

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:12:55

Pagina 1 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	1	ATIVO	15.965.391.222,58 D	63.754.577,50 C	15.901.636.645,08 D
	1.01	DISPONÍVEL	145.753,45 D	6.620,79 D	152.374,24 D
	1.01.01	IMEDIATO	122.097,38 D	16.029,23 D	138.126,61 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	122.097,38 D	16.029,23 D	138.126,61 D
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	16.698,06 D	26.110,77 D	42.808,83 D
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	12.397,25 D	280,38 D	12.677,63 D
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	38.222,64 D	14.094,63 C	24.128,01 D
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	6.233,40 D	823,82 D	7.057,22 D
S	1.01.01.02.07	Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD	46.837,31 D	2.531,77 D	49.369,08 D
S	1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.289,52 D	3,75 D	1.293,27 D
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	419,20 D	373,37 D	792,57 D
	1.01.02	VINCULADO	23.656,07 D	9.408,44 C	14.247,63 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	14.200,65 D	46,98 D	14.247,63 D
S	1.01.02.04	Bloqueio Judicial	9.455,42 D	9.455,42 C	0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	15.965.245.469,13 D	63.761.198,29 C	15.901.484.270,84 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	125.766.669,73 D	740.280,51 C	125.026.389,22 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.726.463,49 D	770.972,71 C	7.955.490,78 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.183.158,44 D	426.365,61 C	4.756.792,83 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.632.327,66 D	441.323,29 C	4.191.004,37 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	3.926.076,35 D	419.609,67 C	3.506.466,68 D
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	706.251,31 D	21.713,62 C	684.537,69 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	550.830,78 D	14.957,68 D	565.788,46 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	308.645,67 D	15.207,85 C	293.437,82 D
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	242.185,11 D	30.165,53 D	272.350,64 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	721.286,14 D	117.107,18 D	838.393,32 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	360.643,07 D	58.553,59 D	419.196,66 D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	199.186,33 D	15.747,35 D	214.933,68 D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	161.456,74 D	42.806,24 D	204.262,98 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	360.643,07 D	58.553,59 D	419.196,66 D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	199.186,33 D	15.747,35 D	214.933,68 D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	161.456,74 D	42.806,24 D	204.262,98 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	2.822.018,91 D	461.714,28 C	2.360.304,63 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	2.822.018,91 D	461.714,28 C	2.360.304,63 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	2.822.018,91 D	461.714,28 C	2.360.304,63 D
S	1.02.01.01.04.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.822.018,91 D	461.714,28 C	2.360.304,63 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	38.479.368,69 D	36.794,59 C	38.442.574,10 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	38.454.146,78 D	36.794,59 C	38.417.352,19 D
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	25.221,91 D	0,00	25.221,91 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.535.362,08 D	12.665,14 D	78.548.027,22 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	77.458.833,83 D	12.665,14 D	77.471.498,97 D
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25 D	0,00	1.076.528,25 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.475,47 D	54.821,65 D	80.297,12 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	25.475,47 D	54.821,65 D	80.297,12 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	16.695,89 D	13.204,44 C	3.491,45 D
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	2.622,11 D	68.026,09 D	70.648,20 D
S	1.02.01.99.01.04	IOF a Compensar	6.157,47 D	0,00	6.157,47 D
S	1.02.01.99.01.06	Valores a receber entre BD / FRGPrev	0,00	0,00	0,00
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	81.565.985,16 D	245.761,52 D	81.811.746,68 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	81.565.985,16 D	245.761,52 D	81.811.746,68 D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	81.565.985,16 D	245.761,52 D	81.811.746,68 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	15.757.912.814,24 D	63.266.679,30 C	15.694.646.134,94 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.551.023,99 D	524.488,48 D	74.075.512,47 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68 D	0,00	49.292.626,68 D
	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	49.292.626,68 D	0,00	49.292.626,68 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	0,00	31.035.864,41 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	73.551.023,99 D	524.488,48 D	74.075.512,47 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	2.843.436,58 D	31.701,36 D	2.875.137,94 D
S	1.02.03.02.03.03	Juros	46.249.631,50 D	467.480,54 D	46.717.112,04 D
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	374.938,83 D	7.994,59 D	382.933,42 D
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.269.956,81 C I	17.311,99 D	1.252.644,82 C I

