

**Balancete Mensal**

01/12/2023 09:55:35

Data : Maio/2023

Pagina 1 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
	1	ATIVO	2.176.313.854,96 D	52.022.944,08 D	2.228.336.799,04 D
	1.01	DISPONÍVEL	27.782,56 D	225.106,80 D	252.889,36 D
	1.01.01	IMEDIATO	26.791,97 D	195.933,63 D	222.725,60 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.791,97 D	195.933,63 D	222.725,60 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	22.433,56 D	198.882,86 D	221.316,42 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	4.098,68 D	3.142,33 C	956,35 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	259,73 D	193,10 D	452,83 D
	1.01.02	VINCULADO	990,59 D	29.173,17 D	30.163,76 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	990,59 D	29.173,17 D	30.163,76 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	2.176.286.072,40 D	51.797.837,28 D	2.228.083.909,68 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.218.293,54 D	2.952.045,51 D	13.170.339,05 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.213.617,24 D	2.955.933,12 D	13.169.550,36 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.273.710,34 D	3.064.105,58 D	11.337.815,92 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.032.940,93 D	1.520.385,68 D	5.553.326,61 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.859.913,07 D	1.515.315,59 D	5.375.228,66 D
S	1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	173.027,86 D	5.070,09 D	178.097,95 D
	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.219.437,41 D	1.541.783,65 D	5.761.221,06 D
S	1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	4.035.730,83 D	1.536.747,14 D	5.572.477,97 D
S	1.02.01.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	183.706,58 D	5.036,51 D	188.743,09 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	21.332,00 D	1.936,25 D	23.268,25 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	12.189,71 D	58,74 C	12.130,97 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	9.142,29 D	1.994,99 D	11.137,28 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.939.906,90 D	108.172,46 C	1.831.734,44 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.939.906,90 D	108.172,46 C	1.831.734,44 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.939.906,90 D	108.172,46 C	1.831.734,44 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.939.906,90 D	108.172,46 C	1.831.734,44 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.676,30 D	3.887,61 C	788,69 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.676,30 D	3.887,61 C	788,69 D
S	1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	807,01 D	18,32 C	788,69 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 09:55:35

Data : Maio/2023

Pagina 2 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	3.869,29 D	3.869,29 C	0,00
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.240.221,97 D	209.179,21 D	20.449.401,18 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.240.221,97 D	209.179,21 D	20.449.401,18 D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	20.240.221,97 D	209.179,21 D	20.449.401,18 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.145.827.556,89 D	48.636.612,56 D	2.194.464.169,45 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.115.542.516,07 D	49.891.831,70 D	2.165.434.347,77 D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	373.168.874,03 D	52.841.790,87 C	320.327.083,16 D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	350.147.924,03 D	76.517.490,87 C	273.630.433,16 D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	368.714.841,45 D	100.312.515,29 C	268.402.326,16 D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	18.566.917,42 C I	12.373.998,64 D	6.192.918,78 C I
S	1.02.03.04.02.04.03	Valor a Receber - Liquidação	0,00	11.421.025,78 D	11.421.025,78 D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	23.020.950,00 D	23.675.700,00 D	46.696.650,00 D
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	22.938.825,85 D	22.990.225,78 D	45.929.051,63 D
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	82.124,15 D	685.474,22 D	767.598,37 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	101.805.107,82 D	4.474.677,43 D	106.279.785,25 D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	89.992.104,62 D	0,00	89.992.104,62 D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	11.813.003,20 D	4.474.677,43 D	16.287.680,63 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.057.964,69 D	3.366,41 D	4.061.331,10 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.376.585,05 D	1.085,92 D	3.377.670,97 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	4.987.029,75 D	0,00	4.987.029,75 D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	1.610.444,70 C I	1.085,92 D	1.609.358,78 C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	681.379,64 D	2.280,49 D	683.660,13 D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	2.676.676,74 D	0,00	2.676.676,74 D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	1.995.297,10 C I	2.280,49 D	1.993.016,61 C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.629.910.269,53 D	97.934.278,73 D	1.727.844.548,26 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	824.928.982,21 D	65.390.000,00 D	890.318.982,21 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	804.981.287,32 D	32.544.278,73 D	837.525.566,05 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.600.300,00 D	321.300,00 D	6.921.600,00 D
S	1.02.03.04.10.01	Principal	7.000.000,00 D	0,00	7.000.000,00 D
S	1.02.03.04.10.02	Variação	399.700,00 C I	321.300,00 D	78.400,00 C I
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00	0,00	0,00

