

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.322.038.643,11 D	14.262.076,83 C	2.307.776.566,28 D
1.01	DISPONÍVEL	56.432,15 D	36.973,21 D	93.405,36 D
1.01.01	IMEDIATO	55.630,44 D	24.206,74 D	79.837,18 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	55.630,44 D	24.206,74 D	79.837,18 D
1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	34.759,52 D	15.717,04 D	50.476,56 D
1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	2.118,29 D	150,00 C	1.968,29 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	18.545,33 D	8.639,70 D	27.185,03 D
1.01.02	VINCULADO	801,71 D	12.766,47 D	13.568,18 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	801,71 D	12.766,47 D	13.568,18 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.321.982.210,96 D	14.299.050,04 C	2.307.683.160,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.229.434,52 D	2.965.911,51 C	23.263.523,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	23.444.043,93 D	207.729,58 C	23.236.314,35 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	6.015.015,35 D	152.736,75 C	5.862.278,60 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.892.533,82 D	51.976,83 C	2.840.556,99 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	2.741.905,30 D	40.966,96 C	2.700.938,34 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	150.628,52 D	11.009,87 C	139.618,65 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.098.974,95 D	101.586,70 C	2.997.388,25 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	2.938.081,46 D	90.137,66 C	2.847.943,80 D
1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	160.893,49 D	11.449,04 C	149.444,45 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.506,58 D	826,78 D	24.333,36 D
1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	19.864,66 D	826,78 D	20.691,44 D
1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	3.641,92 D	0,00	3.641,92 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.429.028,58 D	54.992,83 C	17.374.035,75 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.429.028,58 D	54.992,83 C	17.374.035,75 D
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	17.429.028,58 D	54.992,83 C	17.374.035,75 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	285.166,24 D	91.803,20 C	193.363,04 D
1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	17.143.862,34 D	36.810,37 D	17.180.672,71 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	2.756.799,44 C	6.857,37 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	2.763.656,81 D	2.756.799,44 C	6.857,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.072,80 D	0,00	7.072,80 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	7.072,80 D	0,00	7.072,80 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.660,98 D	1.382,49 C	13.278,49 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	14.660,98 D	1.382,49 C	13.278,49 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	1.024,56 D	12.253,93 D	13.278,49 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	13.636,42 D	13.636,42 C	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.892.103,24 D	25.745,72 C	23.866.357,52 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.892.103,24 D	25.745,72 C	23.866.357,52 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	23.892.103,24 D	25.745,72 C	23.866.357,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.271.860.673,20 D	11.307.392,81 C	2.260.553.280,39 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.259.411.048,24 D	11.046.667,63 C	2.248.364.380,61 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.840,87 D	1.840,87 C	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.840,87 D	1.840,87 C	0,00
1.02.03.04.06.05.01	Principal	1.942,99 D	1.942,99 C	0,00
1.02.03.04.06.05.02	Variação	102,12 C	102,12 D	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.259.409.207,37 D	11.044.826,76 C	2.248.364.380,61 D
1.02.03.04.07.01	Principal	1.463.787.241,12 D	3.309.111,89 C	1.460.478.129,23 D
1.02.03.04.07.02	Variação	795.621.966,25 D	7.735.714,87 C	787.886.251,38 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.449.624,96 D	260.725,18 C	12.188.899,78 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.449.624,96 D	260.725,18 C	12.188.899,78 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	38.235.771,59 D	6.387.865,98 C	31.847.905,61 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	154.653,43 D	82.076,75 C	72.576,68 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	139.536,26 D	82.076,75 C	57.459,51 D

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	3.610,45 D	0,00	3.610,45 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	3.610,45 D	0,00	3.610,45 D
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.546.971,89 D	460.088,43 C	1.086.883,46 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.528.845,58 D	460.088,43 C	1.068.757,15 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	24.634.152,34 D	5.328.079,90 C	19.306.072,44 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	24.436.329,21 D	5.327.348,63 C	19.108.980,58 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	197.823,13 D	731,27 C	197.091,86 D
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.964.817,97 D	8.577,10 C	1.956.240,87 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.954.168,07 D	8.094,59 C	1.946.073,48 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	10.649,90 D	482,51 C	10.167,39 D
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	2.880.214,50 D	413.771,65 C	2.466.442,85 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	2.788.739,83 D	400.607,21 C	2.388.132,62 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	91.474,67 D	13.164,44 C	78.310,23 D
