544,24	D	15.995,28	7.997,64	54.541,88 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	46.544,24	D	15.995,28	7.997,64	54.541,88 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.280.240,80	D	471.605,48	235.802,75	1.516.043,53 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	712.456,24	D	318.438,76	159.219,38	871.675,62 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	228.769,92	D	101.147,34	50.573,67	279.343,59 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	84.914,32	D	28.151,14	14.075,58	98.989,88 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	45.252,76	D	23.868,24	11.934,12	57.186,88 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.585.165,58	D	1.508.279,27	779.671,42	5.313.773,43 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.738.163,92	D	819.147,28	427.024,22	3.130.286,98 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.436.485,40	D	480.967,73	240.645,81	1.676.807,32 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.516,70	D	1.479,38	739,69	5.256,39 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	300.839,87	D	146.519,05	88.676,17	358.682,75 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	157.038,43	D	57.358,34	30.551,16	183.845,61 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	15.133,98	D	14,82	7,41	15.141,39 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	237.877,31	D	83.597,70	41.798,85	279.676,16 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	530.351,96	D	0,00	0,00	530.351,96 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	55.920,27	D	49.210,26	24.605,13	80.525,40 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	731.643,81	D	361.757,97	186.705,27	906.696,51 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	529.343,09	D	186.349,91	97.618,15	618.074,85 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	202.300,72	D	175.408,06	89.087,12	288.621,66 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.115.357,85	D	327.374,02	165.941,93	1.276.789,94 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	268.252,78	D	76.550,76	38.275,38	306.528,16 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	366.698,66	D	133.214,80	68.862,22	431.051,24 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	10.104,12	D	2.759,16	1.379,58	11.483,70 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	11.472,30	D	3.194,68	1.597,44	13.069,54 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	63.648,48	D	22.040,10	11.020,05	74.668,53 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.748,32	D	600,00	300,00	2.048,32 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	53.605,45	D	14.881,80	7.440,90	61.046,35 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	13.328,60	D	3.778,98	1.889,49	15.218,09 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	273.409,97	D	53.578,28	26.789,14	300.199,11 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	12.816,45	D	6.747,30	3.373,65	16.190,10 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	40.272,72	D	10.028,16	5.014,08	45.286,80 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	44.709,61	D	11.388,80	5.694,40	50.404,01 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	44.709,61	D	11.388,80	5.694,40	50.404,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	57.852,86	D	70.432,08	35.216,04	93.068,90 D
4.02.01.02.03	Hospedagens e Alimentação	4.745,79	D	2.263,24	1.131,62	5.877,41 D
4.02.01.02.04	Passagens e Transporte	8.562,99	D	9.929,44	4.964,72	13.527,71 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	44.544,08	D	58.239,40	29.119,70	73.663,78 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	28.062,91	D	20.094,14	10.047,07	38.109,98 D
4.02.01.03.02	Hospedagem e Alimentação	12.173,96	D	3.256,14	1.628,07	13.802,03 D
4.02.01.03.03	Passagens e Transporte	15.888,95	D	16.838,00	8.419,00	24.307,95 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.736.439,82	D	719.217,47	402.832,41	2.052.824,88 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	148.329,38	D	50.512,06	25.256,03	173.585,41 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	148.329,38	D	50.512,06	25.256,03	173.585,41 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	339.620,07	D	123.109,86	32.388,93	430.341,00 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	339.620,07	D	123.109,86	32.388,93	430.341,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	87.616,47	D	19.826,12	9.913,06	97.529,53 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	87.616,47	D	19.826,12	9.913,06	97.529,53 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	764.413,22	D	405.284,75	275.032,05	894.665,92 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	131.644,90	D	39.862,28	19.931,14	151.576,04 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	1.535,01	D	0,00	0,00	1.535,01 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	631.233,31	D	365.422,47	255.100,91	741.554,87 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	137.626,04	D	42.568,68	21.284,34	158.910,38 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	137.626,04	D	42.568,68	21.284,34	158.910,38 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	47.415,00	D	15.805,00	7.902,50	55.317,50 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	47.415,00	D	15.805,00	7.902,50	55.317,50 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	27.894,62	D	5.614,62	2.807,31	30.701,93 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	27.894,62	D	5.614,62	2.807,31	30.701,93 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	30.010,03	D	10.231,88	5.115,94	35.125,97 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	13.957,20	D	2.889,30	1.444,65	15.401,85 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	16.052,83	D	7.342,58	3.671,29	19.724,12 D
4.02.01.04.99	OUTROS	153.514,99	D	46.264,50	23.132,25	176.647,24 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.024,04	D	1.730,78	865,39	5.889,43 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	15.656,24	D	4.944,16	2.472,08	18.128,32 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	4.409,25	D	1.350,00	675,00	5.084,25 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	125,00	D	668,46	334,23	459,23 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	128.300,46	D	37.571,10	18.785,55	147.086,01 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	531.143,68	D	331.949,42	153.032,31	710.060,79 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	24.052,63	D	8.388,38	4.194,19	28.246,82 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	12.346,08	D	5.196,68	2.598,34	14.944,42 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	11.706,55	D	3.191,70	1.595,85	13.302,40 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	9.451,44	D	41.923,64	20.961,82	30.413,26 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	9.451,44	D	41.923,64	20.961,82	30.413,26 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	481.591,89	D	276.072,10	125.134,79	632.529,20 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	71.172,44	D	21.184,89	10.592,53	81.764,80 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	63.924,46	D	21.512,22	10.756,11	74.680,57 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	3.609,48	D	1.105,36	552,68	4.162,16 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	27.308,73	D	6.486,60	3.243,30	30.552,03 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	6,03	D	294,36	147,18	153,21 D
4.02.01.05.03.07	Seguro Contra Incêndio e Outros	1.133,31	D	453,32	226,66	1.359,97 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	33.009,40	D	13.045,98	6.522,99	39.532,39 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	44.811,25	D	10.236,10	5.118,05	49.929,30 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	171.600,00	D	28.600,00	0,00	200.200,00 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	13.571,45	D	5.047,90	2.523,95	16.095,40 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	43.866,84	D	164.987,37	83.892,34	124.961,87 D

