

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 1 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	1	ATIVO	15.945.561.816,97 D	21.790.163,92 D	15.967.351.980,89 D
	1.01	DISPONÍVEL	152.931,74 D	226.459,93 D	379.391,67 D
	1.01.01	IMEDIATO	137.730,93 D	232.493,27 D	370.224,20 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	137.730,93 D	232.493,27 D	370.224,20 D
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	11.927,29 D	5.405,49 C	6.521,80 D
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	26.479,92 D	15.616,16 C	10.863,76 D
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	33.704,32 D	217.970,55 D	251.674,87 D
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	14.766,74 D	13.247,28 C	1.519,46 D
S	1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.356,49 D	8,62 D	1.365,11 D
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	461,96 D	461,96 C	0,00
S	1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	231,80 D	25,50 C	206,30 D
S	1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	48.802,41 D	49.270,49 D	98.072,90 D
	1.01.02	VINCULADO	15.200,81 D	6.033,34 C	9.167,47 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	15.200,81 D	6.033,34 C	9.167,47 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	15.945.408.885,23 D	21.563.703,99 D	15.966.972.589,22 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	86.139.301,80 D	14.594.483,51 D	100.733.785,31 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.997.175,44 D	694.785,71 D	4.691.961,15 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.645.872,44 D	666.638,21 D	4.312.510,65 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.115.669,68 D	686.920,76 D	3.802.590,44 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.552.575,41 D	354.583,54 D	2.907.158,95 D
S	1.02.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	563.094,27 D	332.337,22 D	895.431,49 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	530.202,76 D	20.282,55 C	509.920,21 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	263.920,09 D	8.695,20 C	255.224,89 D
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	266.282,67 D	11.587,35 C	254.695,32 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	351.303,00 D	28.147,50 D	379.450,50 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	175.651,50 D	14.073,75 D	189.725,25 D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	87.328,56 D	3.726,36 C	83.602,20 D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	88.322,94 D	17.800,11 D	106.123,05 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	175.651,50 D	14.073,75 D	189.725,25 D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	87.328,56 D	3.726,36 C	83.602,20 D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	88.322,94 D	17.800,11 D	106.123,05 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 2 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	490.119,65 D	10.536,76 C	479.582,89 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	455.058,13 D	4.244,67 C	450.813,46 D
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Minima	35.061,52 D	6.292,09 C	28.769,43 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	81.635.573,51 D	13.917.259,72 D	95.552.833,23 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	80.552.951,26 D	13.920.100,80 D	94.473.052,06 D
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.082.622,25 D	2.841,08 C	1.079.781,17 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.433,20 D	7.025,16 C	9.408,04 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	16.433,20 D	7.025,16 C	9.408,04 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	16.433,20 D	7.036,93 C	9.396,27 D
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	0,00	11,77 D	11,77 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.734.292,82 D	414.939,79 D	87.149.232,61 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	86.734.292,82 D	414.939,79 D	87.149.232,61 D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	86.734.292,82 D	414.939,79 D	87.149.232,61 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	15.772.535.290,61 D	6.554.280,69 D	15.779.089.571,30 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.782.823,78 D	558.666,57 D	78.341.490,35 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68 D	23.384.964,17 C	25.907.662,51 D
	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	49.292.626,68 D	23.384.964,17 C	25.907.662,51 D
S	1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72 D	0,00	13.205.761,72 D
S	1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	31.035.864,41 D	23.384.964,17 C	7.650.900,24 D
S	1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55 D	0,00	5.051.000,55 D
	1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	77.782.823,78 D	558.666,57 D	78.341.490,35 D
S	1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89 D	0,00	25.352.973,89 D
S	1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.012.891,65 D	24.849,50 D	3.037.741,15 D
S	1.02.03.02.03.03	Juros	50.167.095,39 D	529.223,04 D	50.696.318,43 D
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	329.057,33 D	23.776,36 C	305.280,97 D
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.079.194,48 C	28.370,39 D	1.050.824,09 C
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
	1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
S	1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
	1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.523.316,83 C	23.384.964,17 D	26.138.352,66 C
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68 C	23.384.964,17 D	25.907.662,51 C
S	1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	49.292.626,68 C	23.384.964,17 D	25.907.662,51 C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 3 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
S	1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00 D	0,00	200,00 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00 D	0,00	200,00 D
