

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:29:02

Pagina 1 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
	1	ATIVO	2.268.082.244,24 D	68.648.779,76 D	2.336.731.024,00 D
	1.01	DISPONÍVEL	90.710,24 D	49.332,87 D	140.043,11 D
	1.01.01	IMEDIATO	75.652,31 D	52.469,26 D	128.121,57 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	75.652,31 D	52.469,26 D	128.121,57 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	72.327,68 D	52.472,60 D	124.800,28 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	3.183,70 D	3,34 C	3.180,36 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	140,93 D	0,00	140,93 D
S	1.01.01.02.18	Banco Bradesco nº 10207-5 - CD	0,00	0,00	0,00
	1.01.02	VINCULADO	15.057,93 D	3.136,39 C	11.921,54 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	15.057,93 D	3.136,39 C	11.921,54 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	2.267.991.534,00 D	68.599.446,89 D	2.336.590.980,89 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.096.504,47 D	2.513.891,93 C	8.582.612,54 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.239.463,74 D	679.955,58 C	8.559.508,16 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.905.428,98 D	599.387,11 C	7.306.041,87 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.821.042,91 D	290.298,00 C	3.530.744,91 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.656.422,90 D	297.693,98 C	3.358.728,92 D
S	1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	164.620,01 D	7.395,98 D	172.015,99 D
	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.061.153,71 D	313.575,25 C	3.747.578,46 D
S	1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.884.662,51 D	320.346,53 C	3.564.315,98 D
S	1.02.01.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	176.491,20 D	6.771,28 D	183.262,48 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.232,36 D	4.486,14 D	27.718,50 D
S	1.02.01.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	14.614,76 D	78,46 C	14.536,30 D
S	1.02.01.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	8.617,60 D	4.564,60 D	13.182,20 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.334.034,76 D	80.568,47 C	1.253.466,29 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.334.034,76 D	80.568,47 C	1.253.466,29 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.334.034,76 D	80.568,47 C	1.253.466,29 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.334.034,76 D	80.568,47 C	1.253.466,29 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.813.743,04 D	1.798.738,27 C	15.004,77 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	1.813.743,04 D	1.798.738,27 C	15.004,77 D

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:29:02

Pagina 2 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
	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
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	36.224,89 D	35.198,08 C	1.026,81 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	36.224,89 D	35.198,08 C	1.026,81 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	1.888,08 D	861,27 C	1.026,81 D
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	34.336,81 D	34.336,81 C	0,00
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.466.902,29 D	927.165,87 D	22.394.068,16 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.466.902,29 D	927.165,87 D	22.394.068,16 D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	21.466.902,29 D	927.165,87 D	22.394.068,16 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.235.428.127,24 D	70.186.172,95 D	2.305.614.300,19 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.213.884.254,95 D	70.521.734,25 D	2.284.405.989,20 D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	46.846.800,00 D	3.143.140,00 D	49.989.940,00 D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	46.846.800,00 D	3.143.140,00 D	49.989.940,00 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	1.009.695,00 D	3.143.140,00 D	4.152.835,00 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	111.132.847,84 D	12.617.362,56 D	123.750.210,40 D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	83.636.442,54 D	0,00	83.636.442,54 D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	27.496.405,30 D	12.617.362,56 D	40.113.767,86 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.081.410,26 D	1.680,24 C	4.079.730,02 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.366.701,81 D	4.695,78 C	3.362.006,03 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	5.733.430,00 D	0,00	5.733.430,00 D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	2.366.728,19 C I	4.695,78 C	2.371.423,97 C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	714.708,45 D	3.015,54 D	717.723,99 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	1.904.067,60 C I	3.015,54 D	1.901.052,06 C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.044.072.796,85 D	54.996.011,93 D	2.099.068.808,78 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.285.782.616,56 D	14.560.000,00 C	1.271.222.616,56 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	758.290.180,29 D	69.556.011,93 D	827.846.192,22 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.750.400,00 D	233.100,00 C	7.517.300,00 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	750.400,00 D	233.100,00 C	517.300,00 D
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:29:02