Balancete Mensal

01/12/2023 10:12:55

Data : Setembro/2023

Pagina 3 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	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	0,00	49.523.316,83	C
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68	C	0,00	49.292.626,68	C
S	1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	49.292.626,68	C	0,00	49.292.626,68	C
	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	15.124.638.313,86	D	58.389.390,30	15.066.248.923,56	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	26.198.441,39	D	195.945,96	26.394.387,35	D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	26.198.441,39	D	195.945,96	26.394.387,35	D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	24.644.715,35	D	0,00	24.644.715,35	D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	1.553.726,04	D	195.945,96	1.749.672,00	D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	684.010.593,69	D	2.476.836,73	686.487.430,42	D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	374.681.902,68	D	0,00	374.681.902,68	D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	309.328.691,01	D	2.476.836,73	311.805.527,74	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	89.016.066,62	D	89.901,40	88.926.165,22	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	74.174.637,56	D	172.973,30	74.347.610,86	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	130.995.895,16	D	0,00	130.995.895,16	D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	56.821.257,60	C	172.973,30	56.648.284,30	C
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	14.841.429,06	D	262.874,70	14.578.554,36	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	37.536.671,37	C	262.874,70	37.799.546,07	C
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.288.519.212,16	D	61.549.771,59	14.226.969.440,57	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	4.938.091.339,40	D	101.270.000,00	4.836.821.339,40	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	9.350.427.872,76	D	39.720.228,41	9.390.148.101,17	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.894.000,00	D	577.500,00	37.471.500,00	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	3.894.000,00	D	577.500,00	4.471.500,00	D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	332.543.703,44	D	0,00	332.543.703,44	D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	343.181.334,50	D	0,00	343.181.334,50	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	12.946.534,16	D	0,00	12.946.534,16	D
S	1.02.03.07.04.01.02.03	Depreciação	7.221.449,72	C	0,00	7.221.449,72	C
	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	4.681.674,66	D	0,00	4.681.674,66	D
S	1.02.03.07.04.01.03.03	Depreciação	3.370.538,29	C	0,00	3.370.538,29	C
	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	307.543.703,44	D	0,00	307.543.703,44	D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	150.920.000,00	D	0,00	150.920.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.774.800,94	D	0,00	4.774.800,94	D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	146.145.199,06	D	0,00	146.145.199,06	D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	134.328.000,00	D	0,00	134.328.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	30.134.485,51	D	0,00	30.134.485,51	D
S	1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	213.061.881,88	D	0,00	213.061.881,88	D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Depreciação	108.868.367,39	C	0,00	108.868.367,39	C
	1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	20.522.000,00	D	0,00	20.522.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.956.943,34	D	0,00	1.956.943,34	D
S	1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	58.173.282,37	D	0,00	58.173.282,37	D
S	1.02.03.07.04.03.03.03	Depreciação	39.608.225,71	C	0,00	39.608.225,71	C

