

Balancete Mensal

01/12/2023 10:07:14

Data : Outubro/2023

Pagina 1 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023 I	Movimento	Saldo 31/10/2023 I
	1	ATIVO	2.289.223.133,38 D	21.140.889,14 C	2.268.082.244,24 D
	1.01	DISPONÍVEL	67.439,70 D	23.270,54 D	90.710,24 D
	1.01.01	IMEDIATO	56.113,63 D	19.538,68 D	75.652,31 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.113,63 D	19.538,68 D	75.652,31 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	51.959,79 D	20.367,89 D	72.327,68 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	4.012,91 D	829,21 C	3.183,70 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	140,93 D	0,00	140,93 D
	1.01.02	VINCULADO	11.326,07 D	3.731,86 D	15.057,93 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	11.326,07 D	3.731,86 D	15.057,93 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	2.289.155.693,68 D	21.164.159,68 C	2.267.991.534,00 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.002.676,38 D	3.906.171,91 C	11.096.504,47 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.161.255,47 D	3.921.791,73 C	9.239.463,74 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.746.858,53 D	3.841.429,55 C	7.905.428,98 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.729.519,19 D	1.908.476,28 C	3.821.042,91 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	5.558.467,69 D	1.902.044,79 C	3.656.422,90 D
S	1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	171.051,50 D	6.431,49 C	164.620,01 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.014.123,21 D	1.952.969,50 C	4.061.153,71 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	5.832.516,17 D	1.947.853,66 C	3.884.662,51 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	181.607,04 D	5.115,84 C	176.491,20 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.216,13 D	20.016,23 D	23.232,36 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	3.216,13 D	11.398,63 D	14.614,76 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	0,00	8.617,60 D	8.617,60 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.414.396,94 D	80.362,18 C	1.334.034,76 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.414.396,94 D	80.362,18 C	1.334.034,76 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.414.396,94 D	80.362,18 C	1.334.034,76 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.414.396,94 D	80.362,18 C	1.334.034,76 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.813.743,04 D	0,00	1.813.743,04 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	1.813.743,04 D	0,00	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/Recursois	7.072,80 D	0,00	7.072,80 D

Balancete Mensal

01/12/2023 10:07:14

Data : Outubro/2023

Pagina 2 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I	
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.605,07	D	15.619,82	D	36.224,89	D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.605,07	D	15.619,82	D	36.224,89	D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	605,77	D	1.282,31	D	1.888,08	D
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	19.999,30	D	14.337,51	D	34.336,81	D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.195.701,05	D	271.201,24	D	21.466.902,29	D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.195.701,05	D	271.201,24	D	21.466.902,29	D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	21.195.701,05	D	271.201,24	D	21.466.902,29	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.252.957.316,25	D	17.529.189,01	C	2.235.428.127,24	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.230.421.483,29	D	16.537.228,34	C	2.213.884.254,95	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	330.912.952,50	D	284.066.152,50	C	46.846.800,00	D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	283.107.194,50	D	283.107.194,50	C	0,00	
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	270.559.350,19	D	270.559.350,19	C	0,00	
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	12.547.844,31	D	12.547.844,31	C	0,00	
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	47.805.758,00	D	958.958,00	C	46.846.800,00	D
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.837.105,00	D	0,00		45.837.105,00	D
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	1.968.653,00	D	958.958,00	C	1.009.695,00	D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115.914.955,51	D	4.782.107,67	C	111.132.847,84	D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	83.636.442,54	D	0,00		83.636.442,54	D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	32.278.512,97	D	4.782.107,67	C	27.496.405,30	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.095.879,17	D	14.468,91	C	4.081.410,26	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.366.989,15	D	287,34	C	3.366.701,81	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	5.733.430,00	D	0,00		5.733.430,00	D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	2.366.440,85	C	287,34	C	2.366.728,19	C
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	728.890,02	D	14.181,57	C	714.708,45	D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	2.618.776,05	D	0,00		2.618.776,05	D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	1.889.886,03	C	14.181,57	C	1.904.067,60	C
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.771.549.196,11	D	272.523.600,74	D	2.044.072.796,85	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	999.877.255,91	D	285.905.360,65	D	1.285.782.616,56	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	771.671.940,20	D	13.381.759,91	C	758.290.180,29	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.948.500,00	D	198.100,00	C	7.750.400,00	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	948.500,00	D	198.100,00	C	750.400,00	D
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00		0,00		0,00	