Pagina 3 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.543.872,29 D	335.561,30 C	21.208.310,99 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.543.872,29 D	335.561,30 C	21.208.310,99 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	46.180.697,84 D	690.587,35 C	45.490.110,49 D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	140.630,71 D	1.140,61 D	141.771,32 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	125.513,54 D	1.140,61 D	126.654,15 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	1.625.381,85 D	49.266,83 C	1.576.115,02 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.607.255,54 D	49.266,83 C	1.557.988,71 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
S	1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	30.395.396,79 D	680.398,28 C	29.714.998,51 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	30.055.804,10 D	578.784,07 C	29.477.020,03 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	339.592,69 D	22.308,46 C	317.284,23 D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	79.305,75 C	79.305,75 C I
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.904.230,13 D	43.373,77 C	1.860.856,36 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.891.429,89 D	43.492,47 C	1.847.937,42 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	12.800,24 D	118,70 D	12.918,94 D
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	4.738.096,96 D	197.512,68 C	4.540.584,28 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	4.605.999,23 D	204.938,23 C	4.401.061,00 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	142.395,38 D	2.872,10 C	139.523,28 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	10.297,65 C I	10.297,65 D	0,00
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	1.469.505,75 D	62.126,31 C	1.407.379,44 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	1.447.324,18 D	91.394,82 C	1.355.929,36 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	53.639,58 D	2.189,50 C	51.450,08 D
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	31.458,01 C I	31.458,01 D	0,00
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	5.888.905,41 D	340.949,91 D	6.229.855,32 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	5.888.905,41 D	340.949,91 D	6.229.855,32 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	0,00	0,00	0,00
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	24.636.825,55 C	355.026,05 D	24.281.799,50 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	140.630,71 C	1.140,61 C	141.771,32 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

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.612.987,12 C	47.529,59 D	1.565.457,53 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	17.818.071,51 C	194.211,26 D	17.623.860,25 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.256.395,25 C	32.108,06 D	1.224.287,19 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.156.677,77 C	46.849,40 D	1.109.828,37 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	421.794,02 C	10.599,25 C	432.393,27 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.211.718,93 C	46.067,60 D	2.165.651,33 C

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
	2	PASSIVO	2.268.082.244,24 C	68.648.779,76 C	2.336.731.024,00 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.698.115,78 C	1.386.307,60 C	4.084.423,38 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.683.145,04 C	1.391.268,81 C	4.074.413,85 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.914,94 C	7.248,19 C	23.163,13 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	15.914,94 C	7.248,19 C	23.163,13 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	1.269.248,91 C	1.527.114,92 C	2.796.363,83 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.229.447,66 C	1.517.693,00 C	2.747.140,66 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.229.447,66 C	1.517.693,00 C	2.747.140,66 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	39.801,25 C	9.421,92 C	49.223,17 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	39.801,25 C	9.421,92 C	49.223,17 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.450,75 C	0,00	11.450,75 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.450,75 C	0,00	11.450,75 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	11.450,75 C	0,00	11.450,75 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.003.652,85 C	31.472,22 C	1.035.125,07 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	1.003.652,85 C	31.472,22 C	1.035.125,07 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	382.877,59 C	174.566,52 D	208.311,07 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	382.877,59 C	174.566,52 D	208.311,07 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	14.970,74 C	4.961,21 D	10.009,53 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.288,77 C	4.754,16 D	5.534,61 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	10.288,77 C	7.295,51 D	2.993,26 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	2.541,35 C	2.541,35 C
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	4.515,43 C	207,05 D	4.308,38 C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.515,43 C	207,05 D	4.308,38 C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	4.515,43 C	207,05 D	4.308,38 C

