

Balancete Mensal

30/04/2024 11:52:04

Data : Março/2024

Pagina 1 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024 I	Movimento	Saldo 31/03/2024 I
	1	ATIVO	2.399.165.993,96 D	26.470.951,63 C	2.372.695.042,33 D
	1.01	DISPONÍVEL	264.013,79 D	187.303,93 C	76.709,86 D
	1.01.01	IMEDIATO	240.630,69 D	179.923,50 C	60.707,19 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	240.630,69 D	179.923,50 C	60.707,19 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	236.477,77 D	184.539,64 C	51.938,13 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	135,93 D	5,00 C	130,93 D
S	1.01.01.02.18	Banco Bradesco nº 10207-5 - CD	207,30 D	0,00	207,30 D
S	1.01.01.02.21	Banco Bradesco nº 45139-8 - CD	3.809,69 D	4.621,14 D	8.430,83 D
	1.01.02	VINCULADO	23.383,10 D	7.380,43 C	16.002,67 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	23.383,10 D	7.380,43 C	16.002,67 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	2.398.901.980,17 D	26.283.647,70 C	2.372.618.332,47 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.080.950,17 D	345.492,37 D	8.426.442,54 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.073.502,41 D	333.509,24 D	8.407.011,65 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.075.201,56 D	426.496,66 D	7.501.698,22 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.422.324,00 D	195.870,97 D	3.618.194,97 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.252.215,28 D	146.820,45 C	3.105.394,83 D
S	1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	170.108,72 D	342.691,42 D	512.800,14 D
	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.644.594,64 D	205.243,53 D	3.849.838,17 D
S	1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.463.402,56 D	158.298,83 C	3.305.103,73 D
S	1.02.01.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	181.192,08 D	363.542,36 D	544.734,44 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	8.282,92 D	25.382,16 D	33.665,08 D
S	1.02.01.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	6.969,18 D	17.036,62 D	24.005,80 D
S	1.02.01.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	1.313,74 D	8.345,54 D	9.659,28 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	998.300,85 D	92.987,42 C	905.313,43 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	998.300,85 D	92.987,42 C	905.313,43 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	998.300,85 D	92.987,42 C	905.313,43 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	998.300,85 D	92.987,42 C	905.313,43 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.072,80 D	0,00	7.072,80 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	7.072,80 D	0,00	7.072,80 D

Balancete Mensal

30/04/2024 11:52:04

Data : Março/2024

Pagina 2 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Movimento	Saldo 31/03/2024	I	
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	374,96	D	11.983,13	D	12.358,09	D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	374,96	D	11.983,13	D	12.358,09	D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	374,96	D	586,26	D	961,22	D
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00		11.396,87	D	11.396,87	D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.860.319,54	D	289.160,88	D	23.149.480,42	D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.860.319,54	D	289.160,88	D	23.149.480,42	D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	22.860.319,54	D	289.160,88	D	23.149.480,42	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.367.960.710,46	D	26.918.300,95	C	2.341.042.409,51	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.348.473.556,22	D	25.888.286,30	C	2.322.585.269,92	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	56.276.220,00	D	2.302.300,00	D	58.578.520,00	D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	56.276.220,00	D	2.302.300,00	D	58.578.520,00	D
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.837.105,00	D	0,00		45.837.105,00	D
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	10.439.115,00	D	2.302.300,00	D	12.741.415,00	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.217.263,59	D	77.166,21	C	4.140.097,38	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.504.166,75	D	54.087,64	C	3.450.079,11	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	5.733.430,00	D	3.040,00	D	5.736.470,00	D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	2.229.263,25	C	57.127,64	C	2.286.390,89	C
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	713.096,84	D	23.078,57	C	690.018,27	D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	2.618.776,05	D	0,00		2.618.776,05	D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	1.905.679,21	C	23.078,57	C	1.928.757,78	C
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.280.056.072,63	D	28.115.520,09	C	2.251.940.552,54	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.418.587.598,82	D	26.460.000,00	C	1.392.127.598,82	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	861.468.473,81	D	1.655.520,09	C	859.812.953,72	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.924.000,00	D	2.100,00	D	7.926.100,00	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	924.000,00	D	2.100,00	D	926.100,00	D
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00		0,00		0,00	

