

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.375.964.922,55 D	28.477.575,00 C	2.347.487.347,55 D
1.01	DISPONÍVEL	63.866,36 D	12.726,76 C	51.139,60 D
1.01.01	IMEDIATO	57.620,11 D	7.462,16 C	50.157,95 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	57.620,11 D	7.462,16 C	50.157,95 D
1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	54.270,15 D	14.855,84 C	39.414,31 D
1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	2.418,29 D	150,00 C	2.268,29 D
1.01.01.02.18	Banco Bradesco nº 10207-5 - CD	207,30 D	0,00	207,30 D
1.01.01.02.21	Banco Bradesco nº 45139-8 - CD	724,37 D	7.543,68 D	8.268,05 D
1.01.02	VINCULADO	6.246,25 D	5.264,60 C	981,65 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	6.246,25 D	5.264,60 C	981,65 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.375.901.056,19 D	28.464.848,24 C	2.347.436.207,95 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.385.312,97 D	177.185,48 C	26.208.127,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	23.610.771,10 D	181.713,65 C	23.429.057,45 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.926.788,05 D	14.082,63 C	5.912.705,42 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.825.675,74 D	6.475,27 D	2.832.151,01 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.665.555,19 D	8.787,24 D	2.674.342,43 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	160.120,55 D	2.311,97 C	157.808,58 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.077.277,92 D	24.495,88 C	3.052.782,04 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.904.784,12 D	22.837,42 C	2.881.946,70 D
1.02.01.01.01.03.03	Real Grandeza Fund Prev. e Assist. Social	172.493,80 D	1.658,46 C	170.835,34 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.834,39 D	3.937,98 D	27.772,37 D
1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	15.726,95 D	3.937,98 D	19.664,93 D
1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	8.107,44 D	0,00	8.107,44 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.683.983,05 D	167.631,02 C	17.516.352,03 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.683.983,05 D	167.631,02 C	17.516.352,03 D
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	17.683.983,05 D	167.631,02 C	17.516.352,03 D

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	468.378,10 D	92.629,52 C	375.748,58 D
1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	17.215.604,95 D	75.001,50 C	17.140.603,45 D
1.02.01.01.04.03.01.05	Prestação Contrato a Receber - PED - Planos	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.763.656,81 D	0,00	2.763.656,81 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	2.763.656,81 D	0,00	2.763.656,81 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.757,66 D	0,00	9.757,66 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	9.757,66 D	0,00	9.757,66 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.127,40 D	4.528,17 D	5.655,57 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.127,40 D	4.528,17 D	5.655,57 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	1.127,40 D	95,68 C	1.031,72 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	4.623,85 D	4.623,85 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.047.416,42 D	62.912,55 D	24.110.328,97 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	24.047.416,42 D	62.912,55 D	24.110.328,97 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	24.047.416,42 D	62.912,55 D	24.110.328,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.325.468.326,80 D	28.350.575,31 C	2.297.117.751,49 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.312.355.084,47 D	28.108.116,87 C	2.284.246.967,60 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.769.247,10 D	86.406,84 C	3.682.840,26 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.329.574,63 D	63.482,02 C	3.266.092,61 D
1.02.03.04.06.05.01	Principal	5.739.871,31 D	1.196,48 C	5.738.674,83 D
1.02.03.04.06.05.02	Variação	2.410.296,68 C	62.285,54 C	2.472.582,22 C
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	439.672,47 D	22.924,82 C	416.747,65 D
1.02.03.04.06.98.01	Principal	2.618.776,05 D	0,00	2.618.776,05 D
1.02.03.04.06.98.02	Variação	2.179.103,58 C	22.924,82 C	2.202.028,40 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.308.585.837,37 D	28.021.710,03 C	2.280.564.127,34 D
1.02.03.04.07.01	Principal	1.457.767.880,21 D	4.795.739,14 D	1.462.563.619,35 D
1.02.03.04.07.02	Variação	850.817.957,16 D	32.817.449,17 C	818.000.507,99 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.113.242,33 D	242.458,44 C	12.870.783,89 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.113.242,33 D	242.458,44 C	12.870.783,89 D

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.538.572,46 D	106.878,69 C	38.431.693,77 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	152.085,06 D	1.767,54 D	153.852,60 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	136.967,89 D	1.767,54 D	138.735,43 D
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	14.398,20 D	0,00	14.398,20 D
1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97 D	0,00	718,97 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	11.329,34 D	7.718,89 C	3.610,45 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	11.329,34 D	7.718,89 C	3.610,45 D
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.518.831,29 D	19.366,23 D	1.538.197,52 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.500.704,98 D	19.366,23 D	1.520.071,21 D
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	18.126,31 D	0,00	18.126,31 D
1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	25.039.191,20 D	254.026,21 C	24.785.164,99 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	24.821.033,67 D	245.659,91 C	24.575.373,76 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	218.157,53 D	3.745,45 C	214.412,08 D
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	4.620,85 C	4.620,85 C
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.930.109,75 D	17.192,36 D	1.947.302,11 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.919.459,85 D	17.192,36 D	1.936.652,21 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	10.649,90 D	0,00	10.649,90 D