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:29:02

Pagina 6 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 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	2.265.384.128,46 C	67.262.472,16 C	2.332.646.600,62 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.236.790.807,72 C	66.193.690,61 C	2.302.984.498,33 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.286.993.153,72 C	63.767.745,45 C	2.350.760.899,17 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	563.416.723,94 C	43.941.292,98 C	607.358.016,92 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	317.047.914,94 C	43.439.429,98 C	360.487.344,92 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	317.047.914,94 C	43.439.429,98 C	360.487.344,92 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	317.047.914,94 C	43.439.429,98 C	360.487.344,92 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	246.368.809,00 C	501.863,00 C	246.870.672,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	206.849.010,00 C	682.276,00 C	207.531.286,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	206.849.010,00 C	682.276,00 C	207.531.286,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.519.799,00 C	180.413,00 D	39.339.386,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.519.799,00 C	180.413,00 D	39.339.386,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.725.701.701,70 C	19.741.843,70 C	1.745.443.545,40 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.690.428.874,70 C	19.409.229,70 C	1.709.838.104,40 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	746.408.381,39 C	8.740.917,39 C	755.149.298,78 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	746.408.381,39 C	8.740.917,39 C	755.149.298,78 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	944.020.493,31 C	10.668.312,31 C	954.688.805,62 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	944.020.493,31 C	10.668.312,31 C	954.688.805,62 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	4.769,00 C	30,00 C	4.799,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.041,00 C	32,00 C	5.073,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	5.041,00 C	32,00 C	5.073,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	272,00 D	2,00 D	274,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	272,00 D	2,00 D	274,00 D
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	35.268.058,00 C	332.584,00 C	35.600.642,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	45.890.964,00 C	263.746,00 C	46.154.710,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	45.890.964,00 C	263.746,00 C	46.154.710,00 C

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	Movimento	Saldo 30/11/2023
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.622.906,00 D	68.838,00 C	10.554.068,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	10.622.906,00 D	68.838,00 C	10.554.068,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.125.271,92 D	84.608,77 C	2.040.663,15 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.360.815,48 D	12.746,33 C	13.348.069,15 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.982.407,00 D	48.611,16 C	12.933.795,84 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.982.407,00 D	48.611,16 C	12.933.795,84 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	378.408,48 D	35.864,83 D	414.273,31 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	378.408,48 D	35.864,83 D	414.273,31 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.235.543,56 C	71.862,44 C	11.307.406,00 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.122.597,78 C	71.140,04 C	11.193.737,82 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	11.122.597,78 C	71.140,04 C	11.193.737,82 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	112.945,78 C	722,40 C	113.668,18 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	112.945,78 C	722,40 C	113.668,18 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	50.202.346,00 D I	2.425.945,16 C	47.776.400,84 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	50.202.346,00 D I	2.425.945,16 C	47.776.400,84 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	50.202.346,00 D	2.425.945,16 C	47.776.400,84 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	50.202.346,00 D	2.425.945,16 C	47.776.400,84 D
	2.03.02	FUNDOS	28.593.320,74 C	1.068.781,55 C	29.662.102,29 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.466.902,29 C	927.165,87 C	22.394.068,16 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.466.902,29 C	927.165,87 C	22.394.068,16 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	21.466.902,29 C	927.165,87 C	22.394.068,16 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.126.418,45 C	141.615,68 C	7.268.034,13 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.126.418,45 C	141.615,68 C	7.268.034,13 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	7.126.418,45 C	141.615,68 C	7.268.034,13 C

