

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.307.776.566,28 D	75.419.891,97 C	2.232.356.674,31 D
1.01	DISPONÍVEL	93.405,36 D	35.526,23 D	128.931,59 D
1.01.01	IMEDIATO	79.837,18 D	48.500,06 D	128.337,24 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	79.837,18 D	48.500,06 D	128.337,24 D
1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	50.476,56 D	60.888,99 D	111.365,55 D
1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	1.968,29 D	150,00 C	1.818,29 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	27.185,03 D	12.238,93 C	14.946,10 D
1.01.02	VINCULADO	13.568,18 D	12.973,83 C	594,35 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	13.568,18 D	12.973,83 C	594,35 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	2.307.683.160,92 D	75.455.418,20 C	2.232.227.742,72 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.263.523,01 D	6.038.070,02 D	29.301.593,03 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	23.236.314,35 D	6.046.948,85 D	29.283.263,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.862.278,60 D	6.162.440,34 D	12.024.718,94 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.840.556,99 D	2.979.394,23 D	5.819.951,22 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.700.938,34 D	2.834.182,01 D	5.535.120,35 D
1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	139.618,65 D	145.212,22 D	284.830,87 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.997.388,25 D	3.166.732,83 D	6.164.121,08 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.847.943,80 D	3.011.671,01 D	5.859.614,81 D
1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	149.444,45 D	155.061,82 D	304.506,27 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	24.333,36 D	16.313,28 D	40.646,64 D
1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	20.691,44 D	12.671,36 D	33.362,80 D
1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	3.641,92 D	3.641,92 D	7.283,84 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.374.035,75 D	115.491,49 C	17.258.544,26 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	17.374.035,75 D	115.491,49 C	17.258.544,26 D
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	17.374.035,75 D	115.491,49 C	17.258.544,26 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	193.363,04 D	95.356,19 C	98.006,85 D
1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	17.180.672,71 D	20.135,30 C	17.160.537,41 D
1.02.01.01.04.03.01.05	Prestação Contrato a Receber - PED - Planos	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.857,37 D	6.857,37 C	0,00
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	6.857,37 D	6.857,37 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.072,80 D	0,00	7.072,80 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursois	7.072,80 D	0,00	7.072,80 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.278,49 D	2.021,46 C	11.257,03 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	13.278,49 D	2.021,46 C	11.257,03 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	13.278,49 D	12.021,46 C	1.257,03 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.866.357,52 D	931.946,14 C	22.934.411,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.866.357,52 D	931.946,14 C	22.934.411,38 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	23.866.357,52 D	931.946,14 C	22.934.411,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.260.553.280,39 D	80.561.542,08 C	2.179.991.738,31 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.248.364.380,61 D	80.182.286,96 C	2.168.182.093,65 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.248.364.380,61 D	80.182.286,96 C	2.168.182.093,65 D
1.02.03.04.07.01	Principal	1.460.478.129,23 D	2.811.589,75 C	1.457.666.539,48 D
1.02.03.04.07.02	Variação	787.886.251,38 D	77.370.697,21 C	710.515.554,17 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.188.899,78 D	379.255,12 C	11.809.644,66 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	12.188.899,78 D	379.255,12 C	11.809.644,66 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	31.847.905,61 D	161.298,95 D	32.009.204,56 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	72.576,68 D	1.151,33 D	73.728,01 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	57.459,51 D	1.151,33 D	58.610,84 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	3.610,45 D	0,00	3.610,45 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	3.610,45 D	0,00	3.610,45 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.086.883,46 D	21.414,88 D	1.108.298,34 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.068.757,15 D	21.414,88 D	1.090.172,03 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	19.306.072,44 D	213.736,98 D	19.519.809,42 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	19.108.980,58 D	208.623,71 D	19.317.604,29 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	197.091,86 D	5.113,27 D	202.205,13 D
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.956.240,87 D	17.906,21 D	1.974.147,08 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.946.073,48 D	17.906,21 D	1.963.979,69 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	10.167,39 D	0,00	10.167,39 D
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	2.466.442,85 D	113.330,02 C	2.353.112,83 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	2.388.132,62 D	112.388,71 C	2.275.743,91 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	78.310,23 D	941,31 C	77.368,92 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	514.012,77 D	18.078,89 C	495.933,88 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	496.602,25 D	17.025,96 C	479.576,29 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	17.410,52 D	1.052,93 C	16.357,59 D
