

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 I | Movimento | Saldo 31/01/2024 I |
|---|------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| | 1 | ATIVO | 2.410.968.807,46 D | 19.334.285,39 C | 2.391.634.522,07 D |
| | 1.01 | DISPONÍVEL | 144.282,95 D | 86.528,17 C | 57.754,78 D |
| | 1.01.01 | IMEDIATO | 139.879,43 D | 98.113,95 C | 41.765,48 D |
| | 1.01.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 139.879,43 D | 98.113,95 C | 41.765,48 D |
| S | 1.01.01.02.06 | Banco Bradesco - Plano CD | 136.355,84 D | 101.068,94 C | 35.286,90 D |
| S | 1.01.01.02.12 | SICOOB - Agência 4042 - CD | 135,93 D | 0,00 | 135,93 D |
| S | 1.01.01.02.18 | Banco Bradesco nº 10207-5 - CD | 207,30 D | 0,00 | 207,30 D |
| S | 1.01.01.02.21 | Banco Bradesco nº 45139-8 - CD | 3.180,36 D | 2.954,99 D | 6.135,35 D |
| | 1.01.02 | VINCULADO | 4.403,52 D | 11.585,78 D | 15.989,30 D |
| S | 1.01.02.02 | Numerários em Trânsito | 4.403,52 D | 11.585,78 D | 15.989,30 D |
| S | 1.01.02.09 | Interunidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.02 | REALIZÁVEL | 2.410.824.524,51 D | 19.247.757,22 C | 2.391.576.767,29 D |
| | 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 15.700.183,02 D | 6.132.161,08 C | 9.568.021,94 D |
| | 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 15.663.516,88 D | 6.146.441,86 C | 9.517.075,02 D |
| | 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 14.491.845,17 D | 6.065.010,45 C | 8.426.834,72 D |
| | 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 7.041.212,16 D | 2.951.247,31 C | 4.089.964,85 D |
| S | 1.02.01.01.01.01.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A | 6.875.272,09 D | 3.004.134,36 C | 3.871.137,73 D |
| S | 1.02.01.01.01.01.01.03 | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social | 165.940,07 D | 52.887,05 D | 218.827,12 D |
| | 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 7.404.356,09 D | 3.088.509,06 C | 4.315.847,03 D |
| S | 1.02.01.01.01.01.03.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A | 7.227.061,32 D | 3.143.698,84 C | 4.083.362,48 D |
| S | 1.02.01.01.01.01.03.03 | Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social | 177.294,77 D | 55.189,78 D | 232.484,55 D |
| | 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 46.276,92 D | 25.254,08 C | 21.022,84 D |
| S | 1.02.01.01.01.04.01 | Autopatrocinado - Furnas | 33.833,14 D | 17.866,48 C | 15.966,66 D |
| S | 1.02.01.01.01.04.03 | Autopatrocinado - Real Grandeza | 12.443,78 D | 7.387,60 C | 5.056,18 D |
| | 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 1.171.671,71 D | 81.431,41 C | 1.090.240,30 D |
| | 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 1.171.671,71 D | 81.431,41 C | 1.090.240,30 D |
| | 1.02.01.01.04.03.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 1.171.671,71 D | 81.431,41 C | 1.090.240,30 D |
| S | 1.02.01.01.04.03.01.03 | Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano | 1.171.671,71 D | 81.431,41 C | 1.090.240,30 D |
| | 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 15.004,77 D | 15.004,77 C | 0,00 |
| S | 1.02.01.02.01 | Adiantamento Abono Anual | 15.004,77 D | 15.004,77 C | 0,00 |

