

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.319.993.248,49 D	29.764.778,77 D	2.349.758.027,26 D
1.01	DISPONÍVEL	145.341,02 D	99.767,75 C	45.573,27 D
1.01.01	IMEDIATO	129.904,01 D	95.340,42 C	34.563,59 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	129.904,01 D	95.340,42 C	34.563,59 D
1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	55.530,34 D	25.720,25 C	29.810,09 D
1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	0,00	2.568,29 D	2.568,29 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	74.166,37 D	72.188,46 C	1.977,91 D
1.01.02	VINCULADO	15.437,01 D	4.427,33 C	11.009,68 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	15.437,01 D	4.427,33 C	11.009,68 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.319.847.907,47 D	29.864.546,52 D	2.349.712.453,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.278.997,94 D	12.388.012,95 D	30.667.010,89 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.268.374,01 D	9.607.089,09 D	27.875.463,10 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	367.423,37 D	9.730.086,36 D	10.097.509,73 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	156.817,45 D	4.718.004,58 D	4.874.822,03 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00	4.705.477,29 D	4.705.477,29 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	156.817,45 D	12.527,29 D	169.344,74 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	179.439,05 D	5.012.109,26 D	5.191.548,31 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	10.821,35 D	4.999.509,83 D	5.010.331,18 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Real Grandeza Fund Prev. e Assist. Social	168.617,70 D	12.599,43 D	181.217,13 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	31.166,87 D	27,48 C	31.139,39 D
1.02.01.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	23.059,43 D	27,48 C	23.031,95 D
1.02.01.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	8.107,44 D	0,00	8.107,44 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.900.950,64 D	122.997,27 C	17.777.953,37 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.900.950,64 D	122.997,27 C	17.777.953,37 D
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINAN	17.900.950,64 D	122.997,27 C	17.777.953,37 D
1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Finan	644.999,58 D	88.498,13 C	556.501,45 D
1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Finan	17.255.951,06 D	34.499,14 C	17.221.451,92 D
1.02.01.01.04.03.01.05	Prestação Contrato a Receber - PED - Plan	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	2.763.656,81 D	2.763.656,81 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	0,00	2.763.656,81 D	2.763.656,81 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.421,33 D	2.336,33 D	9.757,66 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurais	7.072,80 D	2.684,86 D	9.757,66 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	348,53 D	348,53 C	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.202,60 D	14.930,72 D	18.133,32 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.202,60 D	14.930,72 D	18.133,32 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	1.260,49 D	1.260,49 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciár	2.019,32 D	14.853,51 D	16.872,83 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	1.183,28 D	1.183,28 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.476.363,99 D	238.342,31 D	23.714.706,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.476.363,99 D	238.342,31 D	23.714.706,30 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administr	23.476.363,99 D	238.342,31 D	23.714.706,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.278.092.545,54 D	17.238.191,26 D	2.295.330.736,80 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.263.193.301,74 D	17.438.874,07 D	2.280.632.175,81 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	68.033.966,00 D	68.033.966,00 C	0,00
1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE	68.033.966,00 D	68.033.966,00 C	0,00
1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.837.105,00 D	45.837.105,00 C	0,00
1.02.03.04.02.05.02	Variação	22.196.861,00 D	22.196.861,00 C	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIF	4.074.015,22 D	7.131,94 D	4.081.147,16 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.423.199,07 D	1.929,46 C	3.421.269,61 D
1.02.03.04.06.05.01	Principal	5.736.831,31 D	0,00	5.736.831,31 D
1.02.03.04.06.05.02	Variação	2.313.632,24 C	1.929,46 C	2.315.561,70 C
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	650.816,15 D	9.061,40 D	659.877,55 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	1.967.959,90 C	9.061,40 D	1.958.898,50 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.183.456.020,52 D	93.095.008,13 D	2.276.551.028,65 D
1.02.03.04.07.01	Principal	1.399.615.287,50 D	61.752.592,71 D	1.461.367.880,21 D
1.02.03.04.07.02	Variação	783.840.733,02 D	31.342.415,42 D	815.183.148,44 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	7.629.300,00 D	7.629.300,00 C	0,00
1.02.03.04.10.01	Principal	7.000.000,00 D	7.000.000,00 C	0,00