Balancete Mensal

01/12/2023 10:12:55

Data : Setembro/2023

Pagina 5 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.773.703,44 D	0,00	1.773.703,44 D
S	1.02.03.07.04.03.04.03	Depósito Adm - IPTU	1.773.703,44 D	0,00	1.773.703,44 D
	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	123.020.751,44 D	5.401.777,48 C	117.618.973,96 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	123.020.751,44 D	5.401.777,48 C	117.618.973,96 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	159.940.680,51 D	3.253.652,14 C	156.687.028,37 D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	216.062,46 D	861,79 D	216.924,25 D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	185.804,86 D	861,79 D	186.666,65 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	120.642,50 D	548,11 D	121.190,61 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	118.174,52 D	548,11 D	118.722,63 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	643.057,04 D	2.486,90 D	645.543,94 D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	603.479,70 D	2.486,90 D	605.966,60 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
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	10.470.645,67 D	16.887,51 D	10.487.533,18 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	10.382.036,24 D	16.887,51 D	10.398.923,75 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	72.342.618,46 D	2.289.671,14 C	70.052.947,32 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	72.121.905,16 D	2.280.836,06 C	69.841.069,10 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	220.713,30 D	8.835,08 C	211.878,22 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	15.877.931,71 D	129.729,12 D	16.007.660,83 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	15.875.462,12 D	128.838,93 D	16.004.301,05 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	2.469,59 D	890,19 D	3.359,78 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	29.825.056,96 D	658.559,32 C	29.166.497,64 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	29.779.589,59 D	659.250,01 C	29.120.339,58 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	45.467,37 D	690,69 D	46.158,06 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:12:55

Pagina 6 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	15.304.051,29 D	508.845,06 C	14.795.206,23 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	15.287.196,40 D	512.432,66 C	14.774.763,74 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	16.854,89 D	3.587,60 D	20.442,49 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	15.140.614,42 D	52.909,95 D	15.193.524,37 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	15.097.218,79 D	52.607,04 D	15.149.825,83 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	43.576,39 D	122,15 D	43.698,54 D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	180,76 C I	180,76 D	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	36.919.929,07 C	2.148.125,34 C	39.068.054,41 C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	216.062,46 C	861,79 C	216.924,25 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	120.642,50 C	548,11 C	121.190,61 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	643.057,04 C	2.486,90 C	645.543,94 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	10.052.686,39 C	44.314,47 C	10.097.000,86 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	6.113.537,34 C	958.548,91 C	7.072.086,25 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	12.773.492,97 C	404.174,74 C	13.177.667,71 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	192.779,61 C	166.473,11 C	359.252,72 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	79.990,45 C	450.136,65 C	530.127,10 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	6.727.680,31 C	120.580,66 C	6.848.260,97 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
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
	1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	101.535.602,00 D	0,00	101.535.602,00 D
	1.02.03.10.01	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS - OFNDs	101.535.602,00 D	0,00	101.535.602,00 D
S	1.02.03.10.01.01	Recursos a Receber - Precatórios - OFNDs	101.535.602,00 D	0,00	101.535.602,00 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:12:55

Pagina 7 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	2	PASSIVO	15.965.391.222,58 C	63.754.577,50 D	15.901.636.645,08 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	87.388.408,85 C	9.082.712,10 C	96.471.120,95 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.212.452,10 C	7.433.658,76 C	94.646.110,86 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.514.600,47 C	8.181.525,00 C	72.696.125,47 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	345.753,32 C	24.673,44 C	370.426,76 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	11.548,07 C	3.142,27 D	8.405,80 C
S	2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	64.157.299,08 C	8.159.993,83 C	72.317.292,91 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	17.644.463,60 C	44.973,77 C	17.689.437,37 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	16.273.963,54 C	26.875,13 C	16.300.838,67 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.159.951,32 C	81,49 D	13.159.869,83 C
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.114.012,22 C	26.956,62 C	3.140.968,84 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.370.500,06 C	18.098,64 C	1.388.598,70 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	1.370.500,06 C	18.098,64 C	1.388.598,70 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4.081.496,88 C	456.280,97 D	3.625.215,91 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	4.081.496,88 C	456.280,97 D	3.625.215,91 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	971.891,15 C	336.559,04 D	635.332,11 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	969.459,94 C	354.127,13 D	615.332,81 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	2.431,21 C	17.568,09 C	19.999,30 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	175.956,75 C	1.649.053,34 C	1.825.010,09 C
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	9.740,90 C	9.740,90 C
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	9.740,90 C	9.740,90 C
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	9.740,90 C	9.740,90 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.503.477,00 C	1.503.477,00 C
	2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	1.503.477,00 C	1.503.477,00 C
S	2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	0,00	1.503.477,00 C	1.503.477,00 C
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	103.138,58 C	42.631,24 C	145.769,82 C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	102.725,24 C	43.044,58 C	145.769,82 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	413,34 C	413,34 D	0,00