Balancete Mensal

25/03/2024 16:39:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 2 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 | I | Movimento | Saldo 31/01/2024 | 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 | 14.588,57 | D | 29.285,55 | 43.874,12 | D |
| | 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 14.588,57 | D | 29.285,55 | 43.874,12 | D |
| S | 1.02.01.99.01.02 | Valores a receber do Administrativo | 758,57 | D | 52,52 | 811,09 | D |
| S | 1.02.01.99.01.03 | Valores a receber entre BD / CD | 13.830,00 | D | 29.233,03 | 43.063,03 | D |
| | 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 22.183.158,23 | D | 229.327,61 | 22.412.485,84 | D |
| | 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 22.183.158,23 | D | 229.327,61 | 22.412.485,84 | D |
| S | 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 22.183.158,23 | D | 229.327,61 | 22.412.485,84 | D |
| | 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 2.372.941.183,26 | D | 13.344.923,75 | 2.359.596.259,51 | D |
| | 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2.352.106.252,96 | D | 12.638.360,44 | 2.339.467.892,52 | D |
| | 1.02.03.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF) | 51.573.522,00 | D | 1.803.802,00 | 53.377.324,00 | D |
| | 1.02.03.04.02.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF) | 51.573.522,00 | D | 1.803.802,00 | 53.377.324,00 | 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 | 5.736.417,00 | D | 1.803.802,00 | 7.540.219,00 | D |
| | 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 130.225.320,11 | D | 130.225.320,11 | 0,00 | |
| S | 1.02.03.04.04.01 | Principal | 83.636.442,54 | D | 83.636.442,54 | 0,00 | |
| S | 1.02.03.04.04.02 | Variação | 46.588.877,57 | D | 46.588.877,57 | 0,00 | |
| | 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 4.070.245,73 | D | 1.720,81 | 4.071.966,54 | D |
| | 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 3.369.739,24 | D | 2.865,63 | 3.366.873,61 | 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 | 2.363.690,76 | C I | 2.865,63 | 2.366.556,39 | C I |
| | 1.02.03.04.06.98 | OUTROS FIP | 700.506,49 | D | 4.586,44 | 705.092,93 | 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 | 1.918.269,56 | C I | 4.586,44 | 1.913.683,12 | C I |
| | 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 2.158.287.965,12 | D | 115.838.136,86 | 2.274.126.101,98 | D |
| S | 1.02.03.04.07.01 | Principal | 1.280.850.815,25 | D | 139.248.961,33 | 1.420.099.776,58 | D |
| S | 1.02.03.04.07.02 | Variação | 877.437.149,87 | D | 23.410.824,47 | 854.026.325,40 | D |
| | 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 7.949.200,00 | D | 56.700,00 | 7.892.500,00 | 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 | 949.200,00 | D | 56.700,00 | 892.500,00 | D |
| S | 1.02.03.04.10.03 | Dividendos a Receber | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Balancete Mensal

25/03/2024 16:39:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 3 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 I | Movimento | Saldo 31/01/2024 I |
|---|------------------------|--|--------------------|--------------|--------------------|
| | 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 20.834.930,30 D | 706.563,31 C | 20.128.366,99 D |
| | 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 20.834.930,30 D | 706.563,31 C | 20.128.366,99 D |
| | 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 45.212.404,19 D | 706.459,69 C | 44.505.944,50 D |
| | 1.02.03.08.01.01.02 | EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1 | 142.998,62 D | 1.226,34 D | 144.224,96 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.02.01 | Principal de Empréstimo Pessoal V.1 | 127.881,45 D | 1.226,34 D | 129.107,79 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 | 1.589.415,68 D | 2.332,50 D | 1.591.748,18 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.04.01 | Principal de Empréstimo Pessoal VI - A | 1.571.289,37 D | 2.332,50 D | 1.573.621,87 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 | 29.526.639,03 D | 447.983,41 C | 29.078.655,62 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.05.01 | Principal de Empréstimo Pessoal VII | 29.223.374,23 D | 427.265,08 C | 28.796.109,15 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.05.02 | Prestações de Empréstimo Pessoal VII | 303.264,80 D | 20.718,33 C | 282.546,47 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.05.03 | Amortização Empréstimo Pessoal VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.02.03.08.01.01.06 | EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE | 1.872.429,65 D | 14.907,24 C | 1.857.522,41 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.06.01 | Principal de Empréstimo Simples - Price | 1.859.895,19 D | 13.348,37 C | 1.846.546,82 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.06.02 | Prestações de Empréstimo Simples - Price | 12.534,46 D | 1.558,87 C | 10.975,59 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.06.03 | Amortização Empréstimo Simples - Price | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.02.03.08.01.01.07 | EMPRÉSTIMO PREFIXADO | 4.428.578,58 D | 222.766,56 C | 4.205.812,02 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.07.01 | Principal de Empréstimo Prefixado | 4.289.416,83 D | 214.266,43 C | 4.075.150,40 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.07.02 | Prestações de Empréstimo Prefixado | 139.161,75 D | 8.500,13 C | 130.661,62 D |
| S | 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 | 1.334.064,68 D | 83.636,58 C | 1.250.428,10 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.08.01 | Principal de Empréstimo Pós-fixado | 1.249.978,56 D | 49.945,10 C | 1.200.033,46 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.08.02 | Prestações de Empréstimo Pós-fixado | 51.032,43 D | 637,79 C | 50.394,64 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.08.03 | Amortização Empréstimo Pós-fixado | 33.053,69 D | 33.053,69 C | 0,00 |
| | 1.02.03.08.01.01.99 | DIVIDAS RENEGOCIADAS | 6.299.727,71 D | 59.275,26 D | 6.359.002,97 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.99.01 | Principal de Dívidas Renegociadas | 6.264.530,25 D | 61.807,07 D | 6.326.337,32 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.99.02 | Prestações de Dívidas Renegociadas | 35.197,46 D | 5.467,22 D | 40.664,68 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.99.03 | Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 1.02.03.08.01.01.99.04 | Transferência de Dívidas Renegociadas | 0,00 | 7.999,03 C | 7.999,03 C I |
| | 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 24.377.473,89 C | 103,62 C | 24.377.577,51 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.02 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1 | 142.998,62 C | 1.226,34 C | 144.224,96 C |