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00 D	0,00	200,00 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.277.064.569,07 D	10.127.245,97 D	15.287.191.815,04 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.791.300,13 D	2.080.072,30 D	88.871.372,43 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	73.101.334,05 D	2.142.117,52 D	75.243.451,57 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	131.030.855,16 D	36.041,42 D	131.066.896,58 D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	57.929.521,11 C I	2.106.076,10 D	55.823.445,01 C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	13.689.966,08 D	62.045,22 C	13.627.920,86 D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	52.378.100,43 D	0,00	52.378.100,43 D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	38.688.134,35 C I	62.045,22 C	38.750.179,57 C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.153.253.868,94 D	8.552.073,67 D	15.161.805.942,61 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	5.577.033.148,89 D	24.542.407,46 C	5.552.490.741,43 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	9.576.220.720,05 D	33.094.481,13 D	9.609.315.201,18 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	37.019.400,00 D	504.900,00 C	36.514.500,00 D
S	1.02.03.04.10.01	Principal	33.000.000,00 D	0,00	33.000.000,00 D
S	1.02.03.04.10.02	Variação	4.019.400,00 D	504.900,00 C	3.514.500,00 D
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	324.400.000,00 D	0,00	324.400.000,00 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	335.037.631,06 D	0,00	335.037.631,06 D
	1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00 D
	1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	12.500.000,00 D	0,00	12.500.000,00 D
S	1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10 D	0,00	1.075.114,10 D
S	1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	11.424.885,90 D	0,00	11.424.885,90 D
	1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	11.000.000,00 D	0,00	11.000.000,00 D
S	1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56 D	0,00	5.274.915,56 D
S	1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	5.725.084,44 D	0,00	5.725.084,44 D
	1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 D
S	1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63 D	0,00	188.863,63 D
S	1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.311.136,37 D	0,00	1.311.136,37 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 4 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06	D	0,00	10.637.631,06	D
	1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06	D	0,00	10.637.631,06	D
S	1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76	D	0,00	8.492.278,76	D
S	1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30	D	0,00	2.145.352,30	D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	299.400.000,00	D	0,00	299.400.000,00	D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	149.700.000,00	D	0,00	149.700.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94	D	0,00	4.320.800,94	D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	145.379.199,06	D	0,00	145.379.199,06	D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	129.618.000,00	D	0,00	129.618.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51	D	0,00	28.308.485,51	D
S	1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	101.309.514,49	D	0,00	101.309.514,49	D
	1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	20.082.000,00	D	0,00	20.082.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.433.543,34	D	0,00	1.433.543,34	D
S	1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	18.648.456,66	D	0,00	18.648.456,66	D
	1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.07.04.03.04.01	Alugueis a Receber	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C
S	1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.664.478,25	D	4.131.631,85	86.532.846,40	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	90.664.478,25	D	4.131.631,85	86.532.846,40	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	131.752.687,49	D	3.546.831,37	128.205.856,12	D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	227.858,39	D	1.293,69	229.152,08	D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	197.600,79	D	1.293,69	198.894,48	D
S	1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23	D	0,00	29.508,23	D
S	1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37	D	0,00	749,37	D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	128.144,87	D	822,81	128.967,68	D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	125.676,89	D	822,81	126.499,70	D
S	1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	2.467,98	D	0,00	2.467,98	D
	1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	679.180,12	D	3.863,52	683.043,64	D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	639.602,78	D	3.863,52	643.466,30	D
S	1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	39.577,34	D	0,00	39.577,34	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 5 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
S	1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	10.736.476,58 D	38.010,50 C	10.698.466,08 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	10.647.867,15 D	38.010,50 C	10.609.856,65 D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	88.609,43 D	0,00	88.609,43 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	52.042.317,98 D	2.753.096,08 C	49.289.221,90 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	51.869.349,96 D	2.741.843,65 C	49.127.506,31 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	172.968,02 D	11.252,43 C	161.715,59 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	16.380.959,11 D	131.498,55 D	16.512.457,66 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	16.378.132,29 D	131.498,55 D	16.509.630,84 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	2.826,82 D	0,00	2.826,82 D