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	3.085.917,28 D	117.780,17 C	2.968.137,11 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	2.984.292,30 D	102.761,24 C	2.881.531,06 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	101.624,98 D	15.018,93 C	86.606,05 D
1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	628.270,44 D	54.596,87 C	573.673,57 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	594.650,75 D	45.693,67 C	548.957,08 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	33.619,69 D	8.903,20 C	24.716,49 D
1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	6.172.838,10 D	288.917,32 D	6.461.755,42 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	6.137.208,55 D	289.465,49 D	6.426.674,04 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	35.629,55 D	579,16 D	36.208,71 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	1.127,33 C	1.127,33 C
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.425.330,13 C	135.579,75 C	25.560.909,88 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	152.085,06 C	1.767,54 C	153.852,60 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	3.610,45 C	0,00	3.610,45 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.518.831,29 C	19.366,23 C	1.538.197,52 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	18.236.951,68 C	33.606,95 C	18.270.558,63 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.454.772,65 C	27.156,85 C	1.481.929,50 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.218.632,35 C	626,02 C	1.219.258,37 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	254.974,34 C	3.183,94 C	258.158,28 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.585.472,31 C	49.872,22 C	2.635.344,53 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.375.964.922,55 C	28.477.575,00 D	2.347.487.347,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.126.557,86 C	15.660,05 D	2.110.897,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.118.842,90 C	17.016,67 D	2.101.826,23 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.548,96 C	8.243,51 C	20.792,47 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	12.258,71 C	8.243,51 C	20.502,22 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	290,25 C	0,00	290,25 C
2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.138.884,75 C	10.916,61 D	1.127.968,14 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.091.344,50 C	14.075,71 D	1.077.268,79 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.091.344,50 C	14.075,71 D	1.077.268,79 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	47.540,25 C	3.159,10 C	50.699,35 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	47.540,25 C	3.159,10 C	50.699,35 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	42.076,82 C	4.159,00 D	37.917,82 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	42.076,82 C	4.159,00 D	37.917,82 C
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	42.076,82 C	4.159,00 D	37.917,82 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	890.692,63 C	10.863,67 D	879.828,96 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	890.692,63 C	10.863,67 D	879.828,96 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	34.639,74 C	679,10 C	35.318,84 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	34.639,74 C	679,10 C	35.318,84 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	7.714,96 C	1.356,62 C	9.071,58 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.562,05 C	1.626,49 C	6.188,54 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	2.187,73 C	3.855,22 C	6.042,95 C
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	2.374,32 C	2.228,73 D	145,59 C
2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.993,55 C	110,51 D	2.883,04 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.993,55 C	110,51 D	2.883,04 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	2.993,55 C	110,51 D	2.883,04 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	159,36 C	159,36 D	0,00
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	38,87 C	38,87 D	0,00
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	120,49 C	120,49 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.373.838.364,69 C	28.461.914,95 D	2.345.376.449,74 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.342.652.530,35 C	28.466.314,60 D	2.314.186.215,75 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.348.665.958,82 C	24.989.364,82 D	2.323.676.594,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	765.589.642,23 C	5.942.457,04 D	759.647.185,19 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	494.463.999,23 C	5.316.673,04 D	489.147.326,19 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	494.463.999,23 C	5.316.673,04 D	489.147.326,19 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	494.463.999,23 C	5.316.673,04 D	489.147.326,19 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	271.125.643,00 C	625.784,00 D	270.499.859,00 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	227.439.097,00 C	554.612,00 D	226.884.485,00 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	227.439.097,00 C	554.612,00 D	226.884.485,00 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.686.546,00 C	71.172,00 D	43.615.374,00 C
2.03.01.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	43.686.546,00 C	71.172,00 D	43.615.374,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.602.154.791,06 C	19.200.454,74 D	1.582.954.336,32 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.574.442.900,06 C	19.331.556,74 D	1.555.111.343,32 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	698.577.587,73 C	8.359.171,66 D	690.218.416,07 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	698.577.587,73 C	8.359.171,66 D	690.218.416,07 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	875.865.312,33 C	10.972.385,08 D	864.892.927,25 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	875.865.312,33 C	10.972.385,08 D	864.892.927,25 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	22.832,00 C	88,00 C	22.920,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	22.832,00 C	88,00 C	22.920,00 C