## Balancete Mensal

Data : Maio/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.285.040,82 D	1.255.219,14 C	29.029.821,68 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	30.285.040,82 D	1.255.219,14 C	29.029.821,68 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	53.156.477,68 D	1.109.875,04 C	52.046.602,64 D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	137.184,78 D	557,46 D	137.742,24 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	122.067,61 D	557,46 D	122.625,07 D
S	1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	14.398,20 D	0,00	14.398,20 D
S	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	18.550,24 D	0,00	18.550,24 D
S	1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	18.550,24 D	0,00	18.550,24 D
	1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.677.264,74 D	2.951,20 C	1.674.313,54 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.650.941,30 D	2.951,20 C	1.647.990,10 D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	26.323,44 D	0,00	26.323,44 D
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	35.826.730,78 D	904.573,52 C	34.922.157,26 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	35.361.730,02 D	891.880,88 C	34.469.849,14 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	465.000,76 D	12.692,64 C	452.308,12 D
S	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	2.014.231,79 D	9.629,54 D	2.023.861,33 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.995.981,68 D	9.280,86 D	2.005.262,54 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	18.250,11 D	348,68 D	18.598,79 D
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	5.835.325,10 D	268.986,92 C	5.566.338,18 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	5.682.027,59 D	261.155,09 C	5.420.872,50 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	153.297,51 D	3.138,01 D	156.435,52 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	10.969,84 C	10.969,84 C I
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	2.318.219,33 D	139.918,51 C	2.178.300,82 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	2.245.595,82 D	139.567,01 C	2.106.028,81 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	72.623,51 D	351,50 C	72.272,01 D
S	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	5.328.970,92 D	196.368,11 D	5.525.339,03 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	5.293.273,62 D	193.650,30 D	5.486.923,92 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	35.697,30 D	2.717,81 D	38.415,11 D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	0,00	0,00
S	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 A PARTICIPANTES	22.871.436,86 C	145.344,10 C	23.016.780,96 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	137.184,78 C	557,46 C	137.742,24 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	18.550,24 C	0,00	18.550,24 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.526.055,09 C	6.763,32 C	1.532.818,41 C

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2023

**Empresa :** 0007 Real Grandeza Previc - 2021**Unidade :** 000103 Plano de Contribuição Definida

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 30/04/2023 I</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/05/2023 I</b>
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	17.006.325,18 C	248.535,46 D	16.757.789,72 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.044.837,87 C	24.609,75 C	1.069.447,62 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	910.002,37 C	27.850,35 D	882.152,02 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	412.967,27 C	9.784,19 C	422.751,46 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	1.815.514,06 C	380.015,19 C	2.195.529,25 C