1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	6.442.066,09 D	38.498,46 D	6.480.564,55 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	6.401.470,59 D	41.610,54 D	6.443.081,13 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	40.595,50 D	3.112,08 C	37.483,42 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.659.005,83 C	540.554,07 C	20.199.559,90 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	72.576,68 C	1.151,33 C	73.728,01 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	3.610,45 C	0,00	3.610,45 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.085.995,37 C	22.302,97 C	1.108.298,34 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	13.194.041,04 C	417.081,04 C	13.611.122,08 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.506.406,78 C	26.836,18 C	1.533.242,96 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	968.590,43 C	11.551,17 C	980.141,60 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	253.584,82 C	4.917,52 C	258.502,34 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.574.200,26 C	56.713,86 C	2.630.914,12 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.307.776.566,28 C	75.419.891,97 D	2.232.356.674,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.041.722,18 C	931.875,38 D	2.109.846,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.035.859,80 C	929.783,11 D	2.106.076,69 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	49.563,53 C	9.289,72 C	58.853,25 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	19.691,19 C	23.915,73 C	43.606,92 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	29.582,09 C	14.626,01 D	14.956,08 C
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	290,25 C	0,00	290,25 C
2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.025.256,48 C	848.353,40 D	1.176.903,08 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.980.006,55 C	848.713,83 D	1.131.292,72 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.980.006,55 C	848.713,83 D	1.131.292,72 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	45.249,93 C	360,43 C	45.610,36 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	45.249,93 C	360,43 C	45.610,36 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	48.525,66 C	48.525,66 D	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	48.525,66 C	48.525,66 D	0,00
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	48.525,66 C	48.525,66 D	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	865.842,19 C	30.840,67 D	835.001,52 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	865.842,19 C	30.840,67 D	835.001,52 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	46.671,94 C	11.353,10 D	35.318,84 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	46.671,94 C	11.353,10 D	35.318,84 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.862,38 C	2.092,27 D	3.770,11 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.544,23 C	2.158,13 D	1.386,10 C
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	1.002,88 C	383,22 C	1.386,10 C
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	2.541,35 C	2.541,35 D	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 Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	2.151,61 C	60,06 D	2.091,55 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	2.151,61 C	60,06 D	2.091,55 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	2.151,61 C	60,06 D	2.091,55 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	166,54 C	125,92 C	292,46 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	40,62 C	0,00	40,62 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	125,92 C	125,92 C	251,84 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.304.734.844,10 C	74.488.016,59 D	2.230.246.827,51 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.280.210.608,79 C	73.694.888,36 D	2.206.515.720,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.296.959.670,94 C	69.135.586,83 D	2.227.824.084,11 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	761.136.809,33 C	14.596.863,01 D	746.539.946,32 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	486.359.657,33 C	16.165.184,01 D	470.194.473,32 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	486.359.657,33 C	16.165.184,01 D	470.194.473,32 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	486.359.657,33 C	16.165.184,01 D	470.194.473,32 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	274.777.152,00 C	1.568.321,00 C	276.345.473,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	231.085.080,00 C	1.401.764,00 C	232.486.844,00 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	231.085.080,00 C	1.401.764,00 C	232.486.844,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.692.072,00 C	166.557,00 C	43.858.629,00 C
2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	43.692.072,00 C	166.557,00 C	43.858.629,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.554.598.814,57 C	54.615.439,80 D	1.499.983.374,77 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.526.057.639,57 C	47.505.748,80 D	1.478.551.890,77 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	678.245.641,35 C	20.783.715,86 D	657.461.925,49 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	678.245.641,35 C	20.783.715,86 D	657.461.925,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	847.811.998,22 C	26.722.032,94 D	821.089.965,28 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	847.811.998,22 C	26.722.032,94 D	821.089.965,28 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	23.338,00 C	15.922,00 D	7.416,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	23.338,00 C	15.922,00 D	7.416,00 C
2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	23.338,00 C	15.922,00 D	7.416,00 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	28.517.837,00 C	7.093.769,00 D	21.424.068,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	35.571.247,00 C	8.268.371,00 D	27.302.876,00 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	35.571.247,00 C	8.268.371,00 D	27.302.876,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.053.410,00 D	1.174.602,00 C	5.878.808,00 D