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:12:55

Pagina 8 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	852,12 C	3.451,06 C	4.303,18 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	852,12 C	3.451,06 C	4.303,18 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	33.543,25 C	1.311,31 D	32.231,94 C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	33.543,25 C	1.311,31 D	32.231,94 C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	33.543,25 C	1.311,31 D	32.231,94 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	38.422,80 C	91.064,45 C	129.487,25 C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	2.633,66 C	23.493,09 C	26.126,75 C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	11.121,13 C	74.988,08 C	86.109,21 C
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	24.668,01 C	7.416,72 D	17.251,29 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	66.852.168,12 C	0,00	66.852.168,12 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.773.778,20 C	0,00	64.773.778,20 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	64.773.778,20 C	0,00	64.773.778,20 C
S	2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.048.852,05 C	0,00	1.048.852,05 C
S	2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	44.655.074,60 C	0,00	44.655.074,60 C
S	2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	19.069.851,55 C	0,00	19.069.851,55 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.078.389,92 C	0,00	2.078.389,92 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.078.389,92 C	0,00	2.078.389,92 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	288.515,21 C	0,00	288.515,21 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.811.150.645,61 C	72.837.289,60 D	15.738.313.356,01 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.576.515.927,73 C	73.742.227,20 D	15.502.773.700,53 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.085.026.063,00 C	3.891.454,00 D	17.081.134.609,00 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.776.964.422,00 C	12.668.971,00 D	15.764.295.451,00 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.776.964.422,00 C	12.668.971,00 D	15.764.295.451,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.429.526.104,00 C	10.349.481,00 D	14.419.176.623,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.429.526.104,00 C	10.349.481,00 D	14.419.176.623,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.347.438.318,00 C	2.319.490,00 D	1.345.118.828,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.347.438.318,00 C	2.319.490,00 D	1.345.118.828,00 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.308.061.641,00 C	8.777.517,00 C	1.316.839.158,00 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	1.248.646.201,00 C	8.361.730,00 C	1.257.007.931,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.339.566.855,00 C	7.997.772,00 C	1.347.564.627,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.339.566.855,00 C	7.997.772,00 C	1.347.564.627,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	45.460.327,00 D	181.979,00 C	45.278.348,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	45.460.327,00 D	181.979,00 C	45.278.348,00 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	45.460.327,00 D	181.979,00 C	45.278.348,00 D
S	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	45.460.327,00 D	181.979,00 C	45.278.348,00 D
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	59.415.440,00 C	415.787,00 C	59.831.227,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	65.536.924,00 C	391.283,00 C	65.928.207,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	65.536.924,00 C	391.283,00 C	65.928.207,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	3.060.742,00 D	12.252,00 C	3.048.490,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	3.060.742,00 D	12.252,00 C	3.048.490,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.060.742,00 D	12.252,00 C	3.048.490,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	3.060.742,00 D	12.252,00 C	3.048.490,00 D
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.508.510.135,27 D I	69.850.773,20 D	1.578.360.908,47 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.508.510.135,27 D I	69.850.773,20 D	1.578.360.908,47 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.508.510.135,27 D	69.850.773,20 D	1.578.360.908,47 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.508.510.135,27 D	69.850.773,20 D	1.578.360.908,47 D
	2.03.02	FUNDOS	234.634.717,88 C	904.937,60 C	235.539.655,48 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	81.565.985,16 C	245.761,52 C	81.811.746,68 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	81.565.985,16 C	245.761,52 C	81.811.746,68 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	81.565.985,16 C	245.761,52 C	81.811.746,68 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.068.732,72 C	659.176,08 C	153.727.908,80 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	153.068.732,72 C	659.176,08 C	153.727.908,80 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	153.068.732,72 C	659.176,08 C	153.727.908,80 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:12:55