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 I | Movimento | Saldo 31/01/2024 I |
|---|---------------------|--|--------------------|-------------|--------------------|
| S | 1.02.03.08.01.99.03 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI | 18.550,24 C | 0,00 | 18.550,24 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.04 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A | 1.580.451,38 C | 4.044,20 C | 1.584.495,58 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.05 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII | 17.699.855,67 C | 94.206,96 D | 17.605.648,71 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.06 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price | 1.247.750,21 C | 25.289,96 C | 1.273.040,17 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.07 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado | 1.125.013,88 C | 18.402,10 C | 1.143.415,98 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.08 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado | 429.516,26 C | 2.359,19 C | 431.875,45 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.99 | (-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas | 2.133.337,63 C | 42.988,79 C | 2.176.326,42 C |

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 I | Movimento | Saldo 31/01/2024 I |
|---|------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| | 2 | PASSIVO | 2.410.968.807,46 C | 19.334.285,39 D | 2.391.634.522,07 C |
| | 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.610.992,64 C | 355.846,85 D | 2.255.145,79 C |
| | 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.602.749,98 C | 353.237,38 D | 2.249.512,60 C |
| | 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 6.128,61 C | 6.201,83 C | 12.330,44 C |
| S | 2.01.01.01.01 | Benefícios a Pagar | 6.128,61 C | 6.201,83 C | 12.330,44 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 | 1.308.067,57 C | 440.263,56 D | 867.804,01 C |
| | 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS | 1.265.979,82 C | 441.203,71 D | 824.776,11 C |
| S | 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Benefícios a Recolher | 1.265.979,82 C | 441.203,71 D | 824.776,11 C |
| | 2.01.01.02.02 | CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS | 42.087,75 C | 940,15 C | 43.027,90 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 | 42.087,75 C | 940,15 C | 43.027,90 C |
| | 2.01.01.03 | RECURSOS ANTECIPADOS | 0,00 | 2.981,86 C | 2.981,86 C |
| | 2.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 2.981,86 C | 2.981,86 C |
| S | 2.01.01.03.01.01 | Furnas Centrais elétricas S/A | 0,00 | 2.981,86 C | 2.981,86 C |
| | 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 1.070.544,52 C | 10.959,30 D | 1.059.585,22 C |
| S | 2.01.01.06.01 | Valores a Repassar ao PGA | 1.070.544,52 C | 10.959,30 D | 1.059.585,22 C |
| | 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 218.009,28 C | 88.801,79 C | 306.811,07 C |
| S | 2.01.01.99.01 | Depósitos Não Identificados | 214.811,07 C | 0,00 | 214.811,07 C |
| S | 2.01.01.99.03 | Valores a Repassar entre Planos BD/CD | 3.198,21 C | 88.801,79 C | 92.000,00 C |
| | 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 8.242,66 C | 2.609,47 D | 5.633,19 C |
| | 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.988,50 C | 2.472,17 D | 1.516,33 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 | 3.988,50 C | 2.472,17 D | 1.516,33 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 | 4.128,24 C | 177,92 D | 3.950,32 C |
| | 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 4.128,24 C | 177,92 D | 3.950,32 C |
| S | 2.01.03.10.02.01 | TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA | 4.128,24 C | 177,92 D | 3.950,32 C |