1.02.03.04.10.02	Variação	629.300,00 D	629.300,00 C	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.899.243,80 D	200.682,81 C	14.698.560,99 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.899.243,80 D	200.682,81 C	14.698.560,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	39.168.821,37 D	143.625,60 C	39.025.195,77 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	149.002,50 D	1.781,55 D	150.784,05 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	133.885,33 D	1.781,55 D	135.666,88 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	0,00	11.329,34 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	11.329,34 D	0,00	11.329,34 D
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.485.056,84 D	19.519,86 D	1.504.576,70 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.466.930,53 D	19.519,86 D	1.486.450,39 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	25.539.654,79 D	216.557,77 C	25.323.097,02 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	25.490.554,03 D	440.953,23 C	25.049.600,80 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	51.100,76 D	183.466,76 D	234.567,52 D
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	2.000,00 C	40.928,70 D	38.928,70 D
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.892.175,08 D	22.599,29 D	1.914.774,37 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.887.848,17 D	16.276,30 D	1.904.124,47 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	4.326,91 D	6.322,99 D	10.649,90 D
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	3.231.916,41 D	28.771,72 C	3.203.144,69 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	3.219.423,19 D	126.076,65 C	3.093.346,54 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	12.493,22 D	97.304,93 D	109.798,15 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	691.168,83 D	18.222,63 C	672.946,20 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	685.473,68 D	52.880,32 C	632.593,36 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	5.695,15 D	34.657,69 D	40.352,84 D
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	6.168.517,58 D	76.025,82 D	6.244.543,40 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	6.257.886,02 D	53.014,60 C	6.204.871,42 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	3.510,72 D	36.161,26 D	39.671,98 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	92.879,16 C	92.879,16 D	0,00
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS	24.269.577,57 C	57.057,21 C	24.326.634,78 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	149.002,50 C	1.781,55 C	150.784,05 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	11.329,34 C	0,00	11.329,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	1.485.056,84 C	19.519,86 C	1.504.576,70 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	17.266.262,05 C	64.942,32 D	17.201.319,73 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simple	1.373.884,27 C	26.477,05 C	1.400.361,32 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.185.189,79 C	16.798,64 C	1.201.988,43 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	256.268,24 C	1.944,37 D	254.323,87 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.542.584,54 C	59.366,80 C	2.601.951,34 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.319.993.248,49 C	29.764.778,77 C	2.349.758.027,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.184.373,24 C	2.844.514,42 D	3.339.858,82 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.178.787,45 C	2.843.730,74 D	3.335.056,71 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.083.561,04 C	2.032.748,20 D	1.050.812,84 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	12.589,08 C	4.080,65 C	16.669,73 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	6.662,35 C	6.320,88 D	341,47 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	3.064.309,61 C	2.030.507,97 D	1.033.801,64 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.146.998,62 C	817.546,61 D	1.329.452,01 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	2.096.998,98 C	823.324,57 D	1.273.674,41 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	2.096.998,98 C	823.324,57 D	1.273.674,41 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAME	49.999,64 C	5.777,96 C	55.777,60 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - As:	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - En	49.999,64 C	5.777,96 C	55.777,60 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	42.076,82 C	0,00	42.076,82 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	42.076,82 C	0,00	42.076,82 C
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	42.076,82 C	0,00	42.076,82 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR	872.579,72 C	6.564,07 C	879.143,79 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	872.579,72 C	6.564,07 C	879.143,79 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.571,25 C	0,00	33.571,25 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	33.571,25 C	0,00	33.571,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.585,79 C	783,68 D	4.802,11 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	181,94 C	181,94 C
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	181,94 C	181,94 C
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	181,94 C	181,94 C