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	543.395,58 D	29.382,81 C	514.012,77 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	525.065,91 D	28.463,66 C	496.602,25 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	18.329,67 D	919,15 C	17.410,52 D
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	6.507.955,43 D	65.889,34 C	6.442.066,09 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	6.470.648,75 D	69.178,16 C	6.401.470,59 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	38.434,01 D	2.161,49 D	40.595,50 D
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	1.127,33 C	1.127,33 D	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	25.786.146,63 C	6.127.140,80 D	19.659.005,83 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	154.653,43 C	82.076,75 D	72.576,68 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	1.546.971,89 C	460.976,52 D	1.085.995,37 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	18.341.760,04 C	5.147.719,00 D	13.194.041,04 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.503.269,60 C	3.137,18 C	1.506.406,78 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.284.878,75 C	316.288,32 D	968.590,43 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	259.606,67 C	6.021,85 D	253.584,82 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.691.395,80 C	117.195,54 D	2.574.200,26 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.322.038.643,11 C	14.262.076,83 D	2.307.776.566,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.103.449,60 C	938.272,58 C	3.041.722,18 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.099.915,93 C	935.943,87 C	3.035.859,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.070,75 C	25.492,78 C	49.563,53 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	23.780,50 C	4.089,31 D	19.691,19 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	29.582,09 C	29.582,09 C
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	1.118.018,69 C	907.237,79 C	2.025.256,48 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.076.118,41 C	903.888,14 C	1.980.006,55 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.076.118,41 C	903.888,14 C	1.980.006,55 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	41.900,28 C	3.349,65 C	45.249,93 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	41.900,28 C	3.349,65 C	45.249,93 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	37.917,82 C	10.607,84 C	48.525,66 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	37.917,82 C	10.607,84 C	48.525,66 C
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	37.917,82 C	10.607,84 C	48.525,66 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	883.796,07 C	17.953,88 D	865.842,19 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	883.796,07 C	17.953,88 D	865.842,19 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	36.112,60 C	10.559,34 C	46.671,94 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	35.318,84 C	11.353,10 C	46.671,94 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	793,76 C	793,76 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	3.533,67 C	2.328,71 C	5.862,38 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
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	943,56 C	2.600,67 C	3.544,23 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	579,40 C	423,48 C	1.002,88 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	2.541,35 C	2.541,35 C
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	364,16 C	364,16 D	0,00
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	2.257,03 C	105,42 D	2.151,61 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.257,03 C	105,42 D	2.151,61 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	2.257,03 C	105,42 D	2.151,61 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	333,08 C	166,54 D	166,54 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	81,24 C	40,62 D	40,62 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	251,84 C	125,92 D	125,92 C
2.01.03.11.05	IOF S/Empréstimo Pessoal	0,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.319.935.193,51 C	15.200.349,41 D	2.304.734.844,10 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.289.014.404,44 C	8.803.795,65 D	2.280.210.608,79 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.303.243.667,32 C	6.283.996,38 D	2.296.959.670,94 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	755.184.336,37 C	5.952.472,96 C	761.136.809,33 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	483.647.171,37 C	2.712.485,96 C	486.359.657,33 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	483.647.171,37 C	2.712.485,96 C	486.359.657,33 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	483.647.171,37 C	2.712.485,96 C	486.359.657,33 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	271.537.165,00 C	3.239.987,00 C	274.777.152,00 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	227.791.792,00 C	3.293.288,00 C	231.085.080,00 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	227.791.792,00 C	3.293.288,00 C	231.085.080,00 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.745.373,00 C	53.301,00 D	43.692.072,00 C
2.03.01.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	43.745.373,00 C	53.301,00 D	43.692.072,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.566.905.950,38 C	12.307.135,81 D	1.554.598.814,57 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.538.730.539,38 C	12.672.899,81 D	1.526.057.639,57 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	683.163.205,76 C	4.917.564,41 D	678.245.641,35 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	683.163.205,76 C	4.917.564,41 D	678.245.641,35 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	855.567.333,62 C	7.755.335,40 D	847.811.998,22 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	855.567.333,62 C	7.755.335,40 D	847.811.998,22 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	23.114,00 C	224,00 C	23.338,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	23.114,00 C	224,00 C	23.338,00 C