Balancete Mensal

30/04/2024 11:52:04

Data : Março/2024

Pagina 3 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024 I	Movimento	Saldo 31/03/2024 I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.487.154,24 D	1.030.014,65 C	18.457.139,59 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.487.154,24 D	1.030.014,65 C	18.457.139,59 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	44.049.176,97 D	1.095.735,55 C	42.953.441,42 D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	145.644,64 D	596,10 D	146.240,74 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	130.527,47 D	596,10 D	131.123,57 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	11.329,34 D	0,00	11.329,34 D
S	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	1.607.231,57 D	346,66 C	1.606.884,91 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.589.105,26 D	346,66 C	1.588.758,60 D
S	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	28.540.053,68 D	744.003,72 C	27.796.049,96 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	28.253.606,51 D	622.220,47 C	27.631.386,04 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	286.447,17 D	33.911,64 C	252.535,53 D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	87.871,61 C	87.871,61 C I
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.873.451,18 D	16.391,82 D	1.889.843,00 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.863.288,29 D	15.904,81 D	1.879.193,10 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	10.162,89 D	487,01 D	10.649,90 D
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	4.045.697,43 D	231.043,48 C	3.814.653,95 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	3.949.481,78 D	255.126,39 C	3.694.355,39 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	120.568,44 D	269,88 C	120.298,56 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	24.352,79 C I	24.352,79 D	0,00
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	1.194.047,97 D	114.570,76 C	1.079.477,21 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	1.144.501,83 D	111.357,73 C	1.033.144,10 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	49.546,14 D	3.213,03 C	46.333,11 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	6.631.721,16 D	22.758,85 C	6.608.962,31 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	6.582.553,15 D	12.933,68 C	6.569.619,47 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	49.168,01 D	9.825,17 C	39.342,84 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	24.562.022,73 C	65.720,90 D	24.496.301,83 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	145.644,64 C	596,10 C	146.240,74 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	11.329,34 C	0,00	11.329,34 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.601.719,52 C	1.449,73 C	1.603.169,25 C

Balancete Mensal

Data : Março/2024

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024 I	Movimento	Saldo 31/03/2024 I
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	17.467.320,81 C	74.095,05 C	17.541.415,86 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.297.627,47 C	24.298,84 C	1.321.926,31 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.164.704,28 C	4.684,72 D	1.160.019,56 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	436.504,24 C	689,26 C	437.193,50 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.437.172,43 C	162.165,16 D	2.275.007,27 C

Balancete Mensal

30/04/2024 11:52:04

Data : Março/2024

Pagina 5 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024 I	Movimento	Saldo 31/03/2024 I
	2	PASSIVO	2.399.165.993,96 C	26.470.951,63 D	2.372.695.042,33 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.466.047,50 C	929.457,45 D	2.536.590,05 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.461.682,24 C	931.320,62 D	2.530.361,62 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	223.569,14 C	211.178,04 D	12.391,10 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	223.569,14 C	211.178,04 D	12.391,10 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	1.955.866,50 C	538.595,21 D	1.417.271,29 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.911.302,40 C	543.927,33 D	1.367.375,07 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.911.302,40 C	543.927,33 D	1.367.375,07 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	44.564,10 C	5.332,12 C	49.896,22 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	44.564,10 C	5.332,12 C	49.896,22 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	2.981,86 C	0,00	2.981,86 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.981,86 C	0,00	2.981,86 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.981,86 C	0,00	2.981,86 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.063.380,68 C	765,44 C	1.064.146,12 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	1.063.380,68 C	765,44 C	1.064.146,12 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	215.884,06 C	182.312,81 D	33.571,25 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	215.414,10 C	181.842,85 D	33.571,25 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	469,96 C	469,96 D	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	4.365,26 C	1.863,17 C	6.228,43 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	431,52 C	2.079,43 C	2.510,95 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	431,52 C	2.079,43 C	2.510,95 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.767,20 C	216,26 D	3.550,94 C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.767,20 C	216,26 D	3.550,94 C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	3.767,20 C	216,26 D	3.550,94 C