2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIF	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	2.601,88 C	1.624,40 D	977,48 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	2.601,88 C	1.624,40 D	977,48 C
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empr	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.983,91 C	340,06 C	3.323,97 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉ	2.983,91 C	340,06 C	3.323,97 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprest. a Repassar ao	2.983,91 C	340,06 C	3.323,97 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHEI	0,00	318,72 C	318,72 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	0,00	77,74 C	77,74 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	0,00	240,98 C	240,98 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.313.808.875,25 C	32.609.293,19 C	2.346.418.168,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	2.283.437.750,05 C	32.230.733,29 C	2.315.668.483,34 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.275.520.839,37 C	43.695.308,85 C	2.319.216.148,22 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	740.643.757,64 C	16.958.426,01 C	757.602.183,65 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	469.665.275,64 C	17.270.767,01 C	486.936.042,65 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - (469.665.275,64 C	17.270.767,01 C	486.936.042,65 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	469.665.275,64 C	17.270.767,01 C	486.936.042,65 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EI	270.978.482,00 C	312.341,00 D	270.666.141,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUR	227.330.042,00 C	246.978,00 D	227.083.064,00 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	227.330.042,00 C	246.978,00 D	227.083.064,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUR	43.648.440,00 C	65.363,00 D	43.583.077,00 C
2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	43.648.440,00 C	65.363,00 D	43.583.077,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.554.177.907,45 C	26.609.995,05 C	1.580.787.902,50 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.527.086.773,45 C	26.298.750,05 C	1.553.385.523,50 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROC	677.011.946,74 C	11.934.439,48 C	688.946.386,22 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	677.011.946,74 C	11.934.439,48 C	688.946.386,22 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTI	850.074.826,71 C	14.364.310,57 C	864.439.137,28 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	850.074.826,71 C	14.364.310,57 C	864.439.137,28 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGII	22.515,00 C	139,00 C	22.654,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUR	22.515,00 C	139,00 C	22.654,00 C
2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano C	22.515,00 C	139,00 C	22.654,00 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGI	27.068.619,00 C	311.106,00 C	27.379.725,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUR	34.384.986,00 C	212.043,00 C	34.597.029,00 C
2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	34.384.986,00 C	212.043,00 C	34.597.029,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	7.316.367,00 D	99.063,00 C	7.217.304,00 D
2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CI	7.316.367,00 D	99.063,00 C	7.217.304,00 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONST	19.300.825,72 D	126.887,79 C	19.173.937,93 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INT	31.295.744,88 D	52.918,64 C	31.242.826,24 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.210.394,03 D	18.600,25 C	15.191.793,78 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participa	12.960.383,26 D	11.635,29 C	12.948.747,97 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participa	2.250.010,77 D	6.964,96 C	2.243.045,81 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	16.085.350,85 D	34.318,39 C	16.051.032,46 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistidc	440.760,30 D	10.037,26 C	430.723,04 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistidc	15.644.590,55 D	24.281,13 C	15.620.309,42 D
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÃO	11.994.919,16 C	73.969,15 C	12.068.888,31 C
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.874.339,74 C	73.225,57 C	11.947.565,31 C
2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Particiç	11.874.339,74 C	73.225,57 C	11.947.565,31 C
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	120.579,42 C	743,58 C	121.323,00 C
2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistit	120.579,42 C	743,58 C	121.323,00 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.916.910,68 C	11.464.575,56 D	3.547.664,88 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.916.910,68 C	11.464.575,56 D	3.547.664,88 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.916.910,68 C	7.916.910,68 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.916.910,68 C	7.916.910,68 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.03	Superávit Técnico Acumulado	7.916.910,68 C	7.916.910,68 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.547.664,88 D	3.547.664,88 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	0,00	3.547.664,88 D	3.547.664,88 D