2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	23.114,00 C	224,00 C	23.338,00 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	28.152.297,00 C	365.540,00 C	28.517.837,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	35.230.187,00 C	341.060,00 C	35.571.247,00 C
2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	35.230.187,00 C	341.060,00 C	35.571.247,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.077.890,00 D	24.480,00 C	7.053.410,00 D
2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.077.890,00 D	24.480,00 C	7.053.410,00 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.846.619,43 D	70.666,47 C	18.775.952,96 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	31.160.953,69 D	48.547,50 D	31.209.501,19 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.219.775,46 D	37.728,78 D	15.257.504,24 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.967.692,13 D	43.029,64 D	13.010.721,77 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022	2.252.083,33 D	5.300,86 C	2.246.782,47 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	15.941.178,23 D	10.818,72 D	15.951.996,95 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	369.101,43 D	16.790,02 C	352.311,41 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022	15.572.076,80 D	27.608,74 D	15.599.685,54 D
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.314.334,26 C	119.213,97 C	12.433.548,23 C
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	12.190.543,91 C	118.015,57 C	12.308.559,48 C
2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	12.190.543,91 C	118.015,57 C	12.308.559,48 C
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	123.790,35 C	1.198,40 C	124.988,75 C
2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	123.790,35 C	1.198,40 C	124.988,75 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.229.262,88 D	2.519.799,27 D	16.749.062,15 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.229.262,88 D	2.519.799,27 D	16.749.062,15 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	14.229.262,88 D	2.519.799,27 D	16.749.062,15 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	14.229.262,88 D	2.519.799,27 D	16.749.062,15 D
2.03.02	FUNDOS	30.920.789,07 C	6.396.553,76 D	24.524.235,31 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.892.103,24 C	25.745,72 D	23.866.357,52 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.892.103,24 C	25.745,72 D	23.866.357,52 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	23.892.103,24 C	25.745,72 D	23.866.357,52 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.028.685,83 C	6.370.808,04 D	657.877,79 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.028.685,83 C	6.370.808,04 D	657.877,79 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	6.340.239,26 C	6.371.085,55 D	30.846,29 D
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	688.446,57 C	277,51 C	688.724,08 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	99.011.703,61 C	6.199.718,71 C	105.211.422,32 C
3.01.01	CORRENTES	80.835.351,07 C	6.029.970,73 C	86.865.321,80 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.310.895,00 C	2.840.556,99 C	41.151.451,99 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.310.895,00 C	2.840.556,99 C	41.151.451,99 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	36.288.609,21 C	2.700.938,34 C	38.989.547,55 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.022.285,79 C	139.618,65 C	2.161.904,44 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	41.342.341,70 C	3.161.296,79 C	44.503.638,49 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	40.394.759,95 C	3.012.346,25 C	43.407.106,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.820.770,18 C	2.908.016,41 C	42.728.786,59 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	39.813.770,18 C	2.908.016,41 C	42.721.786,59 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	37.656.277,99 C	2.759.299,82 C	40.415.577,81 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	2.157.492,19 C	148.716,59 C	2.306.208,78 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 Assit. Social	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	573.989,77 C	104.329,84 C	678.319,61 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	573.989,77 C	104.329,84 C	678.319,61 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00	13.655,70 C	13.655,70 C
3.01.01.03.01.02.02.04	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2014	445.704,46 C	76.360,54 C	522.065,00 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2022	128.285,31 C	14.313,60 C	142.598,91 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	947.581,75 C	148.950,54 C	1.096.532,29 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	947.581,75 C	148.950,54 C	1.096.532,29 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	947.581,75 C	148.950,54 C	1.096.532,29 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2014	231.262,46 C	25.807,40 C	257.069,86 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2022	716.319,29 C	123.143,14 C	839.462,43 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	877.611,80 C	28.116,95 C	905.728,75 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	347.858,39 C	25.484,90 C	373.343,29 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Novembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	347.858,39 C	25.484,90 C	373.343,29 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	347.858,39 C	25.484,90 C	373.343,29 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	529.753,41 C	2.632,05 C	532.385,46 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	529.753,41 C	2.632,05 C	532.385,46 C