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/2023

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	7.578,50	D	3.118,00	1.559,00	9.137,50 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	16.047,72	D	5.565,29	2.741,51	18.871,50 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	15.389,09	D	5.565,29	2.741,51	18.212,87 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	658,63	D	0,00	0,00	658,63 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	0,00		0,01	0,00	0,01 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	0,00		0,01	0,00	0,01 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	36.563,39	D	11.421,52	4.772,65	43.212,26 D
4.02.01.06.01	Depreciações	33.737,99	D	10.445,86	4.772,65	39.411,20 D
4.02.01.06.02	Amortizações	2.825,40	D	975,66	0,00	3.801,06 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	761.080,10	D	133.561,09	3.374,85	891.266,34 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.267,15	D	6.749,70	3.374,85	23.642,00 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	20.249,10	D	6.749,70	3.374,85	23.623,95 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	740.812,95	D	126.811,39	0,00	867.624,34 D
4.02.01.07.03.01	P I S	80.067,49	D	13.811,82	0,00	93.879,31 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	492.722,96	D	84.995,82	0,00	577.718,78 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	168.022,50	D	28.003,75	0,00	196.026,25 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	19.997,30	D	3.421,24	0,00	23.418,54 D
4.04.01	Reversão para o Plano de Benefícios	19.997,30	D	3.421,24	0,00	23.418,54 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.285.875,35	C	0,00	333.096,01	2.618.971,36 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.285.875,35	C	0,00	333.096,01	2.618.971,36 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.285.875,35	C	0,00	333.096,01	2.618.971,36 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	2.285.875,35	C	0,00	333.096,01	2.618.971,36 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.094.276,23	D	455.960,79	6.485,17	3.543.751,85 D
4.07.01	Constituição de Fundos	3.094.276,23	D	455.960,79	6.485,17	3.543.751,85 D
		<b>Totais :</b>		<b>3.786.316,84</b>	<b>3.786.316,84</b>	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		339.671,59	339.671,59	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.364.187,86	C	0,00	339.671,59	2.703.859,45 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	558.509,85	C	0,00	44.231,80	602.741,65 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	558.509,85	C	0,00	44.231,80	602.741,65 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	558.509,85	C	0,00	44.231,80	602.741,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	558.509,85	C	0,00	44.231,80	602.741,65 C

# Fundacao ELOS

## Balancete - julho/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
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	558.509,85	C	0,00	44.231,80	602.741,65 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25,73	C	0,00	0,00	25,73 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	25,73	C	0,00	0,00	25,73 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	1.805.652,28	C	0,00	295.439,79	2.101.092,07 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.805.652,28	C	0,00	295.439,79	2.101.092,07 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.364,76	C	0,00	2.892,84	9.257,60 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.152.075,27	C	0,00	134.836,62	1.286.911,89 C
5.01.04.01.07	Itaú Institucional FI Renda Fixa Referenciado DI	647.211,84	C	0,00	157.710,33	804.922,17 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	78.312,51	D	6.575,58	0,00	84.888,09 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	40.191,46	D	0,00	0,00	40.191,46 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.918,69	D	531,60	0,00	7.450,29 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.918,69	D	531,60	0,00	7.450,29 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	6.863,68	D	531,60	0,00	7.395,28 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.202,36	D	6.043,98	0,00	37.246,34 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	31.202,36	D	6.043,98	0,00	37.246,34 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	4.122,03	D	2.599,18	0,00	6.721,21 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	6.739,07	D	24,88	0,00	6.763,95 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	20.286,26	D	3.419,92	0,00	23.706,18 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.285.875,35	D	333.096,01	0,00	2.618.971,36 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.285.875,35	D	333.096,01	0,00	2.618.971,36 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	2.285.875,35	D	333.096,01	0,00	2.618.971,36 D
		<b>Totais :</b>		<b>339.671,59</b>	<b>339.671,59</b>	