Balancete Mensal

Data : Março/2024

30/04/2024 11:52:04

Pagina 6 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024 I	Movimento	Saldo 31/03/2024 I
	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
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.395.699.946,46 C	25.541.494,18 D	2.370.158.452,28 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.365.379.013,33 C	25.679.243,90 D	2.339.699.769,43 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.358.098.216,96 C	15.057.078,30 D	2.343.041.138,66 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	665.701.000,17 C	21.403.951,04 C	687.104.951,21 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	412.828.574,17 C	16.387.910,04 C	429.216.484,21 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	412.828.574,17 C	16.387.910,04 C	429.216.484,21 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	412.828.574,17 C	16.387.910,04 C	429.216.484,21 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	252.872.426,00 C	5.016.041,00 C	257.888.467,00 C
	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	212.784.667,00 C	4.736.069,00 C	217.520.736,00 C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	212.784.667,00 C	4.736.069,00 C	217.520.736,00 C
	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.087.759,00 C	279.972,00 C	40.367.731,00 C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	40.087.759,00 C	279.972,00 C	40.367.731,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.729.443.783,48 C	36.108.857,59 D	1.693.334.925,89 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.702.446.756,48 C	36.583.651,59 D	1.665.863.104,89 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	752.677.135,29 C	15.897.070,72 D	736.780.064,57 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	752.677.135,29 C	15.897.070,72 D	736.780.064,57 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	949.769.621,19 C	20.686.580,87 D	929.083.040,32 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	949.769.621,19 C	20.686.580,87 D	929.083.040,32 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	21.752,00 C	270,00 C	22.022,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	21.752,00 C	270,00 C	22.022,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	21.752,00 C	270,00 C	22.022,00 C
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	26.975.275,00 C	474.524,00 C	27.449.799,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	34.583.828,00 C	428.559,00 C	35.012.387,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	34.583.828,00 C	428.559,00 C	35.012.387,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.608.553,00 D	45.965,00 C	7.562.588,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.608.553,00 D	45.965,00 C	7.562.588,00 D

Balancete Mensal

Data : Março/2024

30/04/2024 11:52:04

Pagina 7 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024 I	Movimento	Saldo 31/03/2024 I
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	37.046.566,69 D	352.171,75 D	37.398.738,44 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	48.635.336,98 D	495.778,26 D	49.131.115,24 D
	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	17.631.378,35 D	218.485,70 D	17.849.864,05 D
S	2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Patrocinadora - 2022	17.631.378,35 D	218.485,70 D	17.849.864,05 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.231.978,39 D	76.051,98 D	15.308.030,37 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.943.425,48 D	47.692,54 D	12.991.118,02 D
S	2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022	2.288.552,91 D	28.359,44 D	2.316.912,35 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	15.771.980,24 D	201.240,58 D	15.973.220,82 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	429.154,80 D	11.114,32 D	440.269,12 D
S	2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022	15.342.825,44 D	190.126,26 D	15.532.951,70 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.588.770,29 C	143.606,51 C	11.732.376,80 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.472.273,69 C	142.162,90 C	11.614.436,59 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	11.472.273,69 C	142.162,90 C	11.614.436,59 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	116.496,60 C	1.443,61 C	117.940,21 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	116.496,60 C	1.443,61 C	117.940,21 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.280.796,37 C	10.622.165,60 D	3.341.369,23 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.280.796,37 C	10.622.165,60 D	3.341.369,23 D I
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.280.796,37 C	7.280.796,37 D	0,00
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.280.796,37 C	7.280.796,37 D	0,00
S	2.03.01.02.01.01.01.03	Superávit Técnico Acumulado	7.280.796,37 C	7.280.796,37 D	0,00
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.341.369,23 D	3.341.369,23 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	0,00	3.341.369,23 D	3.341.369,23 D
	2.03.02	FUNDOS	30.320.933,13 C	137.749,72 C	30.458.682,85 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.860.319,54 C	289.160,88 C	23.149.480,42 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.860.319,54 C	289.160,88 C	23.149.480,42 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	22.860.319,54 C	289.160,88 C	23.149.480,42 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.460.613,59 C	151.411,16 D	7.309.202,43 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.460.613,59 C	151.411,16 D	7.309.202,43 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	7.460.613,59 C	151.411,16 D	7.309.202,43 C