3.01.01.04.02.02.01	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2014	448.911,29 C	2.226,72 C	451.138,01 C
3.01.01.04.02.02.02	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2022	80.842,12 C	405,33 C	81.247,45 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	291.512,52 C	0,00	291.512,52 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	239.772,23 C	0,00	239.772,23 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.255,78 C	5,48 C	1.261,26 C
3.01.02.02	Participantes	342,20 C	2,15 C	344,35 C
3.01.02.03	Autofinanciados	907,83 C	3,33 C	911,16 C
3.01.02.04	Participante em BPD	5,75 C	0,00	5,75 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.175.096,76 C	169.742,50 C	18.344.839,26 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.175.096,76 C	169.742,50 C	18.344.839,26 C
3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	54.066,69 C	5.011,44 C	59.078,13 C
3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	18.121.030,07 C	164.731,06 C	18.285.761,13 C
3.02	DEDUÇÕES	180.603.488,34 D	18.363.871,30 D	198.967.359,64 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	118.553.086,60 D	18.291.443,21 D	136.844.529,81 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	108.093.885,18 D	9.975.974,10 D	118.069.859,28 D
3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	42.146.326,88 D	4.584.335,53 D	46.730.662,41 D
3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	65.829.993,35 D	5.379.655,74 D	71.209.649,09 D
3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	117.564,95 D	11.982,83 D	129.547,78 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.191.473,94 D	78.233,28 D	1.269.707,22 D
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	1.191.473,94 D	78.233,28 D	1.269.707,22 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.073.822,63 D	414.292,63 D	9.488.115,26 D

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	9.073.822,63 D	414.292,63 D	9.488.115,26 D
3.02.01.05	PROVISÕES	193.904,85 D	7.822.943,20 D	8.016.848,05 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	193.904,85 D	7.822.943,20 D	8.016.848,05 D
3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	67.776,60 D	3.191.403,07 D	3.259.179,67 D
3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	90.469,32 D	4.143.609,11 D	4.234.078,43 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	35.606,78 D	78.021,23 D	113.628,01 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	52,15 D	409.909,79 D	409.961,94 D
3.02.03	INSTITUTOS	62.040.673,12 D	72.428,09 D	62.113.101,21 D
3.02.03.01	RESGATE	1.996.176,82 D	15.448,39 D	2.011.625,21 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.996.176,82 D	15.448,39 D	2.011.625,21 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	1.996.176,82 D	15.448,39 D	2.011.625,21 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	60.044.496,30 D	56.979,70 D	60.101.476,00 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.179.987,55 D	52.107,56 D	41.232.095,11 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	41.179.987,55 D	52.107,56 D	41.232.095,11 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.864.508,75 D	4.872,14 D	18.869.380,89 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	18.864.508,75 D	4.872,14 D	18.869.380,89 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	9.341.013,40 D	865.825,44 D	10.206.838,84 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.341.013,40 D	865.825,44 D	10.206.838,84 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	9.328.023,35 D	865.825,44 D	10.193.848,79 D
3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	9.328.023,35 D	865.825,44 D	10.193.848,79 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.289.834,10 C	4.226.182,38 C	5.516.016,48 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	51.654.693,86 C	4.226.182,38 C	55.880.876,24 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	51.654.693,86 C	4.226.182,38 C	55.880.876,24 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

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
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciários	50.364.859,76 D	0,00	50.364.859,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	70.315.339,17 C	6.283.996,38 C	76.599.335,55 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	128.192.359,65 D	5.952.472,96 D	134.144.832,61 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	128.192.359,65 D	5.952.472,96 D	134.144.832,61 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	216.261.508,96 C	12.307.135,81 C	228.568.644,77 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	216.261.508,96 C	12.307.135,81 C	228.568.644,77 C
3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.753.810,14 D	70.666,47 D	17.824.476,61 D
3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	17.753.810,14 D	70.666,47 D	17.824.476,61 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.327.624,86 C	2.519.799,27 C	21.847.424,13 C
3.08.01	Resultado do Exercício	19.327.624,86 C	2.519.799,27 C	21.847.424,13 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	19.327.624,86 C	2.519.799,27 C	21.847.424,13 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