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	23.892.793,49 D	692.837,81 C	23.199.955,68 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	23.872.539,28 D	709.925,32 C	23.162.613,96 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	20.254,21 D	17.087,51 D	37.341,72 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	11.458.501,09 D	502.104,07 C	10.956.397,02 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	11.451.102,02 D	511.394,58 C	10.939.707,44 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	7.399,07 D	9.290,51 D	16.689,58 D
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	16.206.455,86 D	301.738,52 D	16.508.194,38 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	16.164.340,24 D	304.796,77 D	16.469.137,01 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	42.115,62 D	3.058,25 C	39.057,37 D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.088.209,24 C	584.800,48 C	41.673.009,72 C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	227.858,39 C	1.293,69 C	229.152,08 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	128.144,87 C	822,81 C	128.967,68 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	679.180,12 C	3.863,52 C	683.043,64 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	10.531.604,01 C	21.658,32 D	10.509.945,69 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	6.406.371,41 C	288.244,87 D	6.118.126,54 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	14.318.096,47 C	202.509,41 C	14.520.605,88 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	264.261,16 C	7.409,87 C	271.671,03 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	561.922,96 C	2.952,43 C	564.875,39 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	7.970.769,85 C	675.851,94 C	8.646.621,79 C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51 D	0,00	2.623.219,51 D
	1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80 D	0,00	833.344,80 D
S	1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39 D	0,00	92.704,39 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

01/08/2024 16:53:55

Pagina 6 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021**Unidade :** 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
S	1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41	D	0,00	740.640,41	D
	1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71	D	0,00	1.789.874,71	D
S	1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82	D	0,00	343.250,82	D
S	1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89	D	0,00	1.446.623,89	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 7 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	2	PASSIVO	15.945.561.816,97 C	21.790.163,92 C	15.967.351.980,89 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.928.979,30 C	3.785.699,33 D	64.143.279,97 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.385.167,07 C	3.428.079,77 D	63.957.087,30 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	33.618.713,50 C	8.257.849,24 C	41.876.562,74 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	412.886,84 C	2.062,86 D	410.823,98 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.661,90 C	0,00	7.661,90 C
S	2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	33.198.164,76 C	8.259.912,10 C	41.458.076,86 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	30.569.796,45 C	12.089.010,98 D	18.480.785,47 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	16.933.913,62 C	55.101,79 D	16.878.811,83 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.573.069,66 C	63.234,33 D	13.509.835,33 C
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.360.843,96 C	8.132,54 C	3.368.976,50 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	13.635.882,83 C	12.033.909,19 D	1.601.973,64 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	12.024.248,90 C	12.024.248,90 D	0,00
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.611.633,93 C	9.660,29 D	1.601.973,64 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.585.466,92 C	410.391,71 C	2.995.858,63 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.585.466,92 C	410.391,71 C	2.995.858,63 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	611.190,20 C	7.309,74 D	603.880,46 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	610.325,61 C	7.387,46 D	602.938,15 C
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	864,59 C	77,72 C	942,31 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	543.812,23 C	357.619,56 D	186.192,67 C
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	476.511,44 C	392.268,20 D	84.243,24 C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	475.796,91 C	392.268,20 D	83.528,71 C
S	2.01.03.07.02	Impostos e Taxas a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53 C	0,00	714,53 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.720,92 C	15.099,99 D	1.620,93 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	16.520,92 C	14.899,99 D	1.620,93 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	200,00 C	200,00 D	0,00
S	2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 8 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	25.914,40	C	930,91	D	24.983,49	C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	25.914,40	C	930,91	D	24.983,49	C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	25.914,40	C	930,91	D	24.983,49	C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24.665,47	C	50.679,54	C	75.345,01	C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.378,89	C	12.610,35	C	13.989,24	C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	9.387,79	C	37.770,54	C	47.158,33	C
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	13.898,79	C	298,65	C	14.197,44	C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.036.121,87	C	0,00		97.036.121,87	C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.997.619,89	C	0,00		94.997.619,89	C
	2.02.01.01	PROVISÃO	94.997.619,89	C	0,00		94.997.619,89	C