Pagina 10 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	54.315.959,33 C	6.990.458,96 C	61.306.418,29 C
	3.01.01	CORRENTES	53.813.108,53 C	6.962.677,98 C	60.775.786,51 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.104.300,33 C	4.191.004,37 C	37.295.304,70 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.104.300,33 C	4.191.004,37 C	37.295.304,70 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	27.950.417,97 C	3.506.466,68 C	31.456.884,65 C
S	3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	5.153.882,36 C	684.537,69 C	5.838.420,05 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	19.178.490,98 C	2.290.135,80 C	21.468.626,78 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	4.799.828,67 C	566.348,80 C	5.366.177,47 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.799.828,67 C	566.348,80 C	5.366.177,47 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.788.543,75 C	565.788,46 C	5.354.332,21 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	2.854.077,06 C	293.437,82 C	3.147.514,88 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.934.466,69 C	272.350,64 C	2.206.817,33 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.284,92 C	560,34 C	11.845,26 C
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	11.284,92 C	560,34 C	11.845,26 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	14.378.662,31 C	1.723.787,00 C	16.102.449,31 C
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.378.662,31 C	1.723.787,00 C	16.102.449,31 C
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	14.378.662,31 C	1.723.787,00 C	16.102.449,31 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	50.869,54 C	14.456,32 C	65.325,86 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.869,54 C	14.456,32 C	65.325,86 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	50.869,54 C	14.456,32 C	65.325,86 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	50.869,54 C	14.456,32 C	65.325,86 C
	3.01.01.08	PROVISÕES	721.286,14 C	117.107,18 C	838.393,32 C
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	721.286,14 C	117.107,18 C	838.393,32 C
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	360.643,07 C	58.553,59 C	419.196,66 C
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	199.186,33 C	15.747,35 C	214.933,68 C
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	161.456,74 C	42.806,24 C	204.262,98 C
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	360.643,07 C	58.553,59 C	419.196,66 C
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	199.186,33 C	15.747,35 C	214.933,68 C
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	161.456,74 C	42.806,24 C	204.262,98 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:12:55

Pagina 11 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	758.161,54 C	349.974,31 C	1.108.135,85 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	379.078,00 C	347.195,46 C	726.273,46 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	379.078,01 C	2.778,85 C	381.856,86 C
S	3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	5,53 C	0,00	5,53 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	70,73 C	3,25 C	73,98 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	70,73 C	3,25 C	73,98 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	307.768,18 C	13.088,32 C	320.856,50 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	307.768,18 C	13.088,32 C	320.856,50 C
S	3.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	12.302,71 C	0,00	12.302,71 C
S	3.01.03.03.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	295.465,47 C	13.088,32 C	308.553,79 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	195.011,89 C	14.689,41 C	209.701,30 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	85.038,11 C	14.689,41 C	99.727,52 C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	33.228,31 C	0,00	33.228,31 C
S	3.01.99.03	Outras Receitas	76.745,47 C	0,00	76.745,47 C
	3.02	DEDUÇÕES	926.386.927,37 D	116.901.322,31 D	1.043.288.249,68 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	926.342.962,93 D	116.901.322,31 D	1.043.244.285,24 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	785.473.302,71 D	98.213.951,55 D	883.687.254,26 D
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	718.950.688,20 D	89.675.255,28 D	808.625.943,48 D
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	3.743.283,05 D	476.045,80 D	4.219.328,85 D
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	62.779.331,46 D	8.062.650,47 D	70.841.981,93 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	6.926.291,47 D	855.457,82 D	7.781.749,29 D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	6.435.367,41 D	792.535,18 D	7.227.902,59 D
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	506.538,69 D	62.922,64 D	569.461,33 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	15.614,63 C I	0,00	15.614,63 C I
	3.02.01.03	PENSÕES	71.488.021,82 D	9.518.401,87 D	81.006.423,69 D
S	3.02.01.03.01	Beneficio de Pensão por Morte	71.488.021,82 D	9.518.401,87 D	81.006.423,69 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	62.298.032,20 D	8.313.511,07 D	70.611.543,27 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	64.466.417,34 D	8.300.000,96 D	72.766.418,30 D
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	52.876.714,32 D	6.730.824,58 D	59.607.538,90 D
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	275.703,04 D	34.989,26 D	310.692,30 D
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	4.807.638,38 D	627.808,55 D	5.435.446,93 D
S	3.02.01.05.01.09	Beneficio de Aposentadoria por Invalidez	544.579,14 D	66.585,24 D	611.164,38 D
S	3.02.01.05.01.10	Beneficio de Pensão por Morte	5.961.782,46 D	839.793,33 D	6.801.575,79 D
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	2.168.385,14 C I	13.510,11 D	2.154.875,03 C I
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	2.024.345,61 C I	11.574,63 D	2.012.770,98 C I

