

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:02:33

Data : Julho/2023

Pagina 1 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023 I	Movimento	Saldo 31/07/2023 I
	1	ATIVO	2.292.699.412,43 D	26.899.322,45 D	2.319.598.734,88 D
	1.01	DISPONÍVEL	304.021,34 D	268.309,97 C	35.711,37 D
	1.01.01	IMEDIATO	292.179,93 D	264.563,67 C	27.616,26 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	292.179,93 D	264.563,67 C	27.616,26 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	290.695,71 D	263.791,99 C	26.903,72 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	1.338,29 D	771,68 C	566,61 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	145,93 D	0,00	145,93 D
	1.01.02	VINCULADO	11.841,41 D	3.746,30 C	8.095,11 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	11.841,41 D	3.746,30 C	8.095,11 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	2.292.395.391,09 D	27.167.632,42 D	2.319.563.023,51 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.503.599,54 D	2.604.261,71 D	12.107.861,25 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.489.008,94 D	772.619,95 D	10.261.628,89 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.786.695,58 D	883.129,39 D	8.669.824,97 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.802.479,82 D	442.701,30 D	4.245.181,12 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.632.971,62 D	425.551,42 D	4.058.523,04 D
S	1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	169.508,20 D	17.149,88 D	186.658,08 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.955.248,20 D	446.958,49 D	4.402.206,69 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.775.036,28 D	430.519,85 D	4.205.556,13 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	180.211,92 D	16.438,64 D	196.650,56 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	28.967,56 D	6.530,40 C	22.437,16 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	19.825,27 D	6.373,56 C	13.451,71 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	9.142,29 D	156,84 C	8.985,45 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.702.313,36 D	110.509,44 C	1.591.803,92 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.702.313,36 D	110.509,44 C	1.591.803,92 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.702.313,36 D	110.509,44 C	1.591.803,92 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.702.313,36 D	110.509,44 C	1.591.803,92 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	1.813.743,04 D	1.813.743,04 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	0,00	1.813.743,04 D	1.813.743,04 D
	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

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:02:33

Data : Julho/2023

Pagina 2 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I	
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.517,80	D	17.898,72	D	25.416,52	D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.517,80	D	17.898,72	D	25.416,52	D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	7.517,80	D	6.880,12	C	637,68	D
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00		24.749,76	D	24.749,76	D
S	1.02.01.99.01.07	Valores a receber entre CD / Futurus	0,00		29,08	D	29,08	D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.748.968,53	D	327.333,79	D	21.076.302,32	D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.748.968,53	D	327.333,79	D	21.076.302,32	D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	20.748.968,53	D	327.333,79	D	21.076.302,32	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.262.142.823,02	D	24.236.036,92	D	2.286.378.859,94	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.233.550.795,48	D	25.783.518,89	D	2.259.334.314,37	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	332.742.566,19	D	10.534.579,08	D	343.277.145,27	D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	285.645.516,19	D	9.619.665,08	D	295.265.181,27	D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	268.402.326,16	D	2.157.024,03	D	270.559.350,19	D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	17.243.190,03	D	7.462.641,05	D	24.705.831,08	D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	47.097.050,00	D	914.914,00	D	48.011.964,00	D
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.929.051,63	D	91.946,63	C	45.837.105,00	D
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	1.167.998,37	D	1.006.860,63	D	2.174.859,00	D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115.988.788,05	D	5.156.854,71	D	121.145.642,76	D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	89.992.104,62	D	6.355.662,08	C	83.636.442,54	D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	25.996.683,43	D	11.512.516,79	D	37.509.200,22	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.107.144,41	D	25.279,97	D	4.132.424,38	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.339.608,46	D	29.133,09	D	3.368.741,55	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	4.958.426,92	D	775.003,08	D	5.733.430,00	D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	1.618.818,46	C	745.869,99	C	2.364.688,45	C
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	767.535,95	D	3.853,12	C	763.682,83	D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	2.676.676,74	D	57.900,69	C	2.618.776,05	D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	1.909.140,79	C	54.047,57	D	1.855.093,22	C
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.773.250.996,83	D	9.828.105,13	D	1.783.079.101,96	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	896.987.982,21	D	100.586.067,87	D	997.574.050,08	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	876.263.014,62	D	90.757.962,74	C	785.505.051,88	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.461.300,00	D	238.700,00	D	7.700.000,00	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	461.300,00	D	238.700,00	D	700.000,00	D