Balancete Mensal

Data : Março/2024

30/04/2024 11:52:04

Pagina 8 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024 I	Movimento	Saldo 31/03/2024 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	15.615.773,34 C	7.955.384,24 C	23.571.157,58 C
	3.01.01	CORRENTES	15.601.159,90 C	7.952.354,39 C	23.553.514,29 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.512.288,85 C	3.618.194,97 C	11.130.483,82 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.512.288,85 C	3.618.194,97 C	11.130.483,82 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	7.123.353,01 C	3.105.394,83 C	10.228.747,84 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	388.935,84 C	512.800,14 C	901.735,98 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.024.372,03 C	4.024.751,09 C	12.049.123,12 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	7.986.400,87 C	4.003.996,95 C	11.990.397,82 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.811.818,04 C	3.773.436,81 C	11.585.254,85 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.811.818,04 C	3.773.436,81 C	11.585.254,85 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	7.398.141,41 C	3.228.702,37 C	10.626.843,78 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	413.676,63 C	544.734,44 C	958.411,07 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	174.582,83 C	230.560,14 C	405.142,97 C
	3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	174.582,83 C	230.560,14 C	405.142,97 C
S	3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	174.582,83 C	230.560,14 C	405.142,97 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	37.971,16 C	20.754,14 C	58.725,30 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.971,16 C	20.754,14 C	58.725,30 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	37.971,16 C	20.754,14 C	58.725,30 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	37.971,16 C	20.754,14 C	58.725,30 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	64.445,66 C	43.893,76 C	108.339,42 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.445,66 C	43.893,76 C	108.339,42 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	64.445,66 C	43.893,76 C	108.339,42 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	64.445,66 C	43.893,76 C	108.339,42 C
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	53,36 C	12.936,69 C	12.990,05 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	53,36 C	12.936,69 C	12.990,05 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	53,36 C	12.936,69 C	12.990,05 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	252.577,88 C	252.577,88 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	0,00	32.903,21 C	32.903,21 C

Balancete Mensal

30/04/2024 11:52:04

Data : Março/2024

Pagina 9 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024 I	Movimento	Saldo 31/03/2024 I
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	0,00	219.674,67 C	219.674,67 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	368,92 C	119,90 C	488,82 C
S	3.01.02.02	Participantes	16,49 C	18,89 C	35,38 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	346,68 C	101,01 C	447,69 C
S	3.01.02.04	Participante em BPD	5,75 C	0,00	5,75 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.244,52 C	2.909,95 C	17.154,47 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	14.244,52 C	2.909,95 C	17.154,47 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	14.244,52 C	2.909,95 C	17.154,47 C
	3.02	DEDUÇÕES	25.657.159,27 D	33.626.034,11 D	59.283.193,38 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.290.542,07 D	12.685.480,98 D	34.976.023,05 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.219.416,80 D	12.177.383,43 D	33.396.800,23 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	7.123.143,21 D	4.324.967,55 D	11.448.110,76 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	14.073.213,27 D	7.840.885,72 D	21.914.098,99 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	23.060,32 D	11.530,16 D	34.590,48 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	138.269,68 D	69.012,16 D	207.281,84 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	138.269,68 D	69.012,16 D	207.281,84 D
	3.02.01.03	PENSÕES	808.941,74 D	404.704,10 D	1.213.645,84 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	808.941,74 D	404.704,10 D	1.213.645,84 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	123.913,85 D	34.381,29 D	158.295,14 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	123.913,85 D	34.381,29 D	158.295,14 D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	39.000,35 D	28.773,32 D	67.773,67 D
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	84.861,35 D	5.607,97 D	90.469,32 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	52,15 D	0,00	52,15 D
	3.02.03	INSTITUTOS	3.363.688,31 D	20.936.500,43 D	24.300.188,74 D
	3.02.03.01	RESGATE	185.742,57 D	345.313,11 D	531.055,68 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	185.742,57 D	345.313,11 D	531.055,68 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	185.742,57 D	345.313,11 D	531.055,68 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	3.177.945,74 D	20.591.187,32 D	23.769.133,06 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.177.945,74 D	20.591.187,32 D	23.769.133,06 D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	3.177.945,74 D	20.591.187,32 D	23.769.133,06 D