2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	22.832,00 C	88,00 C	22.920,00 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	27.689.059,00 C	131.014,00 C	27.820.073,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.869.432,00 C	64.653,00 C	34.934.085,00 C
2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	34.869.432,00 C	64.653,00 C	34.934.085,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.180.373,00 D	66.361,00 C	7.114.012,00 D
2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.180.373,00 D	66.361,00 C	7.114.012,00 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.078.474,47 D	153.546,96 C	18.924.927,51 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	31.242.388,45 D	106.626,21 C	31.135.762,24 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.209.610,54 D	25.848,81 C	15.183.761,73 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.967.626,64 D	31.431,86 C	12.936.194,78 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022	2.241.983,90 D	5.583,05 D	2.247.566,95 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	16.032.777,91 D	80.777,40 C	15.952.000,51 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	412.404,32 D	20.808,44 C	391.595,88 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022	15.620.373,59 D	59.968,96 C	15.560.404,63 D
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.163.913,98 C	46.920,75 C	12.210.834,73 C
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	12.041.635,73 C	46.449,08 C	12.088.084,81 C
2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	12.041.635,73 C	46.449,08 C	12.088.084,81 C
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	122.278,25 C	471,67 C	122.749,92 C
2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	122.278,25 C	471,67 C	122.749,92 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.013.428,47 D	3.476.949,78 D	9.490.378,25 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.013.428,47 D	3.476.949,78 D	9.490.378,25 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.013.428,47 D	3.476.949,78 D	9.490.378,25 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	6.013.428,47 D	3.476.949,78 D	9.490.378,25 D
2.03.02	FUNDOS	31.185.834,34 C	4.399,65 C	31.190.233,99 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.047.416,42 C	62.912,55 C	24.110.328,97 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	24.047.416,42 C	62.912,55 C	24.110.328,97 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	24.047.416,42 C	62.912,55 C	24.110.328,97 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.138.417,92 C	58.512,90 D	7.079.905,02 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.138.417,92 C	58.512,90 D	7.079.905,02 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	6.439.170,92 C	52.752,33 D	6.386.418,59 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	699.247,00 C	5.760,57 D	693.486,43 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	86.524.116,71 C	6.158.055,78 C	92.682.172,49 C
3.01.01	CORRENTES	68.563.562,23 C	6.091.093,94 C	74.654.656,17 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.571.513,25 C	2.843.173,51 C	35.414.686,76 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.571.513,25 C	2.843.173,51 C	35.414.686,76 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	30.857.664,56 C	2.685.364,93 C	33.543.029,49 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.713.848,69 C	157.808,58 C	1.871.657,27 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	34.876.284,85 C	3.212.410,38 C	38.088.695,23 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	34.221.825,74 C	3.066.167,88 C	37.287.993,62 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.847.638,47 C	2.959.487,38 C	36.807.125,85 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	33.840.638,47 C	2.959.487,38 C	36.800.125,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	32.013.325,91 C	2.789.415,49 C	34.802.741,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.827.312,56 C	170.071,89 C	1.997.384,45 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	374.187,27 C	106.680,50 C	480.867,77 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	374.187,27 C	106.680,50 C	480.867,77 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2014	277.576,72 C	91.806,80 C	369.383,52 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2022	96.610,55 C	14.873,70 C	111.484,25 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	654.459,11 C	146.242,50 C	800.701,61 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	654.459,11 C	146.242,50 C	800.701,61 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	654.459,11 C	146.242,50 C	800.701,61 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2014	178.580,84 C	26.019,93 C	204.600,77 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2022	475.878,27 C	120.222,57 C	596.100,84 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	811.261,33 C	35.510,05 C	846.771,38 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	287.111,82 C	32.478,67 C	319.590,49 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	287.111,82 C	32.478,67 C	319.590,49 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	287.111,82 C	32.478,67 C	319.590,49 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	524.149,51 C	3.031,38 C	527.180,89 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	524.149,51 C	3.031,38 C	527.180,89 C
3.01.01.04.02.02.01	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2014	444.076,06 C	2.651,05 C	446.727,11 C
3.01.01.04.02.02.02	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2022	80.073,45 C	380,33 C	80.453,78 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	291.512,75 C	0,00	291.512,75 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	51.740,29 C	0,00	51.740,29 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	239.772,46 C	0,00	239.772,46 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.194,78 C	39,46 C	1.234,24 C
3.01.02.02	Participantes	322,44 C	11,42 C	333,86 C