2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.053.410,00 D	1.174.602,00 C	5.878.808,00 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	18.775.952,96 D	76.715,98 C	18.699.236,98 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	31.209.501,19 D	22.429,28 D	31.231.930,47 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.257.504,24 D	39.243,13 D	15.296.747,37 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	13.010.721,77 D	23.093,06 D	13.033.814,83 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022	2.246.782,47 D	16.150,07 D	2.262.932,54 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	15.951.996,95 D	16.813,85 C	15.935.183,10 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	352.311,41 D	20.804,46 C	331.506,95 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022	15.599.685,54 D	3.990,61 D	15.603.676,15 D
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	12.433.548,23 C	99.145,26 C	12.532.693,49 C
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	12.308.559,48 C	98.148,60 C	12.406.708,08 C
2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	12.308.559,48 C	98.148,60 C	12.406.708,08 C
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	124.988,75 C	996,66 C	125.985,41 C
2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	124.988,75 C	996,66 C	125.985,41 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.749.062,15 D	4.559.301,53 D	21.308.363,68 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	16.749.062,15 D	4.559.301,53 D	21.308.363,68 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.749.062,15 D	4.559.301,53 D	21.308.363,68 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	16.749.062,15 D	4.559.301,53 D	21.308.363,68 D
2.03.02	FUNDOS	24.524.235,31 C	793.128,23 D	23.731.107,08 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.866.357,52 C	931.946,14 D	22.934.411,38 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.866.357,52 C	931.946,14 D	22.934.411,38 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	23.866.357,52 C	931.946,14 D	22.934.411,38 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	657.877,79 C	138.817,91 C	796.695,70 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	657.877,79 C	138.817,91 C	796.695,70 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	30.846,29 D	160.288,94 C	129.442,65 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	688.724,08 C	21.471,03 D	667.253,05 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	105.211.422,32 C	12.518.829,23 C	117.730.251,55 C
3.01.01	CORRENTES	86.865.321,80 C	12.331.644,81 C	99.196.966,61 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	41.151.451,99 C	5.824.977,45 C	46.976.429,44 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.151.451,99 C	5.824.977,45 C	46.976.429,44 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	38.989.547,55 C	5.540.146,58 C	44.529.694,13 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.161.904,44 C	284.830,87 C	2.446.735,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	44.503.638,49 C	6.453.888,41 C	50.957.526,90 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	43.407.106,20 C	6.307.135,24 C	49.714.241,44 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.728.786,59 C	6.208.788,70 C	48.937.575,29 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	42.721.786,59 C	6.067.660,11 C	48.789.446,70 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	40.415.577,81 C	5.764.624,84 C	46.180.202,65 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.306.208,78 C	303.035,27 C	2.609.244,05 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.000,00 C	141.128,59 C	148.128,59 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00	129.128,59 C	129.128,59 C
3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	7.000,00 C	12.000,00 C	19.000,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	678.319,61 C	98.346,54 C	776.666,15 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	678.319,61 C	98.346,54 C	776.666,15 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	13.655,70 C	13.655,70 D	0,00
3.01.01.03.01.02.02.04	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2014	522.065,00 C	77.345,12 C	599.410,12 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2022	142.598,91 C	34.657,12 C	177.256,03 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.096.532,29 C	146.753,17 C	1.243.285,46 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.096.532,29 C	146.753,17 C	1.243.285,46 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.096.532,29 C	146.753,17 C	1.243.285,46 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2014	257.069,86 C	26.351,71 C	283.421,57 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2022	839.462,43 C	120.401,46 C	959.863,89 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	905.728,75 C	52.778,95 C	958.507,70 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.343,29 C	49.434,58 C	422.777,87 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	373.343,29 C	49.434,58 C	422.777,87 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	373.343,29 C	49.434,58 C	422.777,87 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	532.385,46 C	3.344,37 C	535.729,83 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	532.385,46 C	3.344,37 C	535.729,83 C
3.01.01.04.02.02.01	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2014	451.138,01 C	2.909,09 C	454.047,10 C
3.01.01.04.02.02.02	Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2022	81.247,45 C	435,28 C	81.682,73 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	291.512,52 C	0,00	291.512,52 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	51.740,29 C	0,00	51.740,29 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	239.772,23 C	0,00	239.772,23 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.261,26 C	401,71 C	1.662,97 C
3.01.02.02	Participantes	344,35 C	41,01 C	385,36 C
3.01.02.03	Autofinanciados	911,16 C	360,70 C	1.271,86 C
3.01.02.04	Participante em BPD	5,75 C	0,00	5,75 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.344.839,26 C	138.257,05 C	18.483.096,31 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	18.344.839,26 C	138.257,05 C	18.483.096,31 C
3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	59.078,13 C	2.603,81 C	61.681,94 C