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
S	3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	7.053,39	C I	0,00	7.053,39	C I
S	3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	34.384,84	D	2.120,18	36.505,02	D
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	6.070,00	C I	0,00	6.070,00	C I
S	3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	1.048,94	C I	0,00	1.048,94	C I
S	3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	164.252,04	C I	184,70	164.436,74	C I
	3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	157.314,73	D	0,00	157.314,73	D
S	3.02.01.99.01	Depósito Judicial	157.314,73	D	0,00	157.314,73	D
	3.02.03	INSTITUTOS	43.964,44	D	0,00	43.964,44	D
	3.02.03.01	RESGATE	43.964,44	D	0,00	43.964,44	D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	43.964,44	D	0,00	43.964,44	D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	43.964,44	D	0,00	43.964,44	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.315.001,42	D I	3.625.215,91	31.940.217,33	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.315.001,42	D	3.625.215,91	31.940.217,33	D
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	28.315.001,42	D	3.625.215,91	31.940.217,33	D
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	25.095.585,75	D	3.213.028,86	28.308.614,61	D
S	3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.219.415,67	D	412.187,05	3.631.602,72	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	905.122.538,17	C I	39.793.852,06	944.916.390,23	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.033.599.429,05	C	39.793.852,06	1.073.393.281,11	C
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	1.033.599.429,05	C	39.793.852,06	1.073.393.281,11	C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	128.476.890,88	D	0,00	128.476.890,88	D
S	3.05.02.01	Plano de Benefício Definido	128.476.890,88	D	0,00	128.476.890,88	D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.494.095,00	D	3.891.454,00	197.602.641,00	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	115.757.379,00	D	12.668.971,00	103.088.408,00	D
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	115.757.379,00	D	12.668.971,00	103.088.408,00	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	85.736.716,00	D	8.777.517,00	94.514.233,00	D
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	85.736.716,00	D	8.777.517,00	94.514.233,00	D
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	196.757.526,29	C I	69.850.773,20	266.608.299,49	C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	196.757.526,29	C I	69.850.773,20	266.608.299,49	C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	196.757.526,29	C I	69.850.773,20	266.608.299,49	C I

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:12:55

Pagina 13 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.363.909.414,24 C	47.752.675,97 C	1.411.662.090,21 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.592.408,60 C	524.488,48 C	29.116.897,08 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.984.578,64 C	0,00	23.984.578,64 C
	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	23.984.578,64 C	0,00	23.984.578,64 C
S	5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.984.578,64 C	0,00	23.984.578,64 C
	5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.607.829,96 C	524.488,48 C	5.132.318,44 C
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	4.418.340,24 C	499.181,90 C	4.917.522,14 C
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	189.489,72 C	25.306,58 C	214.796,30 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.282.648.756,89 C	45.582.175,28 C	1.328.230.932,17 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	239.471.973,50 C	195.945,96 C	239.667.919,46 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	239.471.973,50 C	195.945,96 C	239.667.919,46 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	239.471.973,50 C	195.945,96 C	239.667.919,46 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	155.554.567,34 C	4.566.726,48 C	160.121.293,82 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	155.554.567,34 C	4.566.726,48 C	160.121.293,82 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.336.688,71 C	191.774,43 C	16.528.463,14 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	14.024.205,49 C	191.774,43 C	14.215.979,92 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	14.024.205,49 C	191.774,43 C	14.215.979,92 C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	2.312.483,22 C	0,00	2.312.483,22 C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	2.312.483,22 C	0,00	2.312.483,22 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	861.177.627,34 C	39.720.228,41 C	900.897.855,75 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	861.177.627,34 C	39.720.228,41 C	900.897.855,75 C
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	10.107.900,00 C	907.500,00 C	11.015.400,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	7.527.300,00 C	577.500,00 C	8.104.800,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	2.580.600,00 C	330.000,00 C	2.910.600,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.110.387,85 C	141.000,00 C	10.251.387,85 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.110.387,85 C	141.000,00 C	10.251.387,85 C
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.128.000,00 C	141.000,00 C	1.269.000,00 C
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	1.128.000,00 C	141.000,00 C	1.269.000,00 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:12:55