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 I | Movimento | Saldo 31/01/2024 I |
|---|------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| | 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 125,92 C | 40,62 C | 166,54 C |
| S | 2.01.03.11.01 | IRRF a Recolher | 0,00 | 40,62 C | 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 | 2.408.357.814,82 C | 18.978.438,54 D | 2.389.379.376,28 C |
| | 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 2.378.657.368,47 C | 19.158.024,79 D | 2.359.499.343,68 C |
| | 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 2.373.559.006,49 C | 15.081.965,93 D | 2.358.477.040,56 C |
| | 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 626.991.976,72 C | 2.833.718,53 D | 624.158.258,19 C |
| | 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 379.541.262,72 C | 3.701.150,53 D | 375.840.112,19 C |
| | 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 379.541.262,72 C | 3.701.150,53 D | 375.840.112,19 C |
| S | 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo De Contas Dos Assistidos | 379.541.262,72 C | 3.701.150,53 D | 375.840.112,19 C |
| | 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 247.450.714,00 C | 867.432,00 C | 248.318.146,00 C |
| | 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 207.642.671,00 C | 701.717,00 C | 208.344.388,00 C |
| S | 2.03.01.01.01.02.01.02 | Aposentadorias Programadas - Plano CD | 207.642.671,00 C | 701.717,00 C | 208.344.388,00 C |
| | 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 39.808.043,00 C | 165.715,00 C | 39.973.758,00 C |
| S | 2.03.01.01.01.02.02.02 | Benefícios Não Programados - Plano CD | 39.808.043,00 C | 165.715,00 C | 39.973.758,00 C |
| | 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.783.167.459,34 C | 11.987.589,38 D | 1.771.179.869,96 C |
| | 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 1.756.928.131,34 C | 12.392.869,38 D | 1.744.535.261,96 C |
| | 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 776.506.075,98 C | 5.164.559,14 D | 771.341.516,84 C |
| S | 2.03.01.01.02.01.01.01 | Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD | 776.506.075,98 C | 5.164.559,14 D | 771.341.516,84 C |
| | 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 980.422.055,36 C | 7.228.310,24 D | 973.193.745,12 C |
| S | 2.03.01.01.02.01.02.01 | Saldo de Contas Participante Plano CD | 980.422.055,36 C | 7.228.310,24 D | 973.193.745,12 C |
| | 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO | 21.368,00 C | 205,00 C | 21.573,00 C |
| | 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 21.368,00 C | 205,00 C | 21.573,00 C |
| S | 2.03.01.01.02.02.01.02 | Benefícios Programados Líquidos - Plano CD | 21.368,00 C | 205,00 C | 21.573,00 C |
| | 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO | 26.217.960,00 C | 405.075,00 C | 26.623.035,00 C |
| | 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 33.973.545,00 C | 326.443,00 C | 34.299.988,00 C |
| S | 2.03.01.01.02.03.01.02 | Benefícios Futuros - Plano CD | 33.973.545,00 C | 326.443,00 C | 34.299.988,00 C |
| | 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 7.755.585,00 D | 78.632,00 C | 7.676.953,00 D |
| S | 2.03.01.01.02.03.02.02 | (-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD | 7.755.585,00 D | 78.632,00 C | 7.676.953,00 D |

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 I | Movimento | Saldo 31/01/2024 I |
|---|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 36.600.429,57 D | 260.658,02 D | 36.861.087,59 D |
| | 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 47.984.698,64 D | 370.046,59 D | 48.354.745,23 D |
| | 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | 17.320.246,24 D | 166.425,89 D | 17.486.672,13 D |
| S | 2.03.01.01.03.02.01.03 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Patrocinadora - 2022 | 17.320.246,24 D | 166.425,89 D | 17.486.672,13 D |
| | 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 15.187.080,00 D | 63.115,26 D | 15.250.195,26 D |
| S | 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante | 12.938.912,04 D | 41.513,18 D | 12.980.425,22 D |
| S | 2.03.01.01.03.02.02.03 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022 | 2.248.167,96 D | 21.602,08 D | 2.269.770,04 D |
| | 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 15.477.372,40 D | 140.505,44 D | 15.617.877,84 D |
| S | 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido | 405.294,12 D | 4.318,37 C | 400.975,75 D |
| S | 2.03.01.01.03.02.03.03 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022 | 15.072.078,28 D | 144.823,81 D | 15.216.902,09 D |
| | 2.03.01.01.03.03 | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 11.384.269,07 C | 109.388,57 C | 11.493.657,64 C |
| | 2.03.01.01.03.03.02 | (+/-) PARTICIPANTES | 11.269.828,22 C | 108.288,94 C | 11.378.117,16 C |
| S | 2.03.01.01.03.03.02.02 | Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante | 11.269.828,22 C | 108.288,94 C | 11.378.117,16 C |
| | 2.03.01.01.03.03.03 | (+/-) ASSISTIDOS | 114.440,85 C | 1.099,63 C | 115.540,48 C |
| S | 2.03.01.01.03.03.03.02 | Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido | 114.440,85 C | 1.099,63 C | 115.540,48 C |
| | 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 5.098.361,98 C | 4.076.058,86 D | 1.022.303,12 C |
| | 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 5.098.361,98 C | 4.076.058,86 D | 1.022.303,12 C |
| | 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 5.098.361,98 C | 4.076.058,86 D | 1.022.303,12 C |
| | 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.098.361,98 C | 4.076.058,86 D | 1.022.303,12 C |
| S | 2.03.01.02.01.01.01.03 | Superávit Técnico Acumulado | 5.098.361,98 C | 4.076.058,86 D | 1.022.303,12 C |
| | 2.03.02 | FUNDOS | 29.700.446,35 C | 179.586,25 C | 29.880.032,60 C |
| | 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 22.183.158,23 C | 229.327,61 C | 22.412.485,84 C |
| | 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 22.183.158,23 C | 229.327,61 C | 22.412.485,84 C |
| S | 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 22.183.158,23 C | 229.327,61 C | 22.412.485,84 C |
| | 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.517.288,12 C | 49.741,36 D | 7.467.546,76 C |
| | 2.03.02.03.01 | FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL | 7.517.288,12 C | 49.741,36 D | 7.467.546,76 C |
| S | 2.03.02.03.01.01 | Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal | 7.517.288,12 C | 49.741,36 D | 7.467.546,76 C |

