

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	1	ATIVO	2.340.035.401,52 D	7.177.741,29 D	2.347.213.142,81 D
	1.01	DISPONÍVEL	139.687,47 D	203.556,75 D	343.244,22 D
	1.01.01	IMEDIATO	105.445,09 D	223.660,06 D	329.105,15 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	105.445,09 D	223.660,06 D	329.105,15 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	79.644,13 D	234.031,05 D	313.675,18 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	1.048,52 D	1.048,52 C	0,00
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	24.545,14 D	9.322,47 C	15.222,67 D
	1.01.02	VINCULADO	34.242,38 D	20.103,31 C	14.139,07 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	34.242,38 D	20.103,31 C	14.139,07 D
S	1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	2.339.895.714,05 D	6.974.184,54 D	2.346.869.898,59 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.863.068,55 D	9.197.576,38 D	25.060.644,93 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	15.852.883,94 D	9.198.412,40 D	25.051.296,34 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	15.039.267,04 D	7.991.219,46 C	7.048.047,58 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.336.239,10 D	3.946.206,73 C	3.390.032,37 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	7.176.218,24 D	3.951.994,98 C	3.224.223,26 D
S	1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	160.020,86 D	5.788,25 D	165.809,11 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.679.189,21 D	4.059.048,73 C	3.620.140,48 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	7.507.392,53 D	4.065.407,68 C	3.441.984,85 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	171.796,68 D	6.358,95 D	178.155,63 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.838,73 D	14.036,00 D	37.874,73 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	14.179,45 D	14.036,00 D	28.215,45 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	9.659,28 D	0,00	9.659,28 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	813.616,90 D	17.189.631,86 D	18.003.248,76 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	813.616,90 D	17.189.631,86 D	18.003.248,76 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	813.616,90 D	17.189.631,86 D	18.003.248,76 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	813.616,90 D	84.008,82 C	729.608,08 D
S	1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	0,00	17.273.640,68 D	17.273.640,68 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.568,32 D	266,75 C	7.301,57 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	7.072,80 D	0,00	7.072,80 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:25

Data : Maio/2024

Pagina 2 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	495,52 D	266,75 C	228,77 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.616,29 D	569,27 C	2.047,02 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.616,29 D	569,27 C	2.047,02 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	1.751,70 D	646,99 C	1.104,71 D
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	864,59 D	77,72 D	942,31 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.195.201,62 D	97.419,89 D	23.292.621,51 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.195.201,62 D	97.419,89 D	23.292.621,51 D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	23.195.201,62 D	97.419,89 D	23.292.621,51 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.300.837.443,88 D	2.320.811,73 C	2.298.516.632,15 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.282.879.981,77 D	452.471,01 C	2.282.427.510,76 D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	58.258.200,00 D	3.443.440,00 D	61.701.640,00 D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	58.258.200,00 D	3.443.440,00 D	61.701.640,00 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	12.421.095,00 D	3.443.440,00 D	15.864.535,00 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.030.322,74 D	109.399,56 D	4.139.722,30 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.345.859,83 D	112.501,66 D	3.458.361,49 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	5.735.372,99 D	1.458,32 D	5.736.831,31 D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	2.389.513,16 C I	111.043,34 D	2.278.469,82 C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	684.462,91 D	3.102,10 C	681.360,81 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	1.934.313,14 C I	3.102,10 C	1.937.415,24 C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.212.738.859,03 D	3.898.210,57 C	2.208.840.648,46 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.403.028.198,16 D	5.111.539,52 D	1.408.139.737,68 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	809.710.660,87 D	9.009.750,09 C	800.700.910,78 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.852.600,00 D	107.100,00 C	7.745.500,00 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	852.600,00 D	107.100,00 C	745.500,00 D
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:25