Pagina 14 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.982.387,85 C	0,00	8.982.387,85 C
S	5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	8.982.387,85 C	0,00	8.982.387,85 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.921.733,76 C	1.505.008,46 C	20.426.742,22 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.921.733,76 C	1.505.008,46 C	20.426.742,22 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	14.703.865,38 C	1.213.765,19 C	15.917.630,57 C
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	13.461,40 C	861,79 C	14.323,19 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	8.561,67 C	548,11 C	9.109,78 C
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	50.386,23 C	2.798,99 C	53.185,22 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	791.579,29 C	48.153,35 C	839.732,64 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	6.243.044,33 C	334.476,46 C	6.577.520,79 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	2.130.970,58 C	271.154,83 C	2.402.125,41 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	2.545.999,62 C	280.942,00 C	2.826.941,62 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	1.287.033,73 C	56.407,51 C	1.343.441,24 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.632.828,53 C	218.422,15 C	1.851.250,68 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	2.706.046,51 C	291.243,27 C	2.997.289,78 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	1.389.174,26 C	150.298,24 C	1.539.472,50 C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	293.536,37 C	32.231,94 C	325.768,31 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	657.485,65 C	74.387,16 C	731.872,81 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	310.481,23 C	33.509,81 C	343.991,04 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	55.369,00 C	816,12 C	56.185,12 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.511.821,87 C	0,00	1.511.821,87 C
S	5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	23.916,65 C	0,00	23.916,65 C
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	158.133,29 C	0,00	158.133,29 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	250.255,77 C	0,00	250.255,77 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	88.571,23 C	0,00	88.571,23 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	36.145,19 C	0,00	36.145,19 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	169.287,60 C	0,00	169.287,60 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	785.512,14 C	0,00	785.512,14 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.636.127,14 C	3,75 C	23.636.130,89 C
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	23.636.127,14 C	3,75 C	23.636.130,89 C
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	57,50 C	3,75 C	61,25 C
S	5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão	23.636.069,64 C	0,00	23.636.069,64 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	450.844.659,78 D	7.267.415,89 D	458.112.075,67 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	942.409,70 D	38.036,02 D	980.445,72 D
	5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	40.426,23 D	0,00	40.426,23 D
S	5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	40.426,23 D	0,00	40.426,23 D