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

25/03/2024 16:39:51

Pagina 8 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 | I | Movimento | Saldo 31/01/2024 | I |
|---|------------------------|--|------------------|---|----------------|------------------|---|
| | 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.01 | ADIÇÕES | 0,00 | | 8.478.597,49 C | 8.478.597,49 C | |
| | 3.01.01 | CORRENTES | 0,00 | | 8.467.429,20 C | 8.467.429,20 C | |
| | 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | | 4.089.964,85 C | 4.089.964,85 C | |
| | 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | | 4.089.964,85 C | 4.089.964,85 C | |
| S | 3.01.01.01.01.01 | Furnas Centrais elétricas S/A | 0,00 | | 3.871.137,73 C | 3.871.137,73 C | |
| S | 3.01.01.01.01.03 | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social | 0,00 | | 218.827,12 C | 218.827,12 C | |
| | 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | | 4.349.240,85 C | 4.349.240,85 C | |
| | 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 0,00 | | 4.329.755,96 C | 4.329.755,96 C | |
| | 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | | 4.247.710,33 C | 4.247.710,33 C | |
| | 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 0,00 | | 4.247.710,33 C | 4.247.710,33 C | |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.01 | Furnas Centrais Eletricas S/A | 0,00 | | 4.015.225,78 C | 4.015.225,78 C | |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.03 | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social | 0,00 | | 232.484,55 C | 232.484,55 C | |
| | 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | | 82.045,63 C | 82.045,63 C | |
| | 3.01.01.03.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | | 82.045,63 C | 82.045,63 C | |
| S | 3.01.01.03.01.02.02.01 | Furnas Centrais Eletricas S/A | 0,00 | | 82.045,63 C | 82.045,63 C | |
| | 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 0,00 | | 19.484,89 C | 19.484,89 C | |
| | 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 0,00 | | 19.484,89 C | 19.484,89 C | |
| | 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 0,00 | | 19.484,89 C | 19.484,89 C | |
| S | 3.01.01.03.02.02.02.01 | Contribuições de Assistidos | 0,00 | | 19.484,89 C | 19.484,89 C | |
| | 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | | 28.170,14 C | 28.170,14 C | |
| | 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | | 28.170,14 C | 28.170,14 C | |
| | 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 0,00 | | 28.170,14 C | 28.170,14 C | |
| S | 3.01.01.04.01.01.01 | Autopatrocinaados - Contribuição do Mês | 0,00 | | 28.170,14 C | 28.170,14 C | |
| | 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 0,00 | | 53,36 C | 53,36 C | |
| | 3.01.01.05.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | | 53,36 C | 53,36 C | |
| S | 3.01.01.05.01.01 | Contribuição Complementar - BPD | 0,00 | | 53,36 C | 53,36 C | |
| | 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,00 | | 132,25 C | 132,25 C | |
| S | 3.01.02.02 | Participantes | 0,00 | | 2,59 C | 2,59 C | |