Data : Maio/2024

Pagina 3 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.957.462,11 D	1.868.340,72 C	16.089.121,39 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.957.462,11 D	1.868.340,72 C	16.089.121,39 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	42.224.574,63 D	1.942.257,22 C	40.282.317,41 D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	146.839,57 D	601,55 D	147.441,12 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	131.722,40 D	601,55 D	132.323,95 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	1.612.317,71 D	144.273,99 C	1.468.043,72 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.594.191,40 D	144.273,99 C	1.449.917,41 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	27.213.540,83 D	1.249.368,61 C	25.964.172,22 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	26.970.431,66 D	1.279.582,79 C	25.690.848,87 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	243.109,17 D	34.907,57 C	208.201,60 D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	65.121,75 D	65.121,75 D
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.897.519,75 D	9.964,03 C	1.887.555,72 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.886.866,45 D	9.960,63 C	1.876.905,82 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	10.653,30 D	3,40 C	10.649,90 D
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	3.656.914,87 D	152.751,25 C	3.504.163,62 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	3.568.757,84 D	177.330,80 C	3.391.427,04 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	104.798,09 D	7.938,49 D	112.736,58 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	16.641,06 C I	16.641,06 D	0,00
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	1.017.884,14 D	48.695,89 C	969.188,25 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	979.759,93 D	45.965,22 C	933.794,71 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	38.124,21 D	2.730,67 C	35.393,54 D
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	6.668.228,42 D	337.805,00 C	6.330.423,42 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	6.640.859,14 D	248.759,81 C	6.392.099,33 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	27.369,28 D	3.833,97 D	31.203,25 D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	92.879,16 C	92.879,16 C I
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	24.267.112,52 C	73.916,50 D	24.193.196,02 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	146.839,57 C	601,55 C	147.441,12 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	1.610.407,91 C	142.458,61 D	1.467.949,30 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	17.296.696,50 C	240.212,80 D	17.056.483,70 C

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.346.317,05 C	1.475,07 D	1.344.841,98 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.156.156,63 C	10.728,92 C	1.166.885,55 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	437.269,24 C	7.325,17 C	444.594,41 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.262.096,28 C	291.574,34 C	2.553.670,62 C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:25

Data : Maio/2024

Pagina 5 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	2	PASSIVO	2.340.035.401,52 C	7.177.741,29 C	2.347.213.142,81 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.240.964,78 C	726.166,65 C	2.967.131,43 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.229.689,93 C	727.249,82 C	2.956.939,75 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.203,84 C	3.175,92 C	9.379,76 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	6.203,84 C	3.175,92 C	9.379,76 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	1.305.563,58 C	685.789,43 C	1.991.353,01 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.249.580,22 C	697.773,96 C	1.947.354,18 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.249.580,22 C	697.773,96 C	1.947.354,18 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	55.983,36 C	11.984,53 D	43.998,83 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	12.117,75 C	12.117,75 D	0,00
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	43.865,61 C	133,22 C	43.998,83 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	2.981,86 C	39.094,96 C	42.076,82 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.981,86 C	39.094,96 C	42.076,82 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.981,86 C	39.094,96 C	42.076,82 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	881.369,40 C	810,49 D	880.558,91 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	881.369,40 C	810,49 D	880.558,91 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.571,25 C	0,00	33.571,25 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	33.571,25 C	0,00	33.571,25 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	11.274,85 C	1.083,17 D	10.191,68 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.763,37 C	873,64 D	6.889,73 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	7.763,37 C	873,64 D	6.889,73 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	3.344,94 C	209,53 D	3.135,41 C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.344,94 C	209,53 D	3.135,41 C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	3.344,94 C	209,53 D	3.135,41 C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:25

Data : Maio/2024

Pagina 6 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 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	2.337.794.436,74 C	6.451.574,64 C	2.344.246.011,38 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.307.444.195,16 C	6.624.000,37 C	2.314.068.195,53 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.312.481.375,30 C	8.395.438,71 C	2.320.876.814,01 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	694.341.227,71 C	2.782.539,61 D	691.558.688,10 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	435.900.808,71 C	3.702.367,61 D	432.198.441,10 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	435.900.808,71 C	3.702.367,61 D	432.198.441,10 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	435.900.808,71 C	3.702.367,61 D	432.198.441,10 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	258.440.419,00 C	919.828,00 C	259.360.247,00 C
	2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	218.060.808,00 C	387.003,00 C	218.447.811,00 C
S	2.03.01.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	218.060.808,00 C	387.003,00 C	218.447.811,00 C
	2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	40.379.611,00 C	532.825,00 C	40.912.436,00 C
S	2.03.01.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	40.379.611,00 C	532.825,00 C	40.912.436,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.655.643.826,73 C	6.923.573,90 D	1.648.720.252,83 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.627.810.837,73 C	7.241.635,90 D	1.620.569.201,83 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	720.274.743,98 C	2.655.050,01 D	717.619.693,97 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	720.274.743,98 C	2.655.050,01 D	717.619.693,97 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	907.536.093,75 C	4.586.585,89 D	902.949.507,86 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	907.536.093,75 C	4.586.585,89 D	902.949.507,86 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	22.147,00 C	174,00 C	22.321,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	22.147,00 C	174,00 C	22.321,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	22.147,00 C	174,00 C	22.321,00 C
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	27.810.842,00 C	317.888,00 C	28.128.730,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	35.210.721,00 C	268.430,00 C	35.479.151,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	35.210.721,00 C	268.430,00 C	35.479.151,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	7.399.879,00 D	49.458,00 C	7.350.421,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.399.879,00 D	49.458,00 C	7.350.421,00 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