## Balancete Mensal

01/12/2023 10:02:33

Data : Julho/2023

Pagina 3 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	28.592.027,54	D	1.547.481,97	27.044.545,57	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	28.592.027,54	D	1.547.481,97	27.044.545,57	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.035.642,28	D	1.765.015,06	49.270.627,22	D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	138.302,25	D	562,57	138.864,82	D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	123.185,08	D	562,57	123.747,65	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	1.671.307,41	D	52.897,37	1.618.410,04	D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.644.644,83	D	52.897,37	1.591.747,46	D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	26.662,58	D	0,00	26.662,58	D
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	33.715.177,18	D	1.296.939,75	32.418.237,43	D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	33.281.521,07	D	1.285.477,70	31.996.043,37	D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	433.656,11	D	11.462,05	422.194,06	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	2.037.107,64	D	12.232,03	2.049.339,67	D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	2.021.031,00	D	12.531,19	2.033.562,19	D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	16.076,64	D	299,16	15.777,48	D
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	5.418.843,20	D	156.470,71	5.262.372,49	D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	5.265.789,70	D	155.374,28	5.110.415,42	D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	153.053,50	D	1.096,43	151.957,07	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	2.083.196,82	D	174.675,97	1.908.520,85	D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	2.012.894,42	D	164.429,95	1.848.464,47	D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	70.302,40	D	10.246,02	60.056,38	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	5.953.157,54	D	96.825,86	5.856.331,68	D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	5.916.757,69	D	101.194,33	5.815.563,36	D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	36.399,85	D	4.368,47	40.768,32	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	22.443.614,74	C	217.533,09	22.226.081,65	C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	138.302,25	C	562,57	138.864,82	C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	18.550,24	C	0,00	18.550,24	C

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

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

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 30/06/2023 I</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/07/2023 I</b>
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.539.612,61 C	6.825,24 C	1.546.437,85 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	16.282.972,77 C	300.700,94 D	15.982.271,83 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.094.273,55 C	29.269,71 C	1.123.543,26 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	899.428,87 C	20.835,40 C	920.264,27 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	426.624,16 C	4.748,53 C	431.372,69 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.043.850,29 C	20.926,40 C	2.064.776,69 C

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:02:33

Data : Julho/2023

Pagina 5 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023 I	Movimento	Saldo 31/07/2023 I
	2	PASSIVO	2.292.699.412,43 C	26.899.322,45 C	2.319.598.734,88 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.056.771,60 C	1.309.260,09 D	2.747.511,51 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.046.089,58 C	1.308.346,30 D	2.737.743,28 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	137.875,06 C	110.897,62 D	26.977,44 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	137.875,06 C	110.897,62 D	26.977,44 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	2.671.468,01 C	1.208.549,69 D	1.462.918,32 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	2.604.825,60 C	1.211.450,33 D	1.393.375,27 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	2.604.825,60 C	1.211.450,33 D	1.393.375,27 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	66.642,41 C	2.900,64 C	69.543,05 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	31.677,01 C	287,47 C	31.964,48 C
S	2.01.01.02.02.02	Débitos de Assistidos c/Patrocinadora a Pagar	701,33 C	701,33 D	0,00
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	34.264,07 C	3.314,50 C	37.578,57 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.606,40 C	258,74 C	1.865,14 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.606,40 C	258,74 C	1.865,14 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	1.606,40 C	258,74 C	1.865,14 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.016.769,75 C	11.012,09 C	1.027.781,84 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	1.016.769,75 C	11.012,09 C	1.027.781,84 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	218.370,36 C	169,82 D	218.200,54 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	217.659,49 C	0,00	217.659,49 C
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	541,05 C	541,05 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	710,87 C	710,87 D	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	10.682,02 C	913,79 D	9.768,23 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.469,77 C	631,62 D	3.838,15 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	99,58 C	3.738,57 C	3.838,15 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos	4.370,19 C	4.370,19 D	0,00
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.045,71 C	282,17 D	5.763,54 C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.045,71 C	282,17 D	5.763,54 C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	6.045,71 C	282,17 D	5.763,54 C