Balancete Mensal

25/03/2024 16:39:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 9 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 | I | Movimento | Saldo 31/01/2024 | I |
|---|------------------|--|------------------|---|----------------|------------------|---|
| S | 3.01.02.03 | Autofinanciados | 0,00 | | 123,91 C | 123,91 C | |
| S | 3.01.02.04 | Participante em BPD | 0,00 | | 5,75 C | 5,75 C | |
| | 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 0,00 | | 11.036,04 C | 11.036,04 C | |
| | 3.01.03.03 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 0,00 | | 11.036,04 C | 11.036,04 C | |
| S | 3.01.03.03.03 | Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano | 0,00 | | 11.036,04 C | 11.036,04 C | |
| | 3.02 | DEDUÇÕES | 0,00 | | 8.082.921,50 D | 8.082.921,50 D | |
| | 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 0,00 | | 6.476.011,69 D | 6.476.011,69 D | |
| | 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 0,00 | | 5.955.730,98 D | 5.955.730,98 D | |
| S | 3.02.01.01.04 | Benefício de Aposentadoria Normal | 0,00 | | 3.042.020,17 D | 3.042.020,17 D | |
| S | 3.02.01.01.05 | Benefício de Aposentadoria Antecipada | 0,00 | | 2.902.180,65 D | 2.902.180,65 D | |
| S | 3.02.01.01.06 | Benefício Mensal Diferido | 0,00 | | 11.530,16 D | 11.530,16 D | |
| | 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 0,00 | | 69.345,20 D | 69.345,20 D | |
| S | 3.02.01.02.03 | Benefício de Aposentadoria por Invalidez | 0,00 | | 69.345,20 D | 69.345,20 D | |
| | 3.02.01.03 | PENSÕES | 0,00 | | 405.853,98 D | 405.853,98 D | |
| S | 3.02.01.03.01 | Benefício de Pensão por Morte | 0,00 | | 405.853,98 D | 405.853,98 D | |
| | 3.02.01.05 | PROVISÕES | 0,00 | | 45.081,53 D | 45.081,53 D | |
| | 3.02.01.05.01 | BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL | 0,00 | | 45.081,53 D | 45.081,53 D | |
| S | 3.02.01.05.01.04 | Benefício de Aposentadoria Normal | 0,00 | | 32.540,31 D | 32.540,31 D | |
| S | 3.02.01.05.01.05 | Benefício de Aposentadoria Antecipada | 0,00 | | 12.489,07 D | 12.489,07 D | |
| S | 3.02.01.05.01.10 | Benefício de Pensão por Morte | 0,00 | | 52,15 D | 52,15 D | |
| | 3.02.03 | INSTITUTOS | 0,00 | | 1.606.909,81 D | 1.606.909,81 D | |
| | 3.02.03.01 | RESGATE | 0,00 | | 122.718,40 D | 122.718,40 D | |
| | 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | | 122.718,40 D | 122.718,40 D | |
| S | 3.02.03.01.01.01 | Devolução de Reserva de Poupança | 0,00 | | 122.718,40 D | 122.718,40 D | |
| | 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 0,00 | | 1.484.191,41 D | 1.484.191,41 D | |
| | 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | | 1.484.191,41 D | 1.484.191,41 D | |
| S | 3.02.03.02.01.01 | Portabilidade Plano CD - EFPC | 0,00 | | 1.484.191,41 D | 1.484.191,41 D | |
| | 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | | 1.059.535,48 D | 1.059.535,48 D | I |
| | 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 0,00 | | 1.059.535,48 D | 1.059.535,48 D | |
| | 3.04.02.02 | CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR | 0,00 | | 53,36 D | 53,36 D | |
| S | 3.04.02.02.03 | Autopatrocinados | 0,00 | | 53,36 D | 53,36 D | |