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 10:07:14

Pagina 3 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023 I	Movimento	Saldo 31/10/2023 I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.535.832,96 D	991.960,67 C	21.543.872,29 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.535.832,96 D	991.960,67 C	21.543.872,29 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	47.088.962,28 D	908.264,44 C	46.180.697,84 D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	139.997,68 D	633,03 D	140.630,71 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	124.880,51 D	633,03 D	125.513,54 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	1.619.672,38 D	5.709,47 D	1.625.381,85 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.601.546,07 D	5.709,47 D	1.607.255,54 D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	18.126,31 D	0,00	18.126,31 D
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	30.835.258,22 D	439.861,43 C	30.395.396,79 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	30.500.994,44 D	445.190,34 C	30.055.804,10 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	334.263,78 D	5.328,91 D	339.592,69 D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.904.376,19 D	146,06 C	1.904.230,13 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.890.673,75 D	756,14 D	1.891.429,89 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	13.702,44 D	902,20 C	12.800,24 D
S	1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	4.994.328,28 D	256.231,32 C	4.738.096,96 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	4.853.131,62 D	247.132,39 C	4.605.999,23 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	141.196,66 D	1.198,72 D	142.395,38 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	10.297,65 C	10.297,65 C I
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	1.716.011,28 D	246.505,53 C	1.469.505,75 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	1.656.480,26 D	209.156,08 C	1.447.324,18 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	59.531,02 D	5.891,44 C	53.639,58 D
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	31.458,01 C	31.458,01 C I
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	5.860.768,01 D	28.137,40 D	5.888.905,41 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	5.829.011,81 D	59.893,60 D	5.888.905,41 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	31.756,20 D	31.756,20 C	0,00
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.553.129,32 C	83.696,23 C	24.636.825,55 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	139.997,68 C	633,03 C	140.630,71 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
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.604.943,32 C	8.043,80 C	1.612.987,12 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	17.746.474,01 C	71.597,50 C	17.818.071,51 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023 I	Movimento	Saldo 31/10/2023 I
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.232.581,95 C	23.813,30 C	1.256.395,25 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.139.996,78 C	16.680,99 C	1.156.677,77 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	536.420,89 C	114.626,87 D	421.794,02 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.134.164,45 C	77.554,48 C	2.211.718,93 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 10:07:14

Pagina 5 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023 I	Movimento	Saldo 31/10/2023 I
	2	PASSIVO	2.289.223.133,38 C	21.140.889,14 D	2.268.082.244,24 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.662.033,25 C	36.082,53 C	2.698.115,78 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.651.175,99 C	31.969,05 C	2.683.145,04 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.160,99 C	3.753,95 C	15.914,94 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	12.160,99 C	3.753,95 C	15.914,94 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.236.345,40 C	32.903,51 C	1.269.248,91 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.191.621,40 C	37.826,26 C	1.229.447,66 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.191.621,40 C	37.826,26 C	1.229.447,66 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	44.724,00 C	4.922,75 D	39.801,25 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	44.724,00 C	4.922,75 D	39.801,25 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.450,75 C	0,00	11.450,75 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.450,75 C	0,00	11.450,75 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	11.450,75 C	0,00	11.450,75 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.011.948,11 C	8.295,26 D	1.003.652,85 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	1.011.948,11 C	8.295,26 D	1.003.652,85 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	379.270,74 C	3.606,85 C	382.877,59 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	308.622,54 C	74.255,05 C	382.877,59 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	70.648,20 C	70.648,20 D	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	10.857,26 C	4.113,48 C	14.970,74 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.966,81 C	4.321,96 C	10.288,77 C
S	2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	5.966,81 C	4.321,96 C	10.288,77 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	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.723,91 C	208,48 D	4.515,43 C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.723,91 C	208,48 D	4.515,43 C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	4.723,91 C	208,48 D	4.515,43 C
	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

Balancete Mensal

01/12/2023 10:07:14

Data : Outubro/2023

Pagina 6 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023 I	Movimento	Saldo 31/10/2023 I
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	125,92 C	0,00	125,92 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.286.561.100,13 C	21.176.971,67 D	2.265.384.128,46 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.258.081.527,14 C	21.290.719,42 D	2.236.790.807,72 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.300.952.659,21 C	13.959.505,49 D	2.286.993.153,72 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	552.588.715,27 C	10.828.008,67 C	563.416.723,94 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	308.299.920,27 C	8.747.994,67 C	317.047.914,94 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	308.299.920,27 C	8.747.994,67 C	317.047.914,94 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	308.299.920,27 C	8.747.994,67 C	317.047.914,94 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	244.288.795,00 C	2.080.014,00 C	246.368.809,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	204.812.622,00 C	2.036.388,00 C	206.849.010,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	204.812.622,00 C	2.036.388,00 C	206.849.010,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.476.173,00 C	43.626,00 C	39.519.799,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.476.173,00 C	43.626,00 C	39.519.799,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.750.575.573,26 C	24.873.871,56 D	1.725.701.701,70 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.715.679.604,26 C	25.250.729,56 D	1.690.428.874,70 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	757.261.879,40 C	10.853.498,01 D	746.408.381,39 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	757.261.879,40 C	10.853.498,01 D	746.408.381,39 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	958.417.724,86 C	14.397.231,55 D	944.020.493,31 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	958.417.724,86 C	14.397.231,55 D	944.020.493,31 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	4.738,00 C	31,00 C	4.769,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.008,00 C	33,00 C	5.041,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	5.008,00 C	33,00 C	5.041,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	270,00 D	2,00 D	272,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	270,00 D	2,00 D	272,00 D
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	34.891.231,00 C	376.827,00 C	35.268.058,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	45.590.215,00 C	300.749,00 C	45.890.964,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	45.590.215,00 C	300.749,00 C	45.890.964,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.698.984,00 D	76.078,00 C	10.622.906,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	10.698.984,00 D	76.078,00 C	10.622.906,00 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 10:07:14