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:02:33

Data : Julho/2023

Pagina 6 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023 I	Movimento	Saldo 31/07/2023 I
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	166,54 C	0,00	166,54 C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	40,62 C	0,00	40,62 C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	125,92 C	0,00	125,92 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.288.642.640,83 C	28.208.582,54 C	2.316.851.223,37 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.260.302.120,74 C	28.148.872,51 C	2.288.450.993,25 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.302.063.203,01 C	22.345.956,89 C	2.324.409.159,90 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	513.949.397,31 C	17.728.115,27 C	531.677.512,58 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	276.484.821,31 C	17.937.262,27 C	294.422.083,58 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	276.484.821,31 C	17.937.262,27 C	294.422.083,58 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	276.484.821,31 C	17.937.262,27 C	294.422.083,58 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.464.576,00 C	209.147,00 D	237.255.429,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	197.832.496,00 C	33.666,00 D	197.798.830,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	197.832.496,00 C	33.666,00 D	197.798.830,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.632.080,00 C	175.481,00 D	39.456.599,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.632.080,00 C	175.481,00 D	39.456.599,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.790.420.416,00 C	4.625.184,10 C	1.795.045.600,10 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.756.538.514,00 C	4.357.632,10 C	1.760.896.146,10 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	774.596.484,64 C	2.092.827,03 C	776.689.311,67 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	774.596.484,64 C	2.092.827,03 C	776.689.311,67 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	981.942.029,36 C	2.264.805,07 C	984.206.834,43 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	981.942.029,36 C	2.264.805,07 C	984.206.834,43 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	4.669,00 C	15,00 C	4.684,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.935,00 C	16,00 C	4.951,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.935,00 C	16,00 C	4.951,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	266,00 D	1,00 D	267,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	266,00 D	1,00 D	267,00 D
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	33.877.233,00 C	267.537,00 C	34.144.770,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	44.928.003,00 C	143.017,00 C	45.071.020,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	44.928.003,00 C	143.017,00 C	45.071.020,00 C

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 10:02:33

Pagina 7 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	11.050.770,00 D	124.520,00 C	10.926.250,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	11.050.770,00 D	124.520,00 C	10.926.250,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.306.610,30 D	7.342,48 D	2.313.952,78 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.306.391,06 D	42.357,37 D	13.348.748,43 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.932.175,27 D	23.214,93 D	12.955.390,20 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.932.175,27 D	23.214,93 D	12.955.390,20 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	374.215,79 D	19.142,44 D	393.358,23 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	374.215,79 D	19.142,44 D	393.358,23 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.999.780,76 C	35.014,89 C	11.034.795,65 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.889.205,00 C	34.662,90 C	10.923.867,90 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.889.205,00 C	34.662,90 C	10.923.867,90 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	110.575,76 C	351,99 C	110.927,75 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	110.575,76 C	351,99 C	110.927,75 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.761.082,27 D I	5.802.915,62 C	35.958.166,65 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	41.761.082,27 D I	5.802.915,62 C	35.958.166,65 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	41.761.082,27 D	5.802.915,62 C	35.958.166,65 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	41.761.082,27 D	5.802.915,62 C	35.958.166,65 D
	2.03.02	FUNDOS	28.340.520,09 C	59.710,03 C	28.400.230,12 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.748.968,53 C	327.333,79 C	21.076.302,32 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.748.968,53 C	327.333,79 C	21.076.302,32 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	20.748.968,53 C	327.333,79 C	21.076.302,32 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.591.551,56 C	267.623,76 D	7.323.927,80 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.591.551,56 C	267.623,76 D	7.323.927,80 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	7.591.551,56 C	267.623,76 D	7.323.927,80 C