Balancete Mensal

25/03/2024 16:39:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 10 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 | I | Movimento | Saldo 31/01/2024 | I |
|---|---------------|--|------------------|---|-----------------|------------------|---|
| | 3.04.02.03 | TAXA ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 1.059.482,12 D | 1.059.482,12 D | |
| S | 3.04.02.03.02 | Taxa administrativa - Plano CD | 0,00 | | 1.059.482,12 D | 1.059.482,12 D | |
| | 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 18.494.165,30 D | 18.494.165,30 D | |
| | 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 18.494.165,30 D | 18.494.165,30 D | |
| S | 3.05.02.02 | Plano de Contribuição Definida | 0,00 | | 18.494.165,30 D | 18.494.165,30 D | |
| | 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | | 15.081.965,93 C | 15.081.965,93 C | I |
| | 3.06.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 0,00 | | 2.833.718,53 C | 2.833.718,53 C | I |
| S | 3.06.01.01 | Contribuição Definida - Saldo de Contas | 0,00 | | 2.833.718,53 C | 2.833.718,53 C | I |
| | 3.06.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | | 11.987.589,38 C | 11.987.589,38 C | I |
| S | 3.06.02.01 | Contribuição Definida - Saldo de Contas | 0,00 | | 11.987.589,38 C | 11.987.589,38 C | I |
| | 3.06.03 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 0,00 | | 260.658,02 C | 260.658,02 C | |
| S | 3.06.03.01 | Déficit Técnico Equacionado | 0,00 | | 260.658,02 C | 260.658,02 C | |
| | 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 0,00 | | 4.076.058,86 C | 4.076.058,86 C | I |
| | 3.08.01 | Resultado do Exercício | 0,00 | | 4.076.058,86 C | 4.076.058,86 C | I |
| S | 3.08.01.01 | Resultado do Exercício | 0,00 | | 4.076.058,86 C | 4.076.058,86 C | I |

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

25/03/2024 16:39:51

Pagina 11 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 | I | Movimento | Saldo 31/01/2024 | I |
|---|------------------|---|------------------|---|-----------------|------------------|---|
| | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 0,00 | | 2.469.564,69 C | 2.469.564,69 C | |
| | 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | | 1.878.388,44 C | 1.878.388,44 C | |
| | 5.01.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF) | 0,00 | | 1.803.802,00 C | 1.803.802,00 C | |
| | 5.01.04.02.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 0,00 | | 1.803.802,00 C | 1.803.802,00 C | |
| S | 5.01.04.02.05.01 | EFT - Variação Positiva | 0,00 | | 1.803.802,00 C | 1.803.802,00 C | |
| | 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | | 4.586,44 C | 4.586,44 C | |
| | 5.01.04.06.98 | OUTROS FIP | 0,00 | | 4.586,44 C | 4.586,44 C | |
| S | 5.01.04.06.98.01 | Outros FIP - Variação Positiva | 0,00 | | 4.586,44 C | 4.586,44 C | |
| | 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | | 70.000,00 C | 70.000,00 C | |
| S | 5.01.04.10.02 | FII - Receita de dividendos | 0,00 | | 70.000,00 C | 70.000,00 C | |
| | 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | | 591.176,25 C | 591.176,25 C | |
| | 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | | 591.176,25 C | 591.176,25 C | |
| | 5.01.08.01.01 | RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | | 475.074,79 C | 475.074,79 C | |
| S | 5.01.08.01.01.02 | Empréstimo Pessoal V.1 | 0,00 | | 1.226,34 C | 1.226,34 C | |
| S | 5.01.08.01.01.04 | Empréstimo Pessoal VI - A | 0,00 | | 15.041,10 C | 15.041,10 C | |
| S | 5.01.08.01.01.05 | Empréstimo Pessoal VII | 0,00 | | 276.411,98 C | 276.411,98 C | |
| S | 5.01.08.01.01.06 | Empréstimo Simples - Price | 0,00 | | 31.629,20 C | 31.629,20 C | |
| S | 5.01.08.01.01.07 | Empréstimo Prefixado | 0,00 | | 46.479,78 C | 46.479,78 C | |
| S | 5.01.08.01.01.08 | Empréstimo Pós-fixado | 0,00 | | 11.515,47 C | 11.515,47 C | |
| S | 5.01.08.01.01.99 | Dívidas Renegociadas | 0,00 | | 92.770,92 C | 92.770,92 C | |
| | 5.01.08.01.02 | OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | | 21.894,50 C | 21.894,50 C | |
| S | 5.01.08.01.02.01 | Contribuição p/Fundo de Risco | 0,00 | | 8.828,24 C | 8.828,24 C | |
| S | 5.01.08.01.02.02 | Taxa de Administração | 0,00 | | 3.950,32 C | 3.950,32 C | |
| S | 5.01.08.01.02.03 | Contribuição Fundo de Risco - Prefixado | 0,00 | | 7.404,44 C | 7.404,44 C | |
| S | 5.01.08.01.02.04 | Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado | 0,00 | | 1.711,50 C | 1.711,50 C | |
| | 5.01.08.01.03 | REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA | 0,00 | | 94.206,96 C | 94.206,96 C | |
| S | 5.01.08.01.03.05 | Empréstimo Pessoal VII | 0,00 | | 94.206,96 C | 94.206,96 C | |
| | 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00 | | 21.009.521,03 D | 21.009.521,03 D | |
| | 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | 20.903.790,55 D | 20.903.790,55 D | |
| | 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 0,00 | | 742.111,91 D | 742.111,91 D | |
| S | 5.02.04.04.01 | FA - Variação Negativa | 0,00 | | 742.111,91 D | 742.111,91 D | |