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:29:02

Pagina 8 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	90.533.977,47 C	7.497.159,54 C	98.031.137,01 C
	3.01.01	CORRENTES	90.473.959,39 C	7.486.188,36 C	97.960.147,75 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	43.765.646,11 C	3.530.744,91 C	47.296.391,02 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.765.646,11 C	3.530.744,91 C	47.296.391,02 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	41.507.558,12 C	3.358.728,92 C	44.866.287,04 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.258.087,99 C	172.015,99 C	2.430.103,98 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	45.962.988,38 C	3.807.226,48 C	49.770.214,86 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	45.880.234,60 C	3.790.859,17 C	49.671.093,77 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	45.708.777,28 C	3.709.030,95 C	49.417.808,23 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	45.527.757,28 C	3.670.030,95 C	49.197.788,23 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	43.138.180,39 C	3.486.768,47 C	46.624.948,86 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	2.389.576,89 C	183.262,48 C	2.572.839,37 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	181.020,00 C	39.000,00 C	220.020,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	176.020,00 C	39.000,00 C	215.020,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	171.457,32 C	81.828,22 C	253.285,54 C
	3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	171.457,32 C	81.828,22 C	253.285,54 C
S	3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	171.457,32 C	81.828,22 C	253.285,54 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	82.753,78 C	16.367,31 C	99.121,09 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	82.753,78 C	16.367,31 C	99.121,09 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	82.753,78 C	16.367,31 C	99.121,09 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	82.753,78 C	16.367,31 C	99.121,09 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	296.789,84 C	42.576,28 C	339.366,12 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	296.789,84 C	42.576,28 C	339.366,12 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	296.789,84 C	42.576,28 C	339.366,12 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	296.789,84 C	42.576,28 C	339.366,12 C

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:29:02

Pagina 9 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	420.580,80 C	105.640,69 C	526.221,49 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	229.001,24 C	52.820,34 C	281.821,58 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	191.579,56 C	52.820,35 C	244.399,91 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.376,94 C	123,30 C	1.500,24 C
S	3.01.02.02	Participantes	1,14 C	6,47 C	7,61 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.160,48 C	116,83 C	1.277,31 C
S	3.01.02.04	Participante em BPD	215,32 C	0,00	215,32 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	45.949,04 C	10.847,88 C	56.796,92 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	45.949,04 C	10.847,88 C	56.796,92 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	45.949,04 C	10.847,88 C	56.796,92 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	12.692,10 C	0,00	12.692,10 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	5.888,81 C	0,00	5.888,81 C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	6.101,96 C	0,00	6.101,96 C
S	3.01.99.03	Outras Receitas	701,33 C	0,00	701,33 C
	3.02	DEDUÇÕES	100.894.859,49 D	25.570.038,09 D	126.464.897,58 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	86.240.399,41 D	20.392.112,55 D	106.632.511,96 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	79.847.603,99 D	14.305.336,75 D	94.152.940,74 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	39.855.911,17 D	3.307.608,92 D	43.163.520,09 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	39.876.625,72 D	10.986.197,67 D	50.862.823,39 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	115.067,10 D	11.530,16 D	126.597,26 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	998.253,81 D	67.494,39 D	1.065.748,20 D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	8.044,62 D	0,00	8.044,62 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	990.209,19 D	67.494,39 D	1.057.703,58 D
	3.02.01.03	PENSÕES	5.344.688,87 D	408.357,01 D	5.753.045,88 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	5.344.688,87 D	408.357,01 D	5.753.045,88 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	49.852,74 D	5.610.924,40 D	5.660.777,14 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	49.852,74 D	5.610.924,40 D	5.660.777,14 D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	25.396,53 D	2.512.652,01 D	2.538.048,54 D
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	5.496,01 D	2.640.543,92 D	2.646.039,93 D
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	18.959,37 D	64.033,09 D	82.992,46 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	0,83 D	393.695,38 D	393.696,21 D