01/08/2024 16:53:25

Pagina 7 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	37.503.679,14	D	18.101.552,22	C	19.402.126,92	D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	49.302.516,07	D	18.008.652,83	C	31.293.863,24	D
	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	17.950.977,78	D	17.950.977,78	C	0,00	
S	2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Patrocinadora - 2022	17.950.977,78	D	17.950.977,78	C	0,00	
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.291.696,79	D	74.716,60	C	15.216.980,19	D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.961.659,88	D	11.336,11	C	12.950.323,77	D
S	2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022	2.330.036,91	D	63.380,49	C	2.266.656,42	D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	16.059.841,50	D	17.041,55	D	16.076.883,05	D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	438.900,63	D	9.079,52	D	447.980,15	D
S	2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022	15.620.940,87	D	7.962,03	D	15.628.902,90	D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.798.836,93	C	92.899,39	C	11.891.736,32	C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.680.228,63	C	91.965,52	C	11.772.194,15	C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	11.680.228,63	C	91.965,52	C	11.772.194,15	C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	118.608,30	C	933,87	C	119.542,17	C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	118.608,30	C	933,87	C	119.542,17	C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.037.180,14	D I	1.771.438,34	D	6.808.618,48	D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	5.037.180,14	D I	1.771.438,34	D	6.808.618,48	D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.037.180,14	D	1.771.438,34	D	6.808.618,48	D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	5.037.180,14	D	1.771.438,34	D	6.808.618,48	D
	2.03.02	FUNDOS	30.350.241,58	C	172.425,73	D	30.177.815,85	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.195.201,62	C	97.419,89	C	23.292.621,51	C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	23.195.201,62	C	97.419,89	C	23.292.621,51	C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	23.195.201,62	C	97.419,89	C	23.292.621,51	C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.155.039,96	C	269.845,62	D	6.885.194,34	C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.155.039,96	C	269.845,62	D	6.885.194,34	C
S	2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	6.309.142,04	C	96.517,80	D	6.212.624,24	C
S	2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	845.897,92	C	173.327,82	D	672.570,10	C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:25

Data : Maio/2024

Pagina 8 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	38.697.764,05	C	24.644.781,46	C	63.342.545,51
	3.01.01	CORRENTES	38.677.489,54	C	7.112.628,13	C	45.790.117,67
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.466.722,92	C	3.390.032,37	C	21.856.755,29
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.466.722,92	C	3.390.032,37	C	21.856.755,29
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	17.404.966,08	C	3.224.223,26	C	20.629.189,34
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.061.756,84	C	165.809,11	C	1.227.565,95
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	19.782.232,57	C	3.678.894,38	C	23.461.126,95
	3.01.01.03.01	ATIVOS	19.701.408,09	C	3.539.988,22	C	23.241.396,31
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.191.376,60	C	3.530.824,33	C	22.722.200,93
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.184.376,60	C	3.530.824,33	C	22.715.200,93
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	18.054.168,85	C	3.353.529,01	C	21.407.697,86
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.130.207,75	C	177.295,32	C	1.307.503,07
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.000,00	C	0,00		7.000,00
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	7.000,00	C	0,00		7.000,00
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	510.031,49	C	9.163,89	C	519.195,38
	3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	510.031,49	C	9.163,89	C	519.195,38
S	3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	510.031,49	C	8.303,58	C	518.335,07
S	3.01.01.03.01.02.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00		860,31	C	860,31
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	80.824,48	C	138.906,16	C	219.730,64
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.824,48	C	138.906,16	C	219.730,64
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	80.824,48	C	138.906,16	C	219.730,64
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	80.824,48	C	138.906,16	C	219.730,64
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	140.355,71	C	42.043,59	C	182.399,30
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	140.355,71	C	42.043,59	C	182.399,30
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	140.355,71	C	42.043,59	C	182.399,30
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	140.355,71	C	42.043,59	C	182.399,30