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2023

01/12/2023 09:55:35

Pagina 5 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
	2	PASSIVO	2.176.313.854,96 C	52.022.944,08 C	2.228.336.799,04 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.990.515,12 C	1.222.499,22 C	3.213.014,34 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.981.030,62 C	1.212.043,86 C	3.193.074,48 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	10.419,21 C	202.674,44 C	213.093,65 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	10.419,21 C	202.674,44 C	213.093,65 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	484.326,07 C	963.154,62 C	1.447.480,69 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	381.301,22 C	968.871,26 C	1.350.172,48 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	381.301,22 C	968.871,26 C	1.350.172,48 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	103.024,85 C	5.716,64 D	97.308,21 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	72.102,40 C	6.538,12 D	65.564,28 C
S	2.01.01.02.02.02	Débitos de Assistidos c/Patrocinadora a Pagar	701,33 C	0,00	701,33 C
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	30.221,12 C	821,48 C	31.042,60 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	975.721,16 C	11.848,52 C	987.569,68 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	975.721,16 C	11.848,52 C	987.569,68 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	510.564,18 C	34.366,28 C	544.930,46 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	505.472,93 C	38.000,00 C	543.472,93 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	5.091,25 C	3.633,72 D	1.457,53 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	9.484,50 C	10.455,36 C	19.939,86 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.771,06 C	10.727,89 C	13.498,95 C
S	2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	2.771,06 C	5.483,66 C	8.254,72 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos	0,00	5.244,23 C	5.244,23 C
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.546,90 C	272,53 D	6.274,37 C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.546,90 C	272,53 D	6.274,37 C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	6.546,90 C	272,53 D	6.274,37 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	166,54 C	0,00	166,54 C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	40,62 C	0,00	40,62 C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	125,92 C	0,00	125,92 C

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2023

01/12/2023 09:55:35

Pagina 6 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.174.323.339,84 C	50.800.444,86 C	2.225.123.784,70 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.146.750.244,37 C	50.431.958,44 C	2.197.182.202,81 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.198.469.142,94 C	42.480.669,94 C	2.240.949.812,88 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	420.717.382,36 C	24.317.935,22 C	445.035.317,58 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	195.506.851,36 C	22.958.362,22 C	218.465.213,58 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	195.506.851,36 C	22.958.362,22 C	218.465.213,58 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	195.506.851,36 C	22.958.362,22 C	218.465.213,58 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	225.210.531,00 C	1.359.573,00 C	226.570.104,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	185.790.284,00 C	1.174.214,00 C	186.964.498,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	185.790.284,00 C	1.174.214,00 C	186.964.498,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.420.247,00 C	185.359,00 C	39.605.606,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.420.247,00 C	185.359,00 C	39.605.606,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.780.044.640,51 C	18.175.764,72 C	1.798.220.405,23 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.747.054.714,51 C	17.641.492,72 C	1.764.696.207,23 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	769.314.409,43 C	7.835.970,83 C	777.150.380,26 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	769.314.409,43 C	7.835.970,83 C	777.150.380,26 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	977.740.305,08 C	9.805.521,89 C	987.545.826,97 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	977.740.305,08 C	9.805.521,89 C	987.545.826,97 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	4.594,00 C	46,00 C	4.640,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.855,00 C	49,00 C	4.904,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.855,00 C	49,00 C	4.904,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	261,00 D	3,00 D	264,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	261,00 D	3,00 D	264,00 D
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	32.985.332,00 C	534.226,00 C	33.519.558,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	44.200.029,00 C	446.895,00 C	44.646.924,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	44.200.029,00 C	446.895,00 C	44.646.924,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	11.214.697,00 D	87.331,00 C	11.127.366,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	11.214.697,00 D	87.331,00 C	11.127.366,00 D

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.292.879,93 D	13.030,00 D	2.305.909,93 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.114.429,89 D	122.443,90 D	13.236.873,79 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.778.516,71 D	87.203,04 D	12.865.719,75 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.778.516,71 D	87.203,04 D	12.865.719,75 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	335.913,18 D	35.240,86 D	371.154,04 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	335.913,18 D	35.240,86 D	371.154,04 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.821.549,96 C	109.413,90 C	10.930.963,86 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.712.765,87 C	108.314,01 C	10.821.079,88 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.712.765,87 C	108.314,01 C	10.821.079,88 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	108.784,09 C	1.099,89 C	109.883,98 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	108.784,09 C	1.099,89 C	109.883,98 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	51.718.898,57 D I	7.951.288,50 C	43.767.610,07 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	51.718.898,57 D I	7.951.288,50 C	43.767.610,07 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	51.718.898,57 D	7.951.288,50 C	43.767.610,07 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	51.718.898,57 D	7.951.288,50 C	43.767.610,07 D
	2.03.02	FUNDOS	27.573.095,47 C	368.486,42 C	27.941.581,89 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.240.221,97 C	209.179,21 C	20.449.401,18 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.240.221,97 C	209.179,21 C	20.449.401,18 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	20.240.221,97 C	209.179,21 C	20.449.401,18 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.332.873,50 C	159.307,21 C	7.492.180,71 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.332.873,50 C	159.307,21 C	7.492.180,71 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	7.332.873,50 C	159.307,21 C	7.492.180,71 C