Balancete Mensal

25/03/2024 16:39:51

Data : Janeiro/2024

Pagina 12 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 | I | Movimento | Saldo 31/01/2024 | I |
|---|------------------|--|------------------|---|-----------------|------------------|---|
| | 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | | 2.865,63 D | 2.865,63 D | |
| | 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 0,00 | | 2.865,63 D | 2.865,63 D | |
| S | 5.02.04.06.05.01 | FIP- Multiestratégia - Variação Negativa | 0,00 | | 2.865,63 D | 2.865,63 D | |
| | 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 0,00 | | 20.095.071,34 D | 20.095.071,34 D | |
| S | 5.02.04.07.01 | FM - Variação Negativa | 0,00 | | 20.095.071,34 D | 20.095.071,34 D | |
| | 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 0,00 | | 56.700,00 D | 56.700,00 D | |
| S | 5.02.04.10.01 | FII - Variação Negativa | 0,00 | | 56.700,00 D | 56.700,00 D | |
| | 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | | 7.041,67 D | 7.041,67 D | |
| | 5.02.04.99.07 | Despesas Diretas - Fdo Multimecado | 0,00 | | 7.041,67 D | 7.041,67 D | |
| S | 5.02.04.99.07.01 | FM - Custódia | 0,00 | | 7.041,67 D | 7.041,67 D | |
| | 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 0,00 | | 105.730,48 D | 105.730,48 D | |
| | 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 0,00 | | 101.195,01 D | 101.195,01 D | |
| | 5.02.08.01.01 | DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | | 94.310,58 D | 94.310,58 D | |
| S | 5.02.08.01.01.02 | Empréstimo Pessoal V.1 | 0,00 | | 1.226,34 D | 1.226,34 D | |
| S | 5.02.08.01.01.04 | Empréstimo Pessoal VI - A | 0,00 | | 4.044,20 D | 4.044,20 D | |
| S | 5.02.08.01.01.06 | Empréstimo Pessoal Simples - Price | 0,00 | | 43.692,06 D | 43.692,06 D | |
| S | 5.02.08.01.01.08 | Empréstimo Pessoal Pós-fixado | 0,00 | | 2.359,19 D | 2.359,19 D | |
| S | 5.02.08.01.01.99 | Dividas Renegociadas | 0,00 | | 42.988,79 D | 42.988,79 D | |
| | 5.02.08.01.02 | OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | | 6.884,43 D | 6.884,43 D | |
| S | 5.02.08.01.02.01 | Utilização do Fundo de Risco | 0,00 | | 6.884,43 D | 6.884,43 D | |
| | 5.02.08.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | | 4.535,47 D | 4.535,47 D | |
| | 5.02.08.99.01 | Despesas Diretas - Empréstimos | 0,00 | | 4.535,47 D | 4.535,47 D | |
| S | 5.02.08.99.01.02 | Despesas Judiciais | 0,00 | | 1.827,58 D | 1.827,58 D | |
| S | 5.02.08.99.01.03 | Serviço de consultoria | 0,00 | | 2.707,89 D | 2.707,89 D | |
| | 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | | 3.950,32 D | 3.950,32 D | |
| | 5.04.01 | Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas | 0,00 | | 3.950,32 D | 3.950,32 D | |
| S | 5.04.01.01 | Taxa de Administração s/EPESS | 0,00 | | 3.950,32 D | 3.950,32 D | |
| | 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 0,00 | | 49.741,36 C | 49.741,36 C I | |
| | 5.07.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO | 0,00 | | 49.741,36 C | 49.741,36 C I | |
| S | 5.07.01.01 | Fundo de Risco | 0,00 | | 49.741,36 C | 49.741,36 C I | |

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

25/03/2024 16:39:51

Pagina 13 de 13

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

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/12/2023 | I | Movimento | Saldo 31/01/2024 | I |
|----------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------|----------|
| | 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 18.494.165,30 C | 18.494.165,30 | C I |
| | 5.08.01 | PROGRAMA PREVIDENCIAL | 0,00 | | 18.494.165,30 C | 18.494.165,30 | C I |
| S | 5.08.01.02 | Plano de Contribuição Definida | 0,00 | | 18.494.165,30 C | 18.494.165,30 | C I |