2.03.02	FUNDOS	30.371.125,20 C	378.559,90 C	30.749.685,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.476.363,99 C	238.342,31 C	23.714.706,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRA	23.476.363,99 C	238.342,31 C	23.714.706,30 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	23.476.363,99 C	238.342,31 C	23.714.706,30 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇ	6.894.761,21 C	140.217,59 C	7.034.978,80 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PES	6.894.761,21 C	140.217,59 C	7.034.978,80 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pes	6.221.281,52 C	126.548,99 C	6.347.830,51 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pes	673.479,69 C	13.668,60 C	687.148,29 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	69.969.178,00 C	10.328.909,44 C	80.298.087,44 C
3.01.01	CORRENTES	52.259.568,10 C	10.218.689,28 C	62.478.257,38 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.871.015,48 C	4.874.822,03 C	29.745.837,51 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.871.015,48 C	4.874.822,03 C	29.745.837,51 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	23.486.632,08 C	4.705.477,29 C	28.192.109,37 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist.	1.384.383,40 C	169.344,74 C	1.553.728,14 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	26.355.480,34 C	5.306.857,17 C	31.662.337,51 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	25.992.019,75 C	5.161.437,76 C	31.153.457,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.853.603,51 C	5.051.997,35 C	30.905.600,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	25.846.603,51 C	5.051.997,35 C	30.898.600,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	24.371.298,88 C	4.871.663,52 C	29.242.962,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. !	1.475.304,63 C	180.333,83 C	1.655.638,46 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. !	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	138.416,24 C	109.440,41 C	247.856,65 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	138.416,24 C	109.440,41 C	247.856,65 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	5.207,98 C	5.207,98 D	0,00
3.01.01.03.01.02.02.04	Contribuição Participantes CD - Déficit - 201	89.197,44 C	80.771,43 C	169.968,87 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Contribuição Participantes CD - Déficit - 202	44.010,82 C	33.876,96 C	77.887,78 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	363.460,59 C	145.419,41 C	508.880,00 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	363.460,59 C	145.419,41 C	508.880,00 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	363.460,59 C	145.419,41 C	508.880,00 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 201	128.527,76 C	24.662,68 C	153.190,44 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 202	234.932,83 C	120.756,73 C	355.689,56 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	743.236,15 C	37.010,08 C	780.246,23 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	225.178,10 C	34.152,65 C	259.330,75 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	225.178,10 C	34.152,65 C	259.330,75 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	225.178,10 C	34.152,65 C	259.330,75 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	518.058,05 C	2.857,43 C	520.915,48 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	518.058,05 C	2.857,43 C	520.915,48 C
3.01.01.04.02.02.01	Contribuição Autopatrocinaados CD - Déficit - 201	438.822,01 C	2.513,57 C	441.335,58 C
3.01.01.04.02.02.02	Contribuição Autopatrocinaados CD - Déficit - 202	79.236,04 C	343,86 C	79.579,90 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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	276.846,08 C	0,00	276.846,08 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	45.037,30 C	0,00	45.037,30 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Partici	231.808,78 C	0,00	231.808,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	917,07 C	55,09 C	972,16 C
3.01.02.02	Participantes	113,85 C	6,49 C	120,34 C
3.01.02.03	Autofinanciados	797,47 C	48,60 C	846,07 C
3.01.02.04	Participante em BPD	5,75 C	0,00	5,75 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERA	17.708.692,83 C	110.165,07 C	17.818.857,90 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.708.692,83 C	110.165,07 C	17.818.857,90 C
3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Finan	36.409,54 C	4.993,57 C	41.403,11 C
3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Finan	17.672.283,29 C	105.171,50 C	17.777.454,79 C
3.02	DEDUÇÕES	127.708.676,65 D	18.432.596,55 D	146.141.273,20 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	77.873.254,22 D	11.157.108,10 D	89.030.362,32 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	69.960.293,50 D	10.650.327,34 D	80.610.620,84 D
3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	26.165.384,50 D	4.049.808,87 D	30.215.193,37 D
3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	43.725.275,37 D	6.588.535,64 D	50.313.811,01 D