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 10:02:33

Pagina 8 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023 I	Movimento	Saldo 31/07/2023 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	54.061.492,09 C	8.707.307,09 C	62.768.799,18 C
	3.01.01	CORRENTES	54.033.900,22 C	8.701.483,49 C	62.735.383,71 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.147.487,01 C	4.245.181,12 C	30.392.668,13 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.147.487,01 C	4.245.181,12 C	30.392.668,13 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	24.587.407,31 C	4.058.523,04 C	28.645.930,35 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.560.079,70 C	186.658,08 C	1.746.737,78 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	27.268.781,33 C	4.432.210,61 C	31.700.991,94 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	27.244.811,91 C	4.418.206,69 C	31.663.018,60 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.244.811,91 C	4.418.206,69 C	31.663.018,60 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.239.811,91 C	4.402.206,69 C	31.642.018,60 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	25.591.488,78 C	4.205.556,13 C	29.797.044,91 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.648.323,13 C	196.650,56 C	1.844.973,69 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	16.000,00 C	21.000,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00	16.000,00 C	16.000,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	23.969,42 C	14.003,92 C	37.973,34 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.969,42 C	14.003,92 C	37.973,34 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	23.969,42 C	14.003,92 C	37.973,34 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	23.969,42 C	14.003,92 C	37.973,34 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	174.336,55 C	23.540,68 C	197.877,23 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	174.336,55 C	23.540,68 C	197.877,23 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	174.336,55 C	23.540,68 C	197.877,23 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	174.336,55 C	23.540,68 C	197.877,23 C
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.403,18 C	551,08 C	27.954,26 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.403,18 C	551,08 C	27.954,26 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	27.403,18 C	551,08 C	27.954,26 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	415.892,15 C	0,00	415.892,15 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	229.001,24 C	0,00	229.001,24 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	186.890,91 C	0,00	186.890,91 C



**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 10:02:33

Pagina 9 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023 I	Movimento	Saldo 31/07/2023 I
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.297,14 C	4,97 C	1.302,11 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.081,82 C	4,97 C	1.086,79 C
S	3.01.02.04	Participante em BPD	215,32 C	0,00	215,32 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	20.192,77 C	5.117,30 C	25.310,07 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	20.192,77 C	5.117,30 C	25.310,07 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	20.192,77 C	5.117,30 C	25.310,07 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	6.101,96 C	701,33 C	6.803,29 C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	6.101,96 C	0,00	6.101,96 C
S	3.01.99.03	Outras Receitas	0,00	701,33 C	701,33 C
	3.02	DEDUÇÕES	58.424.564,50 D	13.149.247,81 D	71.573.812,31 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	49.377.167,68 D	9.908.794,78 D	59.285.962,46 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	46.523.784,12 D	7.872.877,69 D	54.396.661,81 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	24.232.806,73 D	4.331.799,04 D	28.564.605,77 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	22.222.030,93 D	3.529.548,49 D	25.751.579,42 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	68.946,46 D	11.530,16 D	80.476,62 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	733.731,83 D	64.808,04 D	798.539,87 D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	2.287,40 D	0,00	2.287,40 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	731.444,43 D	64.808,04 D	796.252,47 D
	3.02.01.03	PENSÕES	2.069.798,99 D	1.971.109,05 D	4.040.908,04 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	2.069.798,99 D	1.971.109,05 D	4.040.908,04 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	49.852,74 D	0,00	49.852,74 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	49.852,74 D	0,00	49.852,74 D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	25.396,53 D	0,00	25.396,53 D
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	5.496,01 D	0,00	5.496,01 D
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	18.959,37 D	0,00	18.959,37 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	0,83 D	0,00	0,83 D
	3.02.03	INSTITUTOS	9.004.720,91 D	3.215.698,98 D	12.220.419,89 D
	3.02.03.01	RESGATE	3.026.887,04 D	309.385,59 D	3.336.272,63 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.026.887,04 D	309.385,59 D	3.336.272,63 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	3.026.887,04 D	309.385,59 D	3.336.272,63 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:02:33