3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	18.285.761,13 C	135.653,24 C	18.421.414,37 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	48.525,66 C	48.525,66 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	0,00	48.525,66 C	48.525,66 C
3.02	DEDUÇÕES	198.967.359,64 D	12.070.276,20 D	211.037.635,84 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	136.844.529,81 D	10.487.026,59 D	147.331.556,40 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	118.069.859,28 D	9.907.583,28 D	127.977.442,56 D
3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	46.730.662,41 D	3.654.954,67 D	50.385.617,08 D
3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	71.209.649,09 D	6.240.645,78 D	77.450.294,87 D
3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	129.547,78 D	11.982,83 D	141.530,61 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.269.707,22 D	78.103,77 D	1.347.810,99 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	1.269.707,22 D	78.103,77 D	1.347.810,99 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.488.115,26 D	412.499,73 D	9.900.614,99 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	9.488.115,26 D	412.499,73 D	9.900.614,99 D
3.02.01.05	PROVISÕES	8.016.848,05 D	88.839,81 D	8.105.687,86 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	8.016.848,05 D	88.839,81 D	8.105.687,86 D
3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	3.259.179,67 D	10.972,83 D	3.270.152,50 D
3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	4.234.078,43 D	72.719,24 D	4.306.797,67 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	113.628,01 D	0,00	113.628,01 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	409.961,94 D	5.147,74 D	415.109,68 D
3.02.03	INSTITUTOS	62.113.101,21 D	1.583.249,61 D	63.696.350,82 D
3.02.03.01	RESGATE	2.011.625,21 D	775.998,09 D	2.787.623,30 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.011.625,21 D	775.998,09 D	2.787.623,30 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	2.011.625,21 D	775.998,09 D	2.787.623,30 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	60.101.476,00 D	807.251,52 D	60.908.727,52 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.232.095,11 D	97.008,06 D	41.329.103,17 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	41.232.095,11 D	97.008,06 D	41.329.103,17 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.869.380,89 D	710.243,46 D	19.579.624,35 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	18.869.380,89 D	710.243,46 D	19.579.624,35 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.206.838,84 D	834.984,77 D	11.041.823,61 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.206.838,84 D	834.984,77 D	11.041.823,61 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	10.193.848,79 D	834.984,77 D	11.028.833,56 D
3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	10.193.848,79 D	834.984,77 D	11.028.833,56 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.516.016,48 C	73.308.456,62 D	67.792.440,14 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.880.876,24 C	0,00	55.880.876,24 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	55.880.876,24 C	0,00	55.880.876,24 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.364.859,76 D	73.308.456,62 D	123.673.316,38 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	50.364.859,76 D	73.308.456,62 D	123.673.316,38 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	76.599.335,55 C	69.135.586,83 C	145.734.922,38 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	134.144.832,61 D	14.596.863,01 C	119.547.969,60 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	134.144.832,61 D	14.596.863,01 C	119.547.969,60 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	228.568.644,77 C	54.615.439,80 C	283.184.084,57 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	228.568.644,77 C	54.615.439,80 C	283.184.084,57 C
3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.824.476,61 D	76.715,98 D	17.901.192,59 D
3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	17.824.476,61 D	76.715,98 D	17.901.192,59 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.847.424,13 C	4.559.301,53 C	26.406.725,66 C
3.08.01	Resultado do Exercício	21.847.424,13 C	4.559.301,53 C	26.406.725,66 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	21.847.424,13 C	4.559.301,53 C	26.406.725,66 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 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	120.530.881,10 C	615.085,90 C	121.145.967,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.943.226,33 C	0,00	107.943.226,33 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	16.474.458,00 C	0,00	16.474.458,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	426.360,83 C	0,00	426.360,83 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	401.177,63 C	0,00	401.177,63 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	320.830,23 C	0,00	320.830,23 C
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	80.347,40 C	0,00	80.347,40 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	25.183,20 C	0,00	25.183,20 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	25.183,20 C	0,00	25.183,20 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	90.518.807,50 C	0,00	90.518.807,50 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	90.518.807,50 C	0,00	90.518.807,50 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	523.600,00 C	0,00	523.600,00 C
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	33.600,00 C	0,00	33.600,00 C