Pagina 7 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.211.629,32	D	86.357,40	C	2.125.271,92 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.373.540,11	D	12.724,63	C	13.360.815,48 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	13.007.601,79	D	25.194,79	C	12.982.407,00 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	13.007.601,79	D	25.194,79	C	12.982.407,00 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	365.938,32	D	12.470,16	D	378.408,48 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	365.938,32	D	12.470,16	D	378.408,48 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.161.910,79	C	73.632,77	C	11.235.543,56 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.049.705,21	C	72.892,57	C	11.122.597,78 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	11.049.705,21	C	72.892,57	C	11.122.597,78 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	112.205,58	C	740,20	C	112.945,78 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	112.205,58	C	740,20	C	112.945,78 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	42.871.132,07	D I	7.331.213,93	D	50.202.346,00 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	42.871.132,07	D I	7.331.213,93	D	50.202.346,00 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	42.871.132,07	D	7.331.213,93	D	50.202.346,00 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	42.871.132,07	D	7.331.213,93	D	50.202.346,00 D
	2.03.02	FUNDOS	28.479.572,99	C	113.747,75	C	28.593.320,74 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.195.701,05	C	271.201,24	C	21.466.902,29 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.195.701,05	C	271.201,24	C	21.466.902,29 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	21.195.701,05	C	271.201,24	C	21.466.902,29 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.283.871,94	C	157.453,49	D	7.126.418,45 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.283.871,94	C	157.453,49	D	7.126.418,45 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	7.283.871,94	C	157.453,49	D	7.126.418,45 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 10:07:14

Pagina 8 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	82.544.507,06	C	7.989.470,41	C	90.533.977,47
	3.01.01	CORRENTES	82.495.083,61	C	7.978.875,78	C	90.473.959,39
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	39.941.709,26	C	3.823.936,85	C	43.765.646,11
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.941.709,26	C	3.823.936,85	C	43.765.646,11
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	37.848.241,28	C	3.659.316,84	C	41.507.558,12
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.093.467,98	C	164.620,01	C	2.258.087,99
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	41.860.466,33	C	4.102.522,05	C	45.962.988,38
	3.01.01.03.01	ATIVOS	41.792.958,50	C	4.087.276,10	C	45.880.234,60
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.707.201,15	C	4.001.576,13	C	45.708.777,28
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	41.547.181,15	C	3.980.576,13	C	45.527.757,28
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	39.334.095,46	C	3.804.084,93	C	43.138.180,39
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.213.085,69	C	176.491,20	C	2.389.576,89
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	160.020,00	C	21.000,00	C	181.020,00
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	155.020,00	C	21.000,00	C	176.020,00
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
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	85.757,35	C	85.699,97	C	171.457,32
	3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	85.757,35	C	85.699,97	C	171.457,32
S	3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	85.757,35	C	85.699,97	C	171.457,32
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	67.507,83	C	15.245,95	C	82.753,78
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	67.507,83	C	15.245,95	C	82.753,78
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	67.507,83	C	15.245,95	C	82.753,78
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	67.507,83	C	15.245,95	C	82.753,78
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	244.372,96	C	52.416,88	C	296.789,84
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.372,96	C	52.416,88	C	296.789,84
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	244.372,96	C	52.416,88	C	296.789,84
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	244.372,96	C	52.416,88	C	296.789,84

Balancete Mensal

01/12/2023 10:07:14

Data : Outubro/2023

Pagina 9 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023 I	Movimento	Saldo 31/10/2023 I
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	420.580,80 C	0,00	420.580,80 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	191.579,56 C	0,00	191.579,56 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.371,86 C	5,08 C	1.376,94 C
S	3.01.02.02	Participantes	0,00	1,14 C	1,14 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.156,54 C	3,94 C	1.160,48 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	35.359,49 C	10.589,55 C	45.949,04 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	35.359,49 C	10.589,55 C	45.949,04 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	35.359,49 C	10.589,55 C	45.949,04 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	12.692,10 C	0,00	12.692,10 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	5.888,81 C	0,00	5.888,81 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	701,33 C	0,00	701,33 C
	3.02	DEDUÇÕES	91.685.652,52 D	9.209.206,97 D	100.894.859,49 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	77.117.754,13 D	9.122.645,28 D	86.240.399,41 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	71.180.694,08 D	8.666.909,91 D	79.847.603,99 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	36.191.478,63 D	3.664.432,54 D	39.855.911,17 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	34.885.678,51 D	4.990.947,21 D	39.876.625,72 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	103.536,94 D	11.530,16 D	115.067,10 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	933.914,65 D	64.339,16 D	998.253,81 D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	8.044,62 D	0,00	8.044,62 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	925.870,03 D	64.339,16 D	990.209,19 D
	3.02.01.03	PENSÕES	4.953.292,66 D