Data : Julho/2023

Pagina 10 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I	
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.977.833,87	D	2.906.313,39	D	8.884.147,26	D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.977.833,87	D	2.906.313,39	D	8.884.147,26	D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	5.977.833,87	D	2.906.313,39	D	8.884.147,26	D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	42.675,91	D	24.754,05	D	67.429,96	D
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	42.675,91	D	24.754,05	D	67.429,96	D
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	42.675,91	D	24.754,05	D	67.429,96	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.530.630,16	D	1.027.732,10	D	5.558.362,26	D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.530.630,16	D	1.027.732,10	D	5.558.362,26	D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.565.892,52	D	1.136,34	D	1.567.028,86	D
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.411.329,05	D	585,26	D	1.411.914,31	D
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	122.756,81	D	0,00	D	122.756,81	D
S	3.04.02.02.03	Autopatrocínados	31.806,66	D	551,08	D	32.357,74	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	2.964.737,64	D	1.026.595,76	D	3.991.333,40	D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	2.964.737,64	D	1.026.595,76	D	3.991.333,40	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.980.411,78	C	33.618.545,33	C	213.598.957,11	C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	204.585.800,43	C	33.618.545,33	C	238.204.345,76	C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	204.585.800,43	C	33.618.545,33	C	238.204.345,76	C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.605.388,65	D	0,00	D	24.605.388,65	D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	24.605.388,65	D	0,00	D	24.605.388,65	D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.536.345,87	D	22.345.956,89	D	186.882.302,76	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.925.437,59	D	17.728.115,27	D	182.653.552,86	D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	164.925.437,59	D	17.728.115,27	D	182.653.552,86	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	298.069,74	C	4.625.184,10	D	4.327.114,36	D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	298.069,74	C	4.625.184,10	D	4.327.114,36	D
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	91.021,98	C	7.342,48	C	98.364,46	C
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	91.021,98	C	7.342,48	C	98.364,46	C
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.550.363,34	D	5.802.915,62	D	12.353.278,96	D
	3.08.01	Resultado do Exercício	6.550.363,34	D	5.802.915,62	D	12.353.278,96	D
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	6.550.363,34	D	5.802.915,62	D	12.353.278,96	D

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 10:02:33

Pagina 11 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	238.606.299,09	C	33.899.947,53	C	272.506.246,62
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	234.543.578,87	C	33.218.462,87	C	267.762.041,74
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	59.859.794,37	C	10.534.579,08	C	70.394.373,45
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	58.377.273,31	C	9.619.665,08	C	67.996.938,39
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	58.377.273,31	C	9.619.665,08	C	67.996.938,39
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.482.521,06	C	914.914,00	C	2.397.435,06
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	1.482.521,06	C	914.914,00	C	2.397.435,06
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.585.146,21	C	5.156.854,71	C	26.742.000,92
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	21.585.146,21	C	5.156.854,71	C	26.742.000,92
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	682.177,88	C	30.223,95	C	712.401,83
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	566.559,70	C	30.223,95	C	596.783,65
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	566.559,70	C	30.223,95	C	596.783,65
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	115.618,18	C	0,00		115.618,18
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	115.618,18	C	0,00		115.618,18
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	150.777.060,41	C	17.188.105,13	C	167.965.165,54
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	150.777.060,41	C	17.188.105,13	C	167.965.165,54
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.639.400,00	C	308.700,00	C	1.948.100,00
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	1.232.000,00	C	238.700,00	C	1.470.700,00
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	407.400,00	C	70.000,00	C	477.400,00
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.062.720,22	C	681.484,66	C	4.744.204,88
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.062.720,22	C	681.484,66	C	4.744.204,88
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	2.327.642,70	C	346.555,13	C	2.674.197,83
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	3.811,93	C	562,57	C	4.374,50
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	66.141,00	C	7.304,68	C	73.445,68
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.240.167,60	C	157.775,03	C	1.397.942,63
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	204.504,88	C	34.664,90	C	239.169,78
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	386.104,28	C	57.515,42	C	443.619,70
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	36.104,71	C	8.255,55	C	44.360,26
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	390.808,30	C	80.476,98	C	471.285,28
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	252.692,22	C	34.228,59	C	286.920,81
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	81.767,45	C	12.078,71	C	93.846,16