3.01.02.03	Autofinanciados	866,59 C	28,04 C	894,63 C
3.01.02.04	Participante em BPD	5,75 C	0,00	5,75 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.959.359,70 C	66.922,38 C	18.026.282,08 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.959.359,70 C	66.922,38 C	18.026.282,08 C
3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	47.550,49 C	1.750,53 C	49.301,02 C
3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	17.911.809,21 C	65.171,85 C	17.976.981,06 C
3.02	DEDUÇÕES	159.231.711,47 D	10.715.042,63 D	169.946.754,10 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	98.999.907,00 D	10.009.240,24 D	109.009.147,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	90.070.920,19 D	9.277.941,18 D	99.348.861,37 D
3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	33.601.407,98 D	3.945.584,01 D	37.546.991,99 D
3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	56.375.912,92 D	5.320.374,34 D	61.696.287,26 D
3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	93.599,29 D	11.982,83 D	105.582,12 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.016.286,20 D	87.915,94 D	1.104.202,14 D
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	1.016.286,20 D	87.915,94 D	1.104.202,14 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.718.796,33 D	643.383,12 D	8.362.179,45 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	7.718.796,33 D	643.383,12 D	8.362.179,45 D

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	193.904,28 D	0,00	193.904,28 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	193.904,28 D	0,00	193.904,28 D
3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	67.776,03 D	0,00	67.776,03 D
3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	90.469,32 D	0,00	90.469,32 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	35.606,78 D	0,00	35.606,78 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	52,15 D	0,00	52,15 D
3.02.03	INSTITUTOS	60.222.075,85 D	705.802,39 D	60.927.878,24 D
3.02.03.01	RESGATE	1.942.747,62 D	531,02 D	1.943.278,64 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.942.747,62 D	531,02 D	1.943.278,64 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	1.942.747,62 D	531,02 D	1.943.278,64 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	58.279.328,23 D	705.271,37 D	58.984.599,60 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	39.817.508,77 D	302.582,08 D	40.120.090,85 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	39.817.508,77 D	302.582,08 D	40.120.090,85 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.461.819,46 D	402.689,29 D	18.864.508,75 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	18.461.819,46 D	402.689,29 D	18.864.508,75 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.591.058,29 D	879.812,21 D	8.470.870,50 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.591.058,29 D	879.812,21 D	8.470.870,50 D
3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
3.04.02.02.03	Autopatrocinados	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	7.578.068,24 D	879.812,21 D	8.457.880,45 D
3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	7.578.068,24 D	879.812,21 D	8.457.880,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.293.814,93 C	23.029.515,54 D	21.264.299,39 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	94.658.674,69 C	23.029.515,54 D	71.629.159,15 C
3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	19.482.911,06 C	19.482.911,06 D	0,00
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	75.175.763,63 C	3.546.604,48 D	71.629.159,15 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.364.859,76 D	0,00	50.364.859,76 D
3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	49.682.665,07 D	49.682.665,07 C	0,00
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	682.194,69 D	49.682.665,07 D	50.364.859,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.893.047,67 C	24.989.364,82 C	49.882.412,49 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	138.597.665,51 D	5.942.457,04 C	132.655.208,47 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	138.597.665,51 D	5.942.457,04 C	132.655.208,47 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	181.012.668,28 C	19.200.454,74 C	200.213.123,02 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	181.012.668,28 C	19.200.454,74 C	200.213.123,02 C
3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.521.955,10 D	153.546,96 D	17.675.502,06 D
3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	17.521.955,10 D	153.546,96 D	17.675.502,06 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.111.790,45 C	3.476.949,78 C	14.588.740,23 C
3.08.01	Resultado do Exercício	11.111.790,45 C	3.476.949,78 C	14.588.740,23 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	11.111.790,45 C	3.476.949,78 C	14.588.740,23 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.010.252,49 C	562.998,87 C	113.573.251,36 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.943.226,33 C	0,00	107.943.226,33 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	426.360,83 C	0,00	426.360,83 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	401.177,63 C	0,00	401.177,63 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	320.830,23 C	0,00	320.830,23 C
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	80.347,40 C	0,00	80.347,40 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	25.183,20 C	0,00	25.183,20 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	25.183,20 C	0,00	25.183,20 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	90.518.807,50 C	0,00	90.518.807,50 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	90.518.807,50 C	0,00	90.518.807,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	523.600,00 C	0,00	523.600,00 C
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	33.600,00 C	0,00	33.600,00 C