S	2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.149.718,10	C	0,00		1.149.718,10	C
S	2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	48.376.102,47	C	0,00		48.376.102,47	C
S	2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	45.471.799,32	C	0,00		45.471.799,32	C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.038.501,98	C	0,00		2.038.501,98	C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.038.501,98	C	0,00		2.038.501,98	C
S	2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82	C	0,00		343.250,82	C
S	2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89	C	0,00		1.446.623,89	C
S	2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	248.627,27	C	0,00		248.627,27	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.780.596.715,80	C	25.575.863,25	C	15.806.172.579,05	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.534.263.735,73	C	24.159.799,18	C	15.558.423.534,91	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.220.900.291,00	C	24.991.446,00	C	17.245.891.737,00	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.264.397.722,00	C	16.733.054,00	C	16.281.130.776,00	C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.264.397.722,00	C	16.733.054,00	C	16.281.130.776,00	C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.816.940.134,00	C	15.974.548,00	C	14.832.914.682,00	C
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.816.940.134,00	C	15.974.548,00	C	14.832.914.682,00	C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.447.457.588,00	C	758.506,00	C	1.448.216.094,00	C
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.447.457.588,00	C	758.506,00	C	1.448.216.094,00	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	956.502.569,00	C	8.258.392,00	C	964.760.961,00	C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	920.490.057,00	C	7.942.089,00	C	928.432.146,00	C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	985.432.249,00	C	7.659.961,00	C	993.092.210,00	C
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	985.432.249,00	C	7.659.961,00	C	993.092.210,00	C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 9 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	32.471.096,00 D	141.064,00 C	32.330.032,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	32.471.096,00 D	141.064,00 C	32.330.032,00 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	32.471.096,00 D	141.064,00 C	32.330.032,00 D
S	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	32.471.096,00 D	141.064,00 C	32.330.032,00 D
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	36.012.512,00 C	316.303,00 C	36.328.815,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	39.013.786,00 C	303.263,00 C	39.317.049,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	39.013.786,00 C	303.263,00 C	39.317.049,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.500.637,00 D	6.520,00 C	1.494.117,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.500.637,00 D	6.520,00 C	1.494.117,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.500.637,00 D	6.520,00 C	1.494.117,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.500.637,00 D	6.520,00 C	1.494.117,00 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.686.636.555,27 D I	831.646,82 D	1.687.468.202,09 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.686.636.555,27 D I	831.646,82 D	1.687.468.202,09 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.686.636.555,27 D	831.646,82 D	1.687.468.202,09 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.686.636.555,27 D	831.646,82 D	1.687.468.202,09 D
	2.03.02	FUNDOS	246.332.980,07 C	1.416.064,07 C	247.749.044,14 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	86.734.292,82 C	414.939,79 C	87.149.232,61 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	86.734.292,82 C	414.939,79 C	87.149.232,61 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	86.734.292,82 C	414.939,79 C	87.149.232,61 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.598.687,25 C	1.001.124,28 C	160.599.811,53 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	159.598.687,25 C	1.001.124,28 C	160.599.811,53 C
S	2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	72.685.046,15 C	630.274,31 C	73.315.320,46 C
S	2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	86.913.641,10 C	370.849,97 C	87.284.491,07 C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 10 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

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	22.646.931,37	C	5.882.202,84	C	28.529.134,21
	3.01.01	CORRENTES	22.612.007,35	C	5.862.596,95	C	28.474.604,30
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.524.449,30	C	3.505.778,84	C	16.030.228,14
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.524.449,30	C	3.505.778,84	C	16.030.228,14
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	10.236.114,83	C	2.907.158,95	C	13.143.273,78
S	3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.288.334,47	C	598.619,89	C	2.886.954,36
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.653.848,91	C	2.275.516,75	C	11.929.365,66
	3.01.01.03.01	ATIVOS	2.175.758,17	C	509.920,21	C	2.685.678,38
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.175.758,17	C	509.920,21	C	2.685.678,38
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.171.706,61	C	509.920,21	C	2.681.626,82
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	1.071.867,01	C	255.224,89	C	1.327.091,90
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.099.839,60	C	254.695,32	C	1.354.534,92
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.051,56	C	0,00		4.051,56
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	13,22	C	0,00		13,22
S	3.01.01.03.01.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.038,34	C	0,00		4.038,34
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.478.090,74	C	1.765.596,54	C	9.243.687,28
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.478.090,74	C	1.765.596,54	C	9.243.687,28