Balancete Mensal

01/12/2023 10:12:55

Data : Setembro/2023

Pagina 15 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	901.983,47 D	38.036,02 D	940.019,49 D
	5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	839.460,25 D	0,00	839.460,25 D
S	5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	839.460,25 D	0,00	839.460,25 D
	5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	62.523,22 D	38.036,02 D	100.559,24 D
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	62.523,22 D	38.036,02 D	100.559,24 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	350.656.519,19 D	3.972.983,27 D	354.629.502,46 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	216.637.107,90 D	0,00	216.637.107,90 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	216.637.107,90 D	0,00	216.637.107,90 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	216.637.107,90 D	0,00	216.637.107,90 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	110.236.435,22 D	2.089.889,75 D	112.326.324,97 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	110.236.435,22 D	2.089.889,75 D	112.326.324,97 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.111.098,36 D	281.675,83 D	22.392.774,19 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	19.652.079,86 D	18.801,13 D	19.670.880,99 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	19.652.079,86 D	18.801,13 D	19.670.880,99 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	2.459.018,50 D	262.874,70 D	2.721.893,20 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	2.459.018,50 D	262.874,70 D	2.721.893,20 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.065.900,00 D	0,00	1.065.900,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	1.065.900,00 D	0,00	1.065.900,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	605.977,71 D	1.601.417,69 D	2.207.395,40 D
	5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	0,00	1.531.351,80 D	1.531.351,80 D
S	5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	0,00	1.531.351,80 D	1.531.351,80 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	605.977,71 D	70.065,89 D	676.043,60 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	605.977,71 D	70.065,89 D	676.043,60 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.643.438,96 D	1.067.477,62 D	93.710.916,58 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	84.320.000,01 D	0,00	84.320.000,01 D
	5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	10.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00 D
S	5.02.07.04.01.02	Reavaliação	10.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	74.320.000,01 D	0,00	74.320.000,01 D
S	5.02.07.04.03.02	Reavaliação	74.320.000,01 D	0,00	74.320.000,01 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:12:55

Pagina 16 de 17

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	8.323.438,95 D	1.067.477,62 D	9.390.916,57 D
	5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	13.300,00 D	0,00	13.300,00 D
S	5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	13.300,00 D	0,00	13.300,00 D
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.310.138,95 D	1.067.477,62 D	9.377.616,57 D
S	5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	39.260,00 D	0,00	39.260,00 D
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	230.526,29 D	92.459,51 D	322.985,80 D
S	5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	5.315.366,37 D	754.891,60 D	6.070.257,97 D
S	5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	47.423,66 D	0,00	47.423,66 D
S	5.02.07.99.03.05	Despesas de Condomínio	489.313,91 D	100.511,51 D	589.825,42 D
S	5.02.07.99.03.07	Serviço de Administração de Condomínio	1.863.768,72 D	0,00	1.863.768,72 D
S	5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	324.480,00 D	119.615,00 D	444.095,00 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.602.291,93 D	2.188.918,98 D	8.791.210,91 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.529.090,93 D	2.171.108,26 D	8.700.199,19 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.595.389,63 D	2.148.125,34 D	4.743.514,97 D
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	13.461,40 D	861,79 D	14.323,19 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	8.561,67 D	548,11 D	9.109,78 D
S	5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	36.997,48 D	2.486,90 D	39.484,38 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	362.877,09 D	44.314,47 D	407.191,56 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	415.795,73 D	958.548,91 D	1.374.344,64 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	846.971,68 D	404.174,74 D	1.251.146,42 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	30.197,29 D	166.473,11 D	196.670,40 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	114.476,96 D	450.136,65 D	564.613,61 D
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	766.050,33 D	120.580,66 D	886.630,99 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.933.701,30 D	22.982,92 D	3.956.684,22 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	3.880.189,67 D	22.982,92 D	3.903.172,59 D
S	5.02.08.01.02.03	Utilização do Fundo de Risco - Prefixado	53.511,63 D	0,00	53.511,63 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	73.201,00 D	17.810,72 D	91.011,72 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	73.201,00 D	17.810,72 D	91.011,72 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	17.607,53 D	17.810,72 D	35.418,25 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	55.593,47 D	0,00	55.593,47 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.536,37 D	32.231,94 D	325.768,31 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	293.536,37 D	32.231,94 D	325.768,31 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	293.536,37 D	32.231,94 D	325.768,31 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.648.679,92 D	659.176,08 D	8.307.856,00 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	7.648.679,92 D	659.176,08 D	8.307.856,00 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	7.648.679,92 D	659.176,08 D	8.307.856,00 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	905.122.538,17 D	39.793.852,06 D	944.916.390,23 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	905.122.538,17 D	39.793.852,06 D	944.916.390,23 D
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	905.122.538,17 D	39.793.852,06 D	944.916.390,23 D