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2023

01/12/2023 09:55:35

Pagina 8 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	34.498.476,64 C	11.342.110,59 C	45.840.587,23 C
	3.01.01	CORRENTES	34.468.438,51 C	11.355.745,92 C	45.824.184,43 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.775.608,46 C	5.553.326,61 C	22.328.935,07 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.775.608,46 C	5.553.326,61 C	22.328.935,07 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	15.563.134,91 C	5.375.228,66 C	20.938.363,57 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.212.473,55 C	178.097,95 C	1.390.571,50 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.512.270,53 C	5.771.373,78 C	23.283.644,31 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	17.512.270,53 C	5.761.221,06 C	23.273.491,59 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.512.270,53 C	5.761.221,06 C	23.273.491,59 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.507.270,53 C	5.761.221,06 C	23.268.491,59 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	16.227.902,41 C	5.572.477,97 C	21.800.380,38 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.279.368,12 C	188.743,09 C	1.468.111,21 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	10.152,72 C	10.152,72 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	10.152,72 C	10.152,72 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	10.152,72 C	10.152,72 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	0,00	10.152,72 C	10.152,72 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	112.453,19 C	29.569,00 C	142.022,19 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	112.453,19 C	29.569,00 C	142.022,19 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	112.453,19 C	29.569,00 C	142.022,19 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	112.453,19 C	29.569,00 C	142.022,19 C
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	25.203,63 C	1.476,53 C	26.680,16 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.203,63 C	1.476,53 C	26.680,16 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	25.203,63 C	1.476,53 C	26.680,16 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	42.902,70 C	0,00	42.902,70 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	21.451,35 C	0,00	21.451,35 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	21.451,35 C	0,00	21.451,35 C



**Balancete Mensal**

Data : Maio/2023

01/12/2023 09:55:35

Pagina 9 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.153,42 C	123,88 C	1.277,30 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	947,89 C	114,09 C	1.061,98 C
S	3.01.02.04	Participante em BPD	205,53 C	9,79 C	215,32 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	28.483,55 C	13.759,21 D	14.724,34 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	28.483,55 C	13.759,21 D	14.724,34 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	28.483,55 C	13.759,21 D	14.724,34 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	401,16 C	0,00	401,16 C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	401,16 C	0,00	401,16 C
	3.02	DEDUÇÕES	30.229.650,08 D	10.425.905,11 D	40.655.555,19 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	24.367.865,53 D	8.863.514,58 D	33.231.380,11 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.393.019,54 D	8.397.152,23 D	30.790.171,77 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	11.568.030,58 D	4.205.558,25 D	15.773.588,83 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	10.779.055,92 D	4.180.110,72 D	14.959.166,64 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	45.933,04 D	11.483,26 D	57.416,30 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	581.237,18 D	86.199,57 D	667.436,75 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	581.237,18 D	86.199,57 D	667.436,75 D
	3.02.01.03	PENSÕES	1.351.561,12 D	373.030,50 D	1.724.591,62 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	1.351.561,12 D	373.030,50 D	1.724.591,62 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	42.047,69 D	7.132,28 D	49.179,97 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	42.047,69 D	7.132,28 D	49.179,97 D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	17.591,48 D	7.132,28 D	24.723,76 D
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	5.496,01 D	0,00	5.496,01 D
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	18.959,37 D	0,00	18.959,37 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	0,83 D	0,00	0,83 D
	3.02.03	INSTITUTOS	5.861.784,55 D	1.562.390,53 D	7.424.175,08 D
	3.02.03.01	RESGATE	2.881.004,62 D	79.086,14 D	2.960.090,76 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.881.004,62 D	79.086,14 D	2.960.090,76 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	2.881.004,62 D	79.086,14 D	2.960.090,76 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.980.779,93 D	1.483.304,39 D	4.464.084,32 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.980.779,93 D	1.483.304,39 D	4.464.084,32 D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	2.980.779,93 D	1.483.304,39 D	4.464.084,32 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 09:55:35