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	7.478.090,74	C	1.765.596,54	C	9.243.687,28
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	76.455,24	C	25.446,56	C	101.901,80
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	76.455,24	C	25.446,56	C	101.901,80
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	76.455,24	C	25.446,56	C	101.901,80
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	76.455,24	C	25.446,56	C	101.901,80
	3.01.01.08	PROVISÕES	351.303,00	C	28.147,50	C	379.450,50
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	351.303,00	C	28.147,50	C	379.450,50
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	175.651,50	C	14.073,75	C	189.725,25
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	87.328,56	C	3.726,36	D	83.602,20
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	88.322,94	C	17.800,11	C	106.123,05
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	175.651,50	C	14.073,75	C	189.725,25
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	87.328,56	C	3.726,36	D	83.602,20

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 11 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	88.322,94 C	17.800,11 C	106.123,05 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	5.950,90 C	27.707,30 C	33.658,20 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	5.950,90 C	22.212,27 C	28.163,17 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	0,00	5.495,03 C	5.495,03 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	194,23 C	32,13 C	226,36 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	194,23 C	32,13 C	226,36 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
S	3.01.03.03.02	Eletróbras Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	29.848,51 C	19.573,76 C	49.422,27 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	21.745,98 C	19.573,76 C	41.319,74 C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53 C	0,00	8.102,53 C
	3.02	DEDUÇÕES	481.245.802,95 D	119.770.556,53 D	601.016.359,48 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	480.755.184,98 D	119.770.556,53 D	600.525.741,51 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	405.409.659,47 D	100.957.001,41 D	506.366.660,88 D
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	370.420.969,55 D	92.267.904,82 D	462.688.874,37 D
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	1.889.967,41 D	465.056,50 D	2.355.023,91 D
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	33.098.722,51 D	8.224.040,09 D	41.322.762,60 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	3.490.858,42 D	868.239,12 D	4.359.097,54 D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	3.229.830,58 D	802.982,16 D	4.032.812,74 D
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	261.027,84 D	65.256,96 D	326.284,80 D
	3.02.01.03	PENSÕES	38.366.751,28 D	9.633.717,10 D	48.000.468,38 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	38.366.751,28 D	9.633.717,10 D	48.000.468,38 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	33.409.338,79 D	8.293.103,03 D	41.702.441,82 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	33.339.510,36 D	8.284.007,68 D	41.623.518,04 D
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	27.255.665,92 D	6.758.823,86 D	34.014.489,78 D
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	134.454,43 D	33.491,75 D	167.946,18 D
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	2.492.959,07 D	622.133,14 D	3.115.092,21 D
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	270.142,11 D	67.519,75 D	337.661,86 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	3.186.288,83 D	802.039,18 D	3.988.328,01 D
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	69.828,43 D	9.095,35 D	78.923,78 D
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	12.904,53 D	839,37 D	13.743,90 D
S	3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	1.223,96 C I	0,00	1.223,96 C I
S	3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	39.060,20 D	8.255,98 D	47.316,18 D
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.341,83 C I	0,00	7.341,83 C I

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 12 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
S	3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	7.341,83 D	0,00	7.341,83 D
S	3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	19.087,66 D	0,00	19.087,66 D
	3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	78.577,02 D	18.495,87 D	97.072,89 D
S	3.02.01.99.01	Depósito Judicial	78.577,02 D	18.495,87 D	97.072,89 D
	3.02.03	INSTITUTOS	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
	3.02.03.01	RESGATE	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.352.742,69 D I	2.995.858,63 D	13.348.601,32 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	10.352.742,69 D	2.995.858,63 D	13.348.601,32 D
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	10.352.742,69 D	2.995.858,63 D	13.348.601,32 D
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	9.164.247,82 D	2.651.934,06 D	11.816.181,88 D
S	3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclar S/A - Eletronuclear	1.188.494,87 D	343.924,57 D	1.532.419,44 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	254.938.270,19 C I	141.044.011,50 C	395.982.281,69 C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	254.938.270,19 C	141.044.011,50 C	395.982.281,69 C
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	254.938.270,19 C	141.044.011,50 C	395.982.281,69 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	127.333.313,00 D	24.991.446,00 D	152.324.759,00 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	92.883.124,00 D	16.733.054,00 D	109.616.178,00 D
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	92.883.124,00 D	16.733.054,00 D	109.616.178,00 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.450.189,00 D	8.258.392,00 D	42.708.581,00 D