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:25

Data : Maio/2024

Pagina 9 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	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
S	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	275.188,29 C	1.657,79 C	276.846,08 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	44.208,41 C	828,89 C	45.037,30 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	230.979,88 C	828,90 C	231.808,78 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	503,56 C	58,03 C	561,59 C
S	3.01.02.02	Participantes	48,28 C	40,48 C	88,76 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	449,53 C	17,55 C	467,08 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	19.770,95 C	17.532.095,30 C	17.551.866,25 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.770,95 C	17.532.095,30 C	17.551.866,25 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	19.770,95 C	8.217,66 C	27.988,61 C
S	3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	0,00	17.523.877,64 C	17.523.877,64 C
	3.02	DEDUÇÕES	74.595.604,43 D	18.187.667,86 D	92.783.272,29 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	46.027.470,49 D	11.595.760,32 D	57.623.230,81 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	43.975.575,08 D	7.600.091,98 D	51.575.667,06 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	16.222.371,73 D	3.379.224,68 D	19.601.596,41 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	27.707.082,71 D	4.209.337,14 D	31.916.419,85 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	46.120,64 D	11.530,16 D	57.650,80 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	276.153,31 D	68.278,23 D	344.431,54 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	276.153,31 D	68.278,23 D	344.431,54 D
	3.02.01.03	PENSÕES	1.617.446,96 D	3.927.390,11 D	5.544.837,07 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	1.617.446,96 D	3.927.390,11 D	5.544.837,07 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	158.295,14 D	0,00	158.295,14 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	158.295,14 D	0,00	158.295,14 D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	67.773,67 D	0,00	67.773,67 D
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	90.469,32 D	0,00	90.469,32 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	52,15 D	0,00	52,15 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:25

Data : Maio/2024

Pagina 10 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	3.02.03	INSTITUTOS	28.558.405,32 D	6.591.907,54 D	35.150.312,86 D
	3.02.03.01	RESGATE	292.737,15 D	792.950,87 D	1.085.688,02 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	292.737,15 D	792.950,87 D	1.085.688,02 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	292.737,15 D	792.950,87 D	1.085.688,02 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	28.265.668,17 D	5.798.956,67 D	34.064.624,84 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.333.332,78 D	5.266.877,09 D	26.600.209,87 D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	21.333.332,78 D	5.266.877,09 D	26.600.209,87 D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.932.335,39 D	532.079,58 D	7.464.414,97 D
S	3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	6.932.335,39 D	532.079,58 D	7.464.414,97 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
S	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	4.068.232,72 D I	880.459,43 D	4.948.692,15 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.068.232,72 D	880.459,43 D	4.948.692,15 D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
S	3.04.02.02.03	Autopatrocínados	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	4.055.242,67 D	880.459,43 D	4.935.702,10 D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	4.055.242,67 D	880.459,43 D	4.935.702,10 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.247.100,21 D	1.047.346,20 C	30.199.754,01 D
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.435.564,86 C	1.047.346,20 C	19.482.911,06 C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	18.435.564,86 C	1.047.346,20 C	19.482.911,06 C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.682.665,07 D	0,00	49.682.665,07 D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	49.682.665,07 D	0,00	49.682.665,07 D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	61.077.631,19 C I	8.395.438,71 D	52.682.192,48 C I
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.349.250,99 D	2.782.539,61 C	64.566.711,38 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	67.349.250,99 D	2.782.539,61 C	64.566.711,38 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	127.523.632,61 C I	6.923.573,90 C	134.447.206,51 C I
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	127.523.632,61 C I	6.923.573,90 C	134.447.206,51 C I
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	903.249,57 C	18.101.552,22 D	17.198.302,65 D I
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	903.249,57 C	18.101.552,22 D	17.198.302,65 D I

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

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

<u>A</u>	<u>Cód. Conta</u>	<u>Título</u>	<u>Saldo 30/04/2024 I</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo 31/05/2024 I</u>
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.135.542,12 C I	1.771.438,34 C	11.906.980,46 C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	10.135.542,12 C I	1.771.438,34 C	11.906.980,46 C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	10.135.542,12 C I	1.771.438,34 C	11.906.980,46 C I