Data : Maio/2023

Pagina 10 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.526.390,21	D I	987.519,94	D	3.513.910,15 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.526.390,21	D	987.519,94	D	3.513.910,15 D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.562.905,42	D	2.100,93	D	1.565.006,35 D
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.410.696,37	D	469,53	D	1.411.165,90 D
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	122.756,81	D	0,00		122.756,81 D
S	3.04.02.02.03	Autopatrocinaados	29.452,24	D	1.631,40	D	31.083,64 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	963.484,79	D	985.419,01	D	1.948.903,80 D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	963.484,79	D	985.419,01	D	1.948.903,80 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.792.396,49	C I	50.503.272,90	C	106.295.669,39 C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.397.785,14	C	50.503.272,90	C	130.901.058,04 C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	80.397.785,14	C	50.503.272,90	C	130.901.058,04 C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.605.388,65	D	0,00		24.605.388,65 D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	24.605.388,65	D	0,00		24.605.388,65 D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.942.285,80	D	42.480.669,94	D	103.422.955,74 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	71.693.422,64	D	24.317.935,22	D	96.011.357,86 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	71.693.422,64	D	24.317.935,22	D	96.011.357,86 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.673.845,23	C I	18.175.764,72	D	7.501.919,49 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	10.673.845,23	C I	18.175.764,72	D	7.501.919,49 D
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	77.291,61	C	13.030,00	C	90.321,61 C
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	77.291,61	C	13.030,00	C	90.321,61 C
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.407.452,96	C I	7.951.288,50	D	4.543.835,54 D
	3.08.01	Resultado do Exercício	3.407.452,96	C I	7.951.288,50	D	4.543.835,54 D
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	3.407.452,96	C I	7.951.288,50	D	4.543.835,54 D

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2023

01/12/2023 09:55:35

Pagina 11 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	113.265.003,03 C	51.297.895,54 C	164.562.898,57 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	110.942.656,74 C	50.625.283,37 C	161.567.940,11 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	22.853.280,30 C	13.170.005,26 C	36.023.285,56 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.456.633,46 C	12.484.531,04 C	34.941.164,50 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	22.456.633,46 C	12.484.531,04 C	34.941.164,50 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	396.646,84 C	685.474,22 C	1.082.121,06 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	396.646,84 C	685.474,22 C	1.082.121,06 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	7.401.465,98 C	4.474.677,43 C	11.876.143,41 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	7.401.465,98 C	4.474.677,43 C	11.876.143,41 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	547.177,35 C	48.521,95 C	595.699,30 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	517.715,48 C	46.241,46 C	563.956,94 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	517.715,48 C	46.241,46 C	563.956,94 C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	29.461,87 C	2.280,49 C	31.742,36 C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	29.461,87 C	2.280,49 C	31.742,36 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	79.495.333,11 C	32.544.278,73 C	112.039.611,84 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	79.495.333,11 C	32.544.278,73 C	112.039.611,84 C
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	645.400,00 C	387.800,00 C	1.033.200,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	371.000,00 C	321.300,00 C	692.300,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	274.400,00 C	66.500,00 C	340.900,00 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.322.346,29 C	672.612,17 C	2.994.958,46 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.322.346,29 C	672.612,17 C	2.994.958,46 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	1.591.283,10 C	355.397,72 C	1.946.680,82 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	2.694,46 C	557,46 C	3.251,92 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	51.080,84 C	7.536,82 C	58.617,66 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	843.451,45 C	177.877,43 C	1.021.328,88 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	135.786,31 C	34.264,94 C	170.051,25 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	262.558,25 C	64.434,30 C	326.992,55 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	46.397,86 C	2.056,66 C	48.454,52 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	249.313,93 C	68.670,11 C	317.984,04 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	151.679,40 C	40.768,88 C	192.448,28 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	56.429,10 C	12.820,53 C	69.249,63 C