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	34.450.189,00 D	8.258.392,00 D	42.708.581,00 D
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	341.346.657,08 C I	831.646,82 C	342.178.303,90 C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	341.346.657,08 C I	831.646,82 C	342.178.303,90 C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	341.346.657,08 C I	831.646,82 C	342.178.303,90 C I

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

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	275.551.848,93	C	145.867.983,12	C	421.419.832,05
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.084.519,73	C	23.943.630,74	C	26.028.150,47
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		23.384.964,17	C	23.384.964,17
	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00		23.384.964,17	C	23.384.964,17
S	5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	0,00		23.384.964,17	C	23.384.964,17
	5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.084.519,73	C	558.666,57	C	2.643.186,30
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	2.043.352,20	C	554.072,54	C	2.597.424,74
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	41.167,53	C	4.594,03	C	45.761,56
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	263.428.421,09	C	120.075.146,98	C	383.503.568,07
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.343.869,00	C	2.128.073,31	C	6.471.942,31
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	4.092.049,01	C	2.128.073,31	C	6.220.122,32
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	3.918.623,71	C	2.128.073,31	C	6.046.697,02
S	5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	173.425,30	C	0,00		173.425,30
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	251.819,99	C	0,00		251.819,99
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	251.819,99	C	0,00		251.819,99
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	257.606.152,09	C	117.617.073,67	C	375.223.225,76
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	257.606.152,09	C	117.617.073,67	C	375.223.225,76
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.478.400,00	C	330.000,00	C	1.808.400,00
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	158.400,00	C	0,00		158.400,00
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	1.320.000,00	C	330.000,00	C	1.650.000,00
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	222.592,93	C	54.238,92	C	276.831,85
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	222.592,93	C	54.238,92	C	276.831,85
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	211.964,01	C	52.875,00	C	264.839,01
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	211.964,01	C	52.875,00	C	264.839,01
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.628,92	C	1.363,92	C	11.992,84
S	5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	917,62	C	1.363,92	C	2.281,54
S	5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	9.711,30	C	0,00		9.711,30

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 14 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.053.668,47 C	1.794.957,86 C	9.848.626,33 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.053.668,47 C	1.794.957,86 C	9.848.626,33 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	6.184.778,33 C	1.259.106,91 C	7.443.885,24 C
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	7.509,67 C	1.293,69 C	8.803,36 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	4.776,28 C	822,81 C	5.599,09 C
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	24.984,39 C	4.187,20 C	29.171,59 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	412.047,20 C	69.049,29 C	481.096,49 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	2.219.949,26 C	335.188,54 C	2.555.137,80 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	1.098.229,88 C	279.959,80 C	1.378.189,68 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	986.586,88 C	229.616,98 C	1.216.203,86 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	477.717,91 C	74.878,37 C	552.596,28 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	952.976,86 C	264.110,23 C	1.217.087,09 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	990.715,25 C	225.678,04 C	1.216.393,29 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	498.373,51 C	112.955,41 C	611.328,92 C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	108.853,51 C	24.983,49 C	133.837,00 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	258.616,20 C	60.305,43 C	318.921,63 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	108.862,62 C	24.663,38 C	133.526,00 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	16.009,41 C	2.770,33 C	18.779,74 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	878.174,89 C	310.172,91 C	1.188.347,80 C
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	21.658,32 C	21.658,32 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	782.117,70 C	288.514,59 C	1.070.632,29 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	96.057,19 C	0,00	96.057,19 C
	5.01.10	PRECATÓRIOS	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
	5.01.10.01	PRECATÓRIOS - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
S	5.01.10.01.01	Precatórios - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31,90 C	8,62 C	40,52 C
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	31,90 C	8,62 C	40,52 C
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	31,90 C	8,62 C	40,52 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.520.766,47 D	3.797.863,85 D	23.318.630,32 D
	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D
	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D
	5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D
S	5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 15 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.386,08	D	823.445,77	D	928.831,85	D
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	105.386,08	D	823.445,77	D	928.831,85	D