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	490.000,00 C	0,00	490.000,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.067.026,16 C	562.998,87 C	5.630.025,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.067.026,16 C	562.998,87 C	5.630.025,03 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	3.519.309,80 C	546.048,99 C	4.065.358,79 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	9.086,44 C	1.767,54 C	10.853,98 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	40.703,41 C	41.051,59 C	81.755,00 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	104.408,86 C	19.366,23 C	123.775,09 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.948.092,10 C	316.673,87 C	2.264.765,97 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	276.065,40 C	32.985,86 C	309.051,26 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	316.242,43 C	32.331,77 C	348.574,20 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	69.775,15 C	7.460,14 C	77.235,29 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	754.936,01 C	94.411,99 C	849.348,00 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	204.974,10 C	16.949,88 C	221.923,98 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	62.970,70 C	6.439,76 C	69.410,46 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	27.050,24 C	2.883,04 C	29.933,28 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	52.518,25 C	6.843,67 C	59.361,92 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	9.970,59 C	783,41 C	10.754,00 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	52.464,32 C	0,00	52.464,32 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.342.742,26 C	0,00	1.342.742,26 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	14.939,79 C	0,00	14.939,79 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	142.458,61 C	0,00	142.458,61 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	782.409,34 C	0,00	782.409,34 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	1.475,07 C	0,00	1.475,07 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	8.547,65 C	0,00	8.547,65 C
5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	190.270,54 C	0,00	190.270,54 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	202.641,26 C	0,00	202.641,26 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.068.257,52 D	23.648.144,27 D	92.716.401,79 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.966.145,59 D	23.511.480,60 D	89.477.626,19 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	742.111,91 D	0,00	742.111,91 D
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	742.111,91 D	0,00	742.111,91 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	430.813,85 D	86.406,84 D	517.220,69 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	368.533,16 D	63.482,02 D	432.015,18 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	368.533,16 D	63.482,02 D	432.015,18 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	62.280,69 D	22.924,82 D	85.205,51 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	62.280,69 D	22.924,82 D	85.205,51 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	64.179.123,45 D	23.411.710,03 D	87.590.833,48 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	64.179.123,45 D	23.411.710,03 D	87.590.833,48 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	499.800,00 D	0,00	499.800,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	499.800,00 D	0,00	499.800,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	114.296,38 D	13.363,73 D	127.660,11 D
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	2.758,80 D	551,76 D	3.310,56 D
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	2.758,80 D	551,76 D	3.310,56 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	111.537,58 D	12.811,97 D	124.349,55 D

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	111.537,58 D	12.811,97 D	124.349,55 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.102.111,93 D	136.663,67 D	3.238.775,60 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.051.485,20 D	135.579,75 D	3.187.064,95 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.399.047,67 D	135.579,75 D	2.534.627,42 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	9.086,44 D	1.767,54 D	10.853,98 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	80.838,52 D	19.366,23 D	100.204,75 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.327.954,52 D	33.606,95 D	1.361.561,47 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	248.187,91 D	27.156,85 D	275.344,76 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	62.475,72 D	626,02 D	63.101,74 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	15.728,62 D	3.183,94 D	18.912,56 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	654.775,94 D	49.872,22 D	704.648,16 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	652.437,53 D	0,00	652.437,53 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	442.047,07 D	0,00	442.047,07 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	210.390,46 D	0,00	210.390,46 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	50.626,73 D	1.083,92 D	51.710,65 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	50.626,73 D	1.083,92 D	51.710,65 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	28.368,44 D	611,42 D	28.979,86 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	21.313,29 D	0,00	21.313,29 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	945,00 D	472,50 D	1.417,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.050,24 D	2.883,04 D	29.933,28 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.050,24 D	2.883,04 D	29.933,28 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	27.050,24 D	2.883,04 D	29.933,28 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	378.870,20 C	58.512,90 C	437.383,10 C
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO	378.870,20 C	58.512,90 C	437.383,10 C
5.07.01.01	Fundo de Risco	378.870,20 C	58.512,90 C	437.383,10 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.293.814,93 D	23.029.515,54 C	21.264.299,39 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	44.293.814,93 D	23.029.515,54 C	21.264.299,39 D
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	74.493.568,94 D	74.493.568,94 C	0,00
5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	30.199.754,01 C	30.199.754,01 D	0,00
5.08.01.05	Programa Previdencial	0,00	21.264.299,39 D	21.264.299,39 D