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	28.904,13 C	6.274,37 C	35.178,50 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	50.754,46 C	10.814,47 C	61.568,93 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	15.591,71 C	3.445,69 C	19.037,40 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	0,00	7.413,82 C	7.413,82 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	579.383,79 C	276.445,57 C	855.829,36 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	487.982,38 C	248.595,22 C	736.577,60 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	25.546,93 C	0,00	25.546,93 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	3.790,47 C	27.850,35 C	31.640,82 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	38.163,80 C	0,00	38.163,80 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	23.900,21 C	0,00	23.900,21 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.212.818,72 D	629.041,06 D	57.841.859,78 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.691.446,19 D	156.594,00 D	56.848.040,19 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	41.158.281,60 D	110.532,40 D	41.268.814,00 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.843.758,91 D	110.532,40 D	40.954.291,31 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	40.843.758,91 D	110.532,40 D	40.954.291,31 D
	5.02.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF)	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.163.877,48 D	0,00	14.163.877,48 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	14.163.877,48 D	0,00	14.163.877,48 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.128.830,19 D	45.155,54 D	1.173.985,73 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.031.388,49 D	45.155,54 D	1.076.544,03 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	1.031.388,49 D	45.155,54 D	1.076.544,03 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	97.441,70 D	0,00	97.441,70 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	97.441,70 D	0,00	97.441,70 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	226.100,00 D	0,00	226.100,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	226.100,00 D	0,00	226.100,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.356,92 D	906,06 D	15.262,98 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	14.356,92 D	906,06 D	15.262,98 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	14.356,92 D	906,06 D	15.262,98 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 09:55:35

Data : Maio/2023

Pagina 13 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	521.372,53 D	472.447,06 D	993.819,59 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	510.540,97 D	464.494,94 D	975.035,91 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	430.504,36 D	421.789,67 D	852.294,03 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	2.694,46 D	557,46 D	3.251,92 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	40.431,98 D	6.763,32 D	47.195,30 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	142.980,42 D	59,76 D	143.040,18 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	75.719,07 D	24.609,75 D	100.328,82 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	44.349,56 D	0,00	44.349,56 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	27.143,79 D	9.784,19 D	36.927,98 D
S	5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	97.185,08 D	380.015,19 D	477.200,27 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	80.036,61 D	42.705,27 D	122.741,88 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	80.036,61 D	42.705,27 D	122.741,88 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	10.831,56 D	7.952,12 D	18.783,68 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	10.831,56 D	7.952,12 D	18.783,68 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	10.831,56 D	2.707,89 D	13.539,45 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	0,00	5.244,23 D	5.244,23 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.904,13 D	6.274,37 D	35.178,50 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	28.904,13 D	6.274,37 D	35.178,50 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	28.904,13 D	6.274,37 D	35.178,50 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	230.883,69 D	159.307,21 D	390.190,90 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO	230.883,69 D	159.307,21 D	390.190,90 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	230.883,69 D	159.307,21 D	390.190,90 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.792.396,49 D	50.503.272,90 D	106.295.669,39 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	55.792.396,49 D	50.503.272,90 D	106.295.669,39 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	55.792.396,49 D	50.503.272,90 D	106.295.669,39 D