Balancete Mensal

30/04/2024 11:52:04

Data : Março/2024

Pagina 10 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Movimento	Saldo 31/03/2024	I	
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.928,89	D	4.052,70	D	6.981,59	D
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.928,89	D	4.052,70	D	6.981,59	D
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	2.928,89	D	4.052,70	D	6.981,59	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.122.866,42	D I	1.064.096,38	D	3.186.962,80	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.122.866,42	D	1.064.096,38	D	3.186.962,80	D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	53,36	D	12.936,69	D	12.990,05	D
S	3.04.02.02.03	Autopatrocinaados	53,36	D	12.936,69	D	12.990,05	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	2.122.813,06	D	1.051.159,69	D	3.173.972,75	D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	2.122.813,06	D	1.051.159,69	D	3.173.972,75	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.114.102,79	D	1.055.502,35	C	58.600,44	D
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.380.062,51	C	1.055.502,35	C	18.435.564,86	C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	17.380.062,51	C	1.055.502,35	C	18.435.564,86	C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.494.165,30	D	0,00		18.494.165,30	D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	18.494.165,30	D	0,00		18.494.165,30	D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.460.789,53	C I	15.057.078,30	C	30.517.867,83	C I
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.709.023,45	D	21.403.951,04	D	60.112.974,49	D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	38.709.023,45	D	21.403.951,04	D	60.112.974,49	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.723.675,86	C I	36.108.857,59	C	89.832.533,45	C I
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	53.723.675,86	C I	36.108.857,59	C	89.832.533,45	C I
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	446.137,12	C	352.171,75	C	798.308,87	C
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	446.137,12	C	352.171,75	C	798.308,87	C
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.182.434,39	D	10.622.165,60	C	8.439.731,21	C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	2.182.434,39	D	10.622.165,60	C	8.439.731,21	C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	2.182.434,39	D	10.622.165,60	C	8.439.731,21	C I