3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	69.633,63 D	11.982,83 D	81.616,46 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	841.257,72 D	87.163,89 D	928.421,61 D
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	841.257,72 D	87.163,89 D	928.421,61 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.877.798,72 D	419.616,87 D	7.297.415,59 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	6.877.798,72 D	419.616,87 D	7.297.415,59 D
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	49.825.693,81 D	7.275.488,45 D	57.101.182,26 D
3.02.03.01	RESGATE	1.750.706,77 D	23.168,95 D	1.773.875,72 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.750.706,77 D	23.168,95 D	1.773.875,72 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	1.750.706,77 D	23.168,95 D	1.773.875,72 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	48.074.987,04 D	7.252.319,50 D	55.327.306,54 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	35.311.574,59 D	3.694.200,07 D	39.005.774,66 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	35.311.574,59 D	3.694.200,07 D	39.005.774,66 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERT	12.763.412,45 D	3.558.119,43 D	16.321.531,88 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	12.763.412,45 D	3.558.119,43 D	16.321.531,88 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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 Finan	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	5.821.255,12 D	879.127,29 D	6.700.382,41 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.821.255,12 D	879.127,29 D	6.700.382,41 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	5.808.265,07 D	879.127,29 D	6.687.392,36 D
3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	5.808.265,07 D	879.127,29 D	6.687.392,36 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.658.864,65 D	41.213.547,69 C	9.554.683,04 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.023.800,42 C	41.213.547,69 C	59.237.348,11 C
3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	19.482.911,06 C	0,00	19.482.911,06 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	1.459.110,64 D	41.213.547,69 C	39.754.437,05 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.682.665,07 D	0,00	49.682.665,07 D
3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	49.682.665,07 D	0,00	49.682.665,07 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVIS	98.038.167,12 C	43.695.308,85 D	54.342.858,27 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	113.651.780,92 D	16.958.426,01 D	130.610.206,93 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	113.651.780,92 D	16.958.426,01 D	130.610.206,93 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	228.989.551,89 C	26.609.995,05 D	202.379.556,84 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	228.989.551,89 C	26.609.995,05 D	202.379.556,84 C
3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	17.299.603,85 D	126.887,79 D	17.426.491,64 D
3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	17.299.603,85 D	126.887,79 D	17.426.491,64 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.818.548,70 D	11.464.575,56 C	8.646.026,86 C
3.08.01	Resultado do Exercício	2.818.548,70 D	11.464.575,56 C	8.646.026,86 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	2.818.548,70 D	11.464.575,56 C	8.646.026,86 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 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	35.241.921,30 C	41.664.884,15 C	76.906.805,45 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.247.778,53 C	41.057.103,53 C	72.304.882,06 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF	16.460.444,00 C	14.014,00 C	16.474.458,00 C
5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE	16.460.444,00 C	14.014,00 C	16.474.458,00 C
5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	16.460.444,00 C	14.014,00 C	16.474.458,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIF	413.763,88 C	9.061,40 C	422.825,28 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	401.173,53 C	0,00	401.173,53 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	320.826,13 C	0,00	320.826,13 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	12.590,35 C	9.061,40 C	21.651,75 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	12.590,35 C	9.061,40 C	21.651,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.919.970,65 C	40.964.028,13 C	54.883.998,78 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	13.919.970,65 C	40.964.028,13 C	54.883.998,78 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	453.600,00 C	70.000,00 C	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	420.000,00 C	70.000,00 C	490.000,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.994.142,77 C	607.780,62 C	4.601.923,39 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.994.142,77 C	607.780,62 C	4.601.923,39 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	2.578.435,33 C	521.927,81 C	3.100.363,14 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	6.003,88 C	1.781,55 C	7.785,43 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	40.703,41 C	0,00	40.703,41 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	70.634,41 C	19.519,86 C	90.154,27 