Balancete Mensal

29/12/2023 14:29:02

Data : Novembro/2023

Pagina 10 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I	
	3.02.03	INSTITUTOS	14.580.629,06	D	5.177.925,54	D	19.758.554,60	D
	3.02.03.01	RESGATE	3.984.203,17	D	198.352,54	D	4.182.555,71	D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.984.203,17	D	198.352,54	D	4.182.555,71	D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	3.984.203,17	D	198.352,54	D	4.182.555,71	D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.596.425,89	D	4.979.573,00	D	15.575.998,89	D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.596.425,89	D	4.979.573,00	D	15.575.998,89	D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	10.596.425,89	D	4.979.573,00	D	15.575.998,89	D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.596.247,61	D I	1.035.075,33	D	9.631.322,94	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.596.247,61	D	1.035.075,33	D	9.631.322,94	D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.573.117,09	D	203,88	C	1.572.913,21	D
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.418.002,54	D	203,88	C	1.417.798,66	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	Autopatrocinados	32.357,74	D	0,00		32.357,74	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	7.023.130,52	D	1.035.279,21	D	8.058.409,73	D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	7.023.130,52	D	1.035.279,21	D	8.058.409,73	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	166.532.525,82	C I	85.301.644,49	C	251.834.170,31	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.204.345,76	C	85.301.644,49	C	323.505.990,25	C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	238.204.345,76	C	85.301.644,49	C	323.505.990,25	C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	71.671.819,94	D	0,00		71.671.819,94	D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	71.671.819,94	D	0,00		71.671.819,94	D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	149.466.296,58	D	63.767.745,45	D	213.234.042,03	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	214.392.764,22	D	43.941.292,98	D	258.334.057,20	D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	214.392.764,22	D	43.941.292,98	D	258.334.057,20	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	65.016.784,04	C I	19.741.843,70	D	45.274.940,34	C I
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	65.016.784,04	C I	19.741.843,70	D	45.274.940,34	C I
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	90.316,40	D I	84.608,77	D	174.925,17	D I
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	90.316,40	D I	84.608,77	D	174.925,17	D I

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 	Movimento	Saldo 30/11/2023
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.890.900,39 C	2.425.945,16 D	535.044,77 D
	3.08.01	Resultado do Exercício	1.890.900,39 C	2.425.945,16 D	535.044,77 D
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	1.890.900,39 C	2.425.945,16 D	535.044,77 D

Balancete Mensal

29/12/2023 14:29:02

Data : Novembro/2023

Pagina 12 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	278.589.476,46 C	86.289.329,51 C	364.878.805,97 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	272.401.725,98 C	85.389.530,03 C	357.791.256,01 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	74.078.343,63 C	3.143.140,00 C	77.221.483,63 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	70.113.342,57 C	0,00	70.113.342,57 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	70.113.342,57 C	0,00	70.113.342,57 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	3.965.001,06 C	3.143.140,00 C	7.108.141,06 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	3.965.001,06 C	3.143.140,00 C	7.108.141,06 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	27.227.495,71 C	12.617.362,56 C	39.844.858,27 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	27.227.495,71 C	12.617.362,56 C	39.844.858,27 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	723.033,63 C	3.015,54 C	726.049,17 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	607.415,45 C	0,00	607.415,45 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	607.415,45 C	0,00	607.415,45 C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	115.618,18 C	3.015,54 C	118.633,72 C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	115.618,18 C	3.015,54 C	118.633,72 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	167.965.165,54 C	69.556.011,93 C	237.521.177,47 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	167.965.165,54 C	69.556.011,93 C	237.521.177,47 C
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.407.687,47 C	70.000,00 C	2.477.687,47 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	1.720.287,47 C	0,00	1.720.287,47 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	687.400,00 C	70.000,00 C	757.400,00 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.187.750,48 C	899.799,48 C	7.087.549,96 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.187.750,48 C	899.799,48 C	7.087.549,96 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	3.609.461,92 C	500.920,48 C	4.110.382,40 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	6.140,39 C	1.140,61 C	7.281,00 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	96.116,45 C	14.036,32 C	110.152,77 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.831.891,13 C	306.127,59 C	2.138.018,72 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	328.360,34 C	33.962,28 C	362.322,62 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	607.032,17 C	49.911,42 C	656.943,59 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	33.146,61 C	12.385,58 C	45.532,19 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	706.774,83 C	83.356,68 C	790.131,51 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	367.393,19 C	32.113,09 C	399.506,28 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	125.063,09 C	9.259,73 C	134.322,82 C