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:25

Data : Maio/2024

Pagina 12 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.648.740,71	C	4.378.217,95	C	28.026.958,66
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.146.210,00	C	3.625.443,86	C	24.771.653,86
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	6.684.678,00	C	3.443.440,00	C	10.128.118,00
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	6.684.678,00	C	3.443.440,00	C	10.128.118,00
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	6.684.678,00	C	3.443.440,00	C	10.128.118,00
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	227.961,35	C	112.003,86	C	339.965,21
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	215.371,00	C	112.003,86	C	327.374,86
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	206.243,36	C	112.003,86	C	318.247,22
S	5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	9.127,64	C	0,00		9.127,64
	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	313.600,00	C	70.000,00	C	383.600,00
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	33.600,00	C	0,00		33.600,00
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	280.000,00	C	70.000,00	C	350.000,00
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.502.530,71	C	752.774,09	C	3.255.304,80
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.502.530,71	C	752.774,09	C	3.255.304,80
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	1.731.807,46	C	332.659,13	C	2.064.466,59
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	3.840,95	C	601,55	C	4.442,50
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	46.882,17	C	6.643,59	C	53.525,76
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	931.145,79	C	143.255,51	C	1.074.401,30
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	127.588,91	C	50.545,45	C	178.134,36
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	172.316,04	C	38.467,43	C	210.783,47
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	25.960,11	C	1.178,25	C	27.138,36
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	383.370,08	C	91.967,35	C	475.337,43
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	102.624,33	C	35.968,48	C	138.592,81
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	33.957,63	C	7.667,45	C	41.625,08
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	14.613,40	C	3.135,41	C	17.748,81
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	26.849,67	C	5.779,87	C	32.629,54
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	5.890,32	C	1.159,98	C	7.050,30
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	21.313,31	C	18.225,77	C	39.539,08

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:25

Data : Maio/2024

Pagina 13 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	668.098,92 C	384.146,48 C	1.052.245,40 C
S	5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	7.220,90 C	0,00	7.220,90 C
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	142.458,61 C	142.458,61 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	477.254,22 C	240.212,80 C	717.467,02 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	0,00	1.475,07 C	1.475,07 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	8.547,65 C	0,00	8.547,65 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	175.076,15 C	0,00	175.076,15 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.243.475,68 D	3.597.581,96 D	58.841.057,64 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	54.337.082,10 D	2.997.233,85 D	57.334.315,95 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	742.111,91 D	0,00	742.111,91 D
S	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	261.796,70 D	4.062,62 D	265.859,32 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	233.162,77 D	960,52 D	234.123,29 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	233.162,77 D	960,52 D	234.123,29 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	28.633,93 D	3.102,10 D	31.736,03 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	28.633,93 D	3.102,10 D	31.736,03 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	53.142.284,94 D	2.872.210,57 D	56.014.495,51 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	53.142.284,94 D	2.872.210,57 D	56.014.495,51 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	130.200,00 D	107.100,00 D	237.300,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	130.200,00 D	107.100,00 D	237.300,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	60.688,55 D	13.860,66 D	74.549,21 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	60.688,55 D	13.860,66 D	74.549,21 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	60.688,55 D	13.860,66 D	74.549,21 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	906.393,58 D	600.348,11 D	1.506.741,69 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	882.089,97 D	596.651,73 D	1.478.741,70 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	557.737,55 D	310.229,98 D	867.967,53 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	3.840,95 D	601,55 D	4.442,50 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	29.956,53 D	0,00	29.956,53 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	74.095,05 D	0,00	74.095,05 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	138.257,24 D	0,00	138.257,24 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	0,00	10.728,92 D	10.728,92 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	7.752,98 D	7.325,17 D	15.078,15 D
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	303.834,80 D	291.574,34 D	595.409,14 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:25

Data : Maio/2024

Pagina 14 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	324.352,42 D	286.421,75 D	610.774,17 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	0,00	0,00	0,00
S	5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	288.923,34 D	111.460,37 D	400.383,71 D
S	5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	35.429,08 D	174.961,38 D	210.390,46 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	24.303,61 D	3.696,38 D	27.999,99 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	24.303,61 D	3.696,38 D	27.999,99 D
S	5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	13.472,05 D	988,49 D	14.460,54 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	10.831,56 D	2.707,89 D	13.539,45 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.613,40 D	3.135,41 D	17.748,81 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	14.613,40 D	3.135,41 D	17.748,81 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	14.613,40 D	3.135,41 D	17.748,81 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	362.248,16 C I	269.845,62 C	632.093,78 C I
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS	362.248,16 C I	269.845,62 C	632.093,78 C I
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	362.248,16 C I	269.845,62 C	632.093,78 C I
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	31.247.100,21 C I	1.047.346,20 D	30.199.754,01 C I
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	31.247.100,21 C I	1.047.346,20 D	30.199.754,01 C I
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	31.247.100,21 C I	1.047.346,20 D	30.199.754,01 C I