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.375.878,68 C	332.953,26 C	1.708.831,94 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	210.902,46 C	32.440,26 C	243.342,72 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	247.732,29 C	34.819,24 C	282.551,53 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	55.224,39 C	8.710,90 C	63.935,29 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	571.355,81 C	91.702,74 C	663.058,55 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	164.049,79 C	18.966,12 C	183.015,91 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	49.098,77 C	7.340,36 C	56.439,13 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	20.732,72 C	3.323,97 C	24.056,69 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	38.084,14 C	7.326,88 C	45.411,02 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	8.103,10 C	974,91 C	9.078,01 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimo:	48.031,06 C	0,00	48.031,06 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.251.657,65 C	66.886,69 C	1.318.544,34 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	7.220,90 C	0,00	7.220,90 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	717.467,02 C	64.942,32 C	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	188.326,17 C	1.944,37 C	190.270,54 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	186.162,23 C	0,00	186.162,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.502.580,14 D	307.794,90 D	67.810.375,04 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.695.919,70 D	162.806,90 D	65.858.726,60 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 PARTICIP	334.145,31 D	1.929,46 D	336.074,77 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	271.864,62 D	1.929,46 D	273.794,08 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	271.864,62 D	1.929,46 D	273.794,08 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	62.280,69 D	0,00	62.280,69 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	62.280,69 D	0,00	62.280,69 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	64.179.123,45 D	0,00	64.179.123,45 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	64.179.123,45 D	0,00	64.179.123,45 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	353.500,00 D	146.300,00 D	499.800,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	353.500,00 D	146.300,00 D	499.800,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	87.039,03 D	14.577,44 D	101.616,47 D
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações -	0,00	2.207,04 D	2.207,04 D
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	0,00	2.207,04 D	2.207,04 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	87.039,03 D	12.370,40 D	99.409,43 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	87.039,03 D	12.370,40 D	99.409,43 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.806.660,44 D	144.988,00 D	1.951.648,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.775.507,90 D	132.393,07 D	1.907.900,97 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.143.761,33 D	132.393,07 D	1.276.154,40 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	6.003,88 D	1.781,55 D	7.785,43 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	47.064,07 D	19.519,86 D	66.583,93 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	283.873,40 D	8.449,17 D	292.322,57 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	167.299,53 D	26.477,05 D	193.776,58 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	29.033,16 D	16.798,64 D	45.831,80 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	15.078,15 D	0,00	15.078,15 D
5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	595.409,14 D	59.366,80 D	654.775,94 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTII	631.746,57 D	0,00	631.746,57 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplêi	421.356,11 D	0,00	421.356,11 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	31.152,54 D	12.594,93 D	43.747,47 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	31.152,54 D	12.594,93 D	43.747,47 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	17.613,09 D	6.939,87 D	24.552,96 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	13.539,45 D	5.182,56 D	18.722,01 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	0,00	472,50 D	472,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	20.732,72 D	3.323,97 D	24.056,69 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	20.732,72 D	3.323,97 D	24.056,69 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	20.732,72 D	3.323,97 D	24.056,69 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	622.526,91 C	140.217,59 D	482.309,32 C
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISC	622.526,91 C	140.217,59 D	482.309,32 C
5.07.01.01	Fundo de Risco	622.526,91 C	140.217,59 D	482.309,32 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	31.658.864,65 C	41.213.547,69 D	9.554.683,04 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	31.658.864,65 C	41.213.547,69 D	9.554.683,04 D
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	1.459.110,64 C	41.213.547,69 D	39.754.437,05 D
5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	30.199.754,01 C	0,00	30.199.754,01 C