Balancete Mensal

30/04/2024 11:52:04

Data : Março/2024

Pagina 11 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Movimento	Saldo 31/03/2024	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.287.832,62	C	3.000.500,59	C	23.288.333,21
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.944.679,76	C	2.442.722,60	C	21.387.402,36
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	4.702.698,00	C	2.302.300,00	C	7.004.998,00
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	4.702.698,00	C	2.302.300,00	C	7.004.998,00
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	4.702.698,00	C	2.302.300,00	C	7.004.998,00
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	150.511,11	C	68.322,60	C	218.833,71
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	137.920,76	C	68.322,60	C	206.243,36
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	137.920,76	C	68.322,60	C	206.243,36
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	12.590,35	C	0,00		12.590,35
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	12.590,35	C	0,00		12.590,35
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.919.970,65	C	0,00		13.919.970,65
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	13.919.970,65	C	0,00		13.919.970,65
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	171.500,00	C	72.100,00	C	243.600,00
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	31.500,00	C	2.100,00	C	33.600,00
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	140.000,00	C	70.000,00	C	210.000,00
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.343.152,86	C	557.777,99	C	1.900.930,85
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.343.152,86	C	557.777,99	C	1.900.930,85
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	1.057.254,54	C	356.998,83	C	1.414.253,37
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	2.646,02	C	596,10	C	3.242,12
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	40.703,41	C	0,00		40.703,41
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	32.344,79	C	7.281,75	C	39.626,54
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	614.361,30	C	176.723,41	C	791.084,71
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	63.366,09	C	32.024,08	C	95.390,17
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	90.956,85	C	41.304,72	C	132.261,57
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	24.184,49	C	1.676,46	C	25.860,95
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	188.691,59	C	97.392,31	C	286.083,90
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	46.142,56	C	33.929,28	C	80.071,84
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	17.423,62	C	8.440,79	C	25.864,41
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	7.717,52	C	3.550,94	C	11.268,46
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	14.375,38	C	6.401,72	C	20.777,10
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	3.306,22	C	1.342,64	C	4.648,86
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	3.319,82	C	14.193,19	C	17.513,01

Balancete Mensal

30/04/2024 11:52:04

Data : Março/2024

Pagina 12 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Movimento	Saldo 31/03/2024	I
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	239.755,76	C	166.849,88	C	406.605,64
S	5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	7.220,90	C	0,00		7.220,90
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	232.534,86	C	0,00		232.534,86
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	0,00		4.684,72	C	4.684,72
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	0,00		162.165,16	C	162.165,16
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.450.892,42	D	2.092.858,46	D	23.543.750,88
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.932.289,09	D	1.816.384,27	D	22.748.673,36
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	742.111,91	D	0,00		742.111,91
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	742.111,91	D	0,00		742.111,91
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.493,25	D	148.528,81	D	152.022,06
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	3.493,25	D	125.450,24	D	128.943,49
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	3.493,25	D	125.450,24	D	128.943,49
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	0,00		23.078,57	D	23.078,57
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	0,00		23.078,57	D	23.078,57
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.095.071,34	D	1.655.520,09	D	21.750.591,43
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	20.095.071,34	D	1.655.520,09	D	21.750.591,43
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	56.700,00	D	0,00		56.700,00
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	56.700,00	D	0,00		56.700,00
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	34.912,59	D	12.335,37	D	47.247,96
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	34.912,59	D	12.335,37	D	47.247,96
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	34.912,59	D	12.335,37	D	47.247,96
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	518.603,33	D	276.474,19	D	795.077,52
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	509.666,28	D	270.714,81	D	780.381,09
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	424.304,60	D	101.128,98	D	525.433,58
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	2.646,02	D	596,10	D	3.242,12
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	21.268,14	D	1.449,73	D	22.717,87
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	0,00		74.095,05	D	74.095,05
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	89.567,66	D	24.298,84	D	113.866,50
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	6.987,98	D	689,26	D	7.677,24
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	303.834,80	D	0,00		303.834,80
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	85.361,68	D	169.585,83	D	254.947,51
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	85.361,68	D	169.585,83	D	254.947,51

Balancete Mensal

Data : Março/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	Movimento	Saldo 31/03/2024
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	8.937,05 D	5.759,38 D	14.696,43 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	8.937,05 D	5.759,38 D	14.696,43 D
S	5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	3.521,27 D	3.051,49 D	6.572,76 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	5.415,78 D	2.707,89 D	8.123,67 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.717,52 D	3.550,94 D	11.268,46 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	7.717,52 D	3.550,94 D	11.268,46 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	7.717,52 D	3.550,94 D	11.268,46 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.674,53 C I	151.411,16 C	208.085,69 C I
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	56.674,53 C I	151.411,16 C	208.085,69 C I
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	56.674,53 C I	151.411,16 C	208.085,69 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.114.102,79 C I	1.055.502,35 D	58.600,44 C I
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.114.102,79 C I	1.055.502,35 D	58.600,44 C I
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	1.114.102,79 C I	1.055.502,35 D	58.600,44 C I