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 10:02:33

Pagina 12 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023 I	Movimento	Saldo 31/07/2023 I
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	41.224,21 C	5.763,54 C	46.987,75 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	71.970,19 C	10.072,60 C	82.042,79 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	22.330,99 C	2.971,94 C	25.302,93 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	35.399,38 C	3.341,80 C	38.741,18 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.482.385,30 C	300.700,94 C	1.783.086,24 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.211.454,58 C	300.700,94 C	1.512.155,52 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	25.546,93 C	0,00	25.546,93 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	31.640,82 C	0,00	31.640,82 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	38.163,80 C	0,00	38.163,80 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	175.579,17 C	0,00	175.579,17 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.095.101,35 D	543.262,42 D	58.638.363,77 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.861.560,17 D	5.715,66 D	56.867.275,83 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	41.268.814,00 D	0,00	41.268.814,00 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.954.291,31 D	0,00	40.954.291,31 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	40.954.291,31 D	0,00	40.954.291,31 D
	5.02.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF)	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.163.877,48 D	0,00	14.163.877,48 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	14.163.877,48 D	0,00	14.163.877,48 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.186.048,17 D	4.943,98 D	1.190.992,15 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.088.606,47 D	1.090,86 D	1.089.697,33 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	1.088.606,47 D	1.090,86 D	1.089.697,33 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	97.441,70 D	3.853,12 D	101.294,82 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	97.441,70 D	3.853,12 D	101.294,82 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	226.100,00 D	0,00	226.100,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	226.100,00 D	0,00	226.100,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16.720,52 D	771,68 D	17.492,20 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	16.720,52 D	771,68 D	17.492,20 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	16.720,52 D	771,68 D	17.492,20 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:02:33

Data : Julho/2023

Pagina 13 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023 I	Movimento	Saldo 31/07/2023 I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.233.541,18 D	537.546,76 D	1.771.087,94 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.207.679,42 D	534.838,87 D	1.742.518,29 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	905.683,75 D	129.221,37 D	1.034.905,12 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	3.811,93 D	562,57 D	4.374,50 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	53.989,50 D	6.825,24 D	60.814,74 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	143.100,21 D	0,00	143.100,21 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	125.154,75 D	29.269,71 D	154.424,46 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	61.626,41 D	20.835,40 D	82.461,81 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	40.800,68 D	50.802,05 D	91.602,73 D
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	477.200,27 D	20.926,40 D	498.126,67 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	301.995,67 D	405.617,50 D	707.613,17 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	301.995,67 D	405.617,50 D	707.613,17 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	25.861,76 D	2.707,89 D	28.569,65 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	25.861,76 D	2.707,89 D	28.569,65 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	16.247,34 D	2.707,89 D	18.955,23 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	9.614,42 D	0,00	9.614,42 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.224,21 D	5.763,54 D	46.987,75 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	41.224,21 D	5.763,54 D	46.987,75 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	41.224,21 D	5.763,54 D	46.987,75 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	489.561,75 D	267.623,76 C	221.937,99 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS	489.561,75 D	267.623,76 C	221.937,99 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	489.561,75 D	267.623,76 C	221.937,99 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	179.980.411,78 D	33.618.545,33 D	213.598.957,11 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	179.980.411,78 D	33.618.545,33 D	213.598.957,11 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	179.980.411,78 D	33.618.545,33 D	213.598.957,11 D