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	61.771,85 C	4.308,38 C	66.080,23 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	109.204,43 C	8.024,51 C	117.228,94 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	32.612,64 C	2.028,55 C	34.641,19 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	38.741,18 C	8.491,92 C	47.233,10 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	2.210.895,37 C	366.765,91 C	2.577.661,28 C
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	20.116,32 C	47.529,59 C	67.645,91 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.747.454,40 C	194.211,26 C	1.941.665,66 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	42.086,22 C	32.108,06 C	74.194,28 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	68.913,26 C	46.849,40 C	115.762,66 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	156.746,00 C	0,00	156.746,00 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	175.579,17 C	46.067,60 C	221.646,77 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	111.970.750,15 D	841.760,96 D	112.812.511,11 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.230.680,41 D	238.301,91 D	107.468.982,32 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	66.483.225,94 D	0,00	66.483.225,94 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	63.435.973,25 D	0,00	63.435.973,25 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	63.435.973,25 D	0,00	63.435.973,25 D
	5.02.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF)	3.047.252,69 D	0,00	3.047.252,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	3.047.252,69 D	0,00	3.047.252,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	24.662.167,19 D	0,00	24.662.167,19 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	24.662.167,19 D	0,00	24.662.167,19 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.252.638,07 D	4.695,78 D	1.257.333,85 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.102.368,87 D	4.695,78 D	1.107.064,65 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	1.102.368,87 D	4.695,78 D	1.107.064,65 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	150.269,20 D	0,00	150.269,20 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	150.269,20 D	0,00	150.269,20 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.316.208,62 D	0,00	14.316.208,62 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	14.316.208,62 D	0,00	14.316.208,62 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	424.200,00 D	233.100,00 D	657.300,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	424.200,00 D	233.100,00 D	657.300,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	92.240,59 D	506,13 D	92.746,72 D
	5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	70.648,20 D	0,00	70.648,20 D
S	5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	70.648,20 D	0,00	70.648,20 D

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:29:02

Pagina 14 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	21.592,39 D	506,13 D	22.098,52 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	21.592,39 D	506,13 D	22.098,52 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.740.069,74 D	603.459,05 D	5.343.528,79 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.695.510,08 D	164.772,63 D	4.860.282,71 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.873.458,15 D	12.987,83 D	3.886.445,98 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	6.140,39 D	1.140,61 D	7.281,00 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	147.480,33 D	0,00	147.480,33 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	2.214.198,77 D	1.247,97 D	2.215.446,74 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	303.815,74 D	0,00	303.815,74 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	356.147,75 D	0,00	356.147,75 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	200.606,26 D	10.599,25 D	211.205,51 D
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	645.068,91 D	0,00	645.068,91 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	822.051,93 D	151.784,80 D	973.836,73 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	707.613,17 D	151.784,80 D	859.397,97 D
S	5.02.08.01.02.04	Utilização do Fundo de Risco - Pos-fixado	114.438,76 D	0,00	114.438,76 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	44.559,66 D	438.686,42 D	483.246,08 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	44.559,66 D	438.686,42 D	483.246,08 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	24.371,01 D	0,00	24.371,01 D
S	5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	0,00	435.978,53 D	435.978,53 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	20.188,65 D	2.707,89 D	22.896,54 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.771,85 D	4.308,38 D	66.080,23 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	61.771,85 D	4.308,38 D	66.080,23 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	61.771,85 D	4.308,38 D	66.080,23 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	24.428,64 D	141.615,68 D	166.044,32 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	24.428,64 D	141.615,68 D	166.044,32 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	24.428,64 D	141.615,68 D	166.044,32 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	166.532.525,82 D	85.301.644,49 D	251.834.170,31 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	166.532.525,82 D	85.301.644,49 D	251.834.170,31 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	166.532.525,82 D	85.301.644,49 D	251.834.170,31 D