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	490.000,00 C	0,00	490.000,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.587.654,77 C	615.085,90 C	13.202.740,67 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.587.654,77 C	615.085,90 C	13.202.740,67 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	4.866.675,71 C	580.287,82 C	5.446.963,53 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	12.683,74 C	1.151,33 C	13.835,07 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	81.755,00 C	0,00	81.755,00 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	149.313,59 C	21.414,88 C	170.728,47 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	2.702.863,25 C	386.678,56 C	3.089.541,81 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	375.525,76 C	33.440,14 C	408.965,90 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	407.311,09 C	26.607,89 C	433.918,98 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	87.783,77 C	9.794,73 C	97.578,50 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.049.439,51 C	101.200,29 C	1.150.639,80 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	247.958,82 C	34.798,08 C	282.756,90 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	81.565,20 C	6.152,64 C	87.717,84 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	34.341,92 C	2.091,55 C	36.433,47 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	67.435,74 C	3.610,99 C	71.046,73 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	12.151,64 C	623,38 C	12.775,02 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	52.464,32 C	0,00	52.464,32 C
5.01.08.01.02.06	Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	0,00	22.319,52 C	22.319,52 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	7.473.020,24 C	0,00	7.473.020,24 C
5.01.08.01.03.02	Empréstimo Pessoal V.1	82.076,75 C	0,00	82.076,75 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	14.939,79 C	0,00	14.939,79 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	603.435,13 C	0,00	603.435,13 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	5.930.128,34 C	0,00	5.930.128,34 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	1.475,07 C	0,00	1.475,07 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	324.835,97 C	0,00	324.835,97 C
5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	196.292,39 C	0,00	196.292,39 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	319.836,80 C	0,00	319.836,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.839.933,03 D	73.782.633,06 D	195.622.566,09 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.987.319,18 D	73.354.525,89 D	185.341.845,07 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	742.111,91 D	0,00	742.111,91 D
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	742.111,91 D	0,00	742.111,91 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.144.129,76 D	0,00	2.144.129,76 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.866.539,63 D	0,00	1.866.539,63 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	1.866.539,63 D	0,00	1.866.539,63 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	277.590,13 D	0,00	277.590,13 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	277.590,13 D	0,00	277.590,13 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	108.362.912,42 D	73.342.286,96 D	181.705.199,38 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	108.362.912,42 D	73.342.286,96 D	181.705.199,38 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	499.800,00 D	0,00	499.800,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	499.800,00 D	0,00	499.800,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	238.365,09 D	12.238,93 D	250.604,02 D
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	101.369,92 D	0,00	101.369,92 D
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	101.369,92 D	0,00	101.369,92 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	136.995,17 D	12.238,93 D	149.234,10 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	136.995,17 D	12.238,93 D	149.234,10 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.852.613,85 D	428.107,17 D	10.280.721,02 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.789.299,07 D	408.680,58 D	10.197.979,65 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.763.001,35 D	540.554,07 D	3.303.555,42 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	11.654,81 D	1.151,33 D	12.806,14 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	108.979,12 D	22.302,97 D	131.282,09 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.432.762,88 D	417.081,04 D	1.849.843,92 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	299.822,04 D	26.836,18 D	326.658,22 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	128.722,12 D	11.551,17 D	140.273,29 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	20.360,95 D	4.917,52 D	25.278,47 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	760.699,43 D	56.713,86 D	817.413,29 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	7.026.297,72 D	131.873,49 C	6.894.424,23 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	442.047,07 D	0,00	442.047,07 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	210.390,46 D	0,00	210.390,46 D
5.02.08.01.02.07	Utilização do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	6.373.860,19 D	131.873,49 C	6.241.986,70 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	63.314,78 D	19.426,59 D	82.741,37 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	63.314,78 D	19.426,59 D	82.741,37 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	31.515,32 D	16.246,20 D	47.761,52 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	29.436,96 D	2.707,89 D	32.144,85 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	2.362,50 D	472,50 D	2.835,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.341,92 D	2.091,55 D	36.433,47 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.341,92 D	2.091,55 D	36.433,47 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	34.341,92 D	2.091,55 D	36.433,47 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.859.410,33 C	138.817,91 D	6.720.592,42 C
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS	6.859.410,33 C	138.817,91 D	6.720.592,42 C
5.07.01.01	Fundo de Risco	6.859.410,33 C	138.817,91 D	6.720.592,42 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.516.016,48 D	73.308.456,62 C	67.792.440,14 C
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	5.516.016,48 D	73.308.456,62 C	67.792.440,14 C
5.08.01.05	Programa Previdencial	5.516.016,48 D	73.308.456,62 C	67.792.440,14 C