	5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	0,00		818.473,75	D	818.473,75	D
S	5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	0,00		818.473,75	D	818.473,75	D
	5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	105.386,08	D	4.972,02	D	110.358,10	D
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	105.386,08	D	4.972,02	D	110.358,10	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.249.519,31	D	593.630,52	D	10.843.149,83	D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.569.044,89	D	0,00		3.569.044,89	D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	3.569.044,89	D	0,00		3.569.044,89	D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.817.604,02	D	84.042,43	D	5.901.646,45	D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.244.895,72	D	21.997,21	D	5.266.892,93	D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	5.244.895,72	D	21.997,21	D	5.266.892,93	D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	572.708,30	D	62.045,22	D	634.753,52	D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	572.708,30	D	62.045,22	D	634.753,52	D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	613.800,00	D	504.900,00	D	1.118.700,00	D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	613.800,00	D	504.900,00	D	1.118.700,00	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	249.070,40	D	4.688,09	D	253.758,49	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	249.070,40	D	4.688,09	D	253.758,49	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	249.070,40	D	4.688,09	D	253.758,49	D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.902.710,14	D	1.020.324,49	D	5.923.034,63	D
	5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	870.000,00	D	0,00		870.000,00	D
S	5.02.07.05.01	Prejuízo na alienações de Imóveis	870.000,00	D	0,00		870.000,00	D
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	4.032.710,14	D	1.020.324,49	D	5.053.034,63	D
	5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	213.760,82	D	58.517,70	D	272.278,52	D
S	5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	0,00		6.950,00	D	6.950,00	D
S	5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	213.760,82	D	51.567,70	D	265.328,52	D
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.818.949,32	D	961.806,79	D	4.780.756,11	D
S	5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	0,00		13.450,00	D	13.450,00	D
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	223.758,15	D	48.872,74	D	272.630,89	D
S	5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	2.283.425,06	D	754.528,80	D	3.037.953,86	D
S	5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	45.639,73	D	0,00		45.639,73	D
S	5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	650.916,28	D	46.606,83	D	697.523,11	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:53:55

Data : Maio/2024

Pagina 16 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
S	5.02.07.99.03.06	Serviço de Corretagem	178.750,00 D	0,00	178.750,00 D
S	5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	436.460,10 D	98.348,42 D	534.808,52 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.217.502,29 D	1.360.463,07 D	5.577.965,36 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.197.858,15 D	1.339.412,12 D	5.537.270,27 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.671.662,88 D	894.973,39 D	2.566.636,27 D
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	7.509,67 D	1.293,69 D	8.803,36 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	4.776,28 D	822,81 D	5.599,09 D
S	5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	23.604,30 D	3.863,52 D	27.467,82 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	339.123,78 D	0,00	339.123,78 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.565,71 D	269,72 D	1.835,43 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	841.016,67 D	202.509,41 D	1.043.526,08 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	9.439,41 D	7.409,87 D	16.849,28 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	17.413,29 D	2.952,43 D	20.365,72 D
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	427.213,77 D	675.851,94 D	1.103.065,71 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.526.195,27 D	444.438,73 D	2.970.634,00 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	0,00	0,00	0,00
S	5.02.08.01.02.03	Utilização do Fundo de Risco - Prefixado	0,00	0,00	0,00
S	5.02.08.01.02.04	Utilização do Fundo de Risco - Pos-fixado	0,00	0,00	0,00
S	5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	164.177,36 D	48.579,61 D	212.756,97 D
S	5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	2.362.017,91 D	395.859,12 D	2.757.877,03 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	19.644,14 D	21.050,95 D	40.695,09 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	19.644,14 D	21.050,95 D	40.695,09 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	83.630,79 C I	84.987,58 D	1.356,79 D
S	5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	10.455,29 D	4.599,51 D	15.054,80 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	92.819,64 D	68.536,14 C	24.283,50 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.853,51 D	24.983,49 D	133.837,00 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	108.853,51 D	24.983,49 D	133.837,00 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	108.853,51 D	24.983,49 D	133.837,00 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	983.958,76 D	1.001.124,28 D	1.985.083,04 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	983.958,76 D	1.001.124,28 D	1.985.083,04 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	983.958,76 D	1.001.124,28 D	1.985.083,04 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	254.938.270,19 D	141.044.011,50 D	395.982.281,69 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	254.938.270,19 D	141.044.011,50 D	395.982.281,69 D
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	254.938.270,19 D	141.044.011,50 D	395.982.281,69 D