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	113.905.908,80 C	6.624.972,30 C	120.530.881,10 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	5.962.682,47 C	6.624.972,30 C	12.587.654,77 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.962.682,47 C	6.624.972,30 C	12.587.654,77 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	4.384.607,42 C	482.068,29 C	4.866.675,71 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	11.654,81 C	1.028,93 C	12.683,74 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	81.755,00 C	0,00	81.755,00 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	132.549,46 C	16.764,13 C	149.313,59 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	2.406.553,80 C	296.309,45 C	2.702.863,25 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	342.332,00 C	33.193,76 C	375.525,76 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	379.976,81 C	27.334,28 C	407.311,09 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	80.242,13 C	7.541,64 C	87.783,77 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	949.543,41 C	99.896,10 C	1.049.439,51 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	235.332,79 C	12.626,03 C	247.958,82 C

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	75.740,26 C	5.824,94 C	81.565,20 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	32.190,31 C	2.151,61 C	34.341,92 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	63.460,40 C	3.975,34 C	67.435,74 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	11.477,50 C	674,14 C	12.151,64 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	6.130.277,98 C	7.473.020,24 C
5.01.08.01.03.02	Empréstimo Pessoal V.1	0,00	82.076,75 C	82.076,75 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	460.976,52 C	603.435,13 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	782.409,34 C	5.147.719,00 C	5.930.128,34 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	316.288,32 C	324.835,97 C
5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	190.270,54 C	6.021,85 C	196.292,39 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	202.641,26 C	117.195,54 C	319.836,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	113.072.486,68 D	8.767.446,35 D	121.839.933,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.601.327,63 D	2.385.991,55 D	111.987.319,18 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	2.143.231,20 D	898,56 D	2.144.129,76 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.865.641,07 D	898,56 D	1.866.539,63 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	1.865.641,07 D	898,56 D	1.866.539,63 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	277.590,13 D	0,00	277.590,13 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	277.590,13 D	0,00	277.590,13 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	105.978.085,66 D	2.384.826,76 D	108.362.912,42 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	105.978.085,66 D	2.384.826,76 D	108.362.912,42 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	238.098,86 D	266,23 D	238.365,09 D
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	101.369,92 D	0,00	101.369,92 D
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	101.369,92 D	0,00	101.369,92 D

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	136.728,94 D	266,23 D	136.995,17 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	136.728,94 D	266,23 D	136.995,17 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.471.159,05 D	6.381.454,80 D	9.852.613,85 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.412.301,70 D	6.376.997,37 D	9.789.299,07 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.759.864,17 D	3.137,18 D	2.763.001,35 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	11.654,81 D	0,00	11.654,81 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	108.979,12 D	0,00	108.979,12 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.432.762,88 D	0,00	1.432.762,88 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	296.684,86 D	3.137,18 D	299.822,04 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	128.722,12 D	0,00	128.722,12 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	20.360,95 D	0,00	20.360,95 D
5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	760.699,43 D	0,00	760.699,43 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	652.437,53 D	6.373.860,19 D	7.026.297,72 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
5.02.08.01.02.07	Utilização do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	0,00	6.373.860,19 D	6.373.860,19 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	58.857,35 D	4.457,43 D	63.314,78 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	58.857,35 D	4.457,43 D	63.314,78 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	30.238,28 D	1.277,04 D	31.515,32 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	26.729,07 D	2.707,89 D	29.436,96 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	1.890,00 D	472,50 D	2.362,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.190,31 D	2.151,61 D	34.341,92 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.190,31 D	2.151,61 D	34.341,92 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	32.190,31 D	2.151,61 D	34.341,92 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	488.602,29 C	6.370.808,04 C	6.859.410,33 C
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO	488.602,29 C	6.370.808,04 C	6.859.410,33 C
5.07.01.01	Fundo de Risco	488.602,29 C	6.370.808,04 C	6.859.410,33 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.289.834,10 D	4.226.182,38 D	5.516.016,48 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.289.834,10 D	4.226.182,38 D	5.516.016,48 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	1.289.834,10 D	4.226.182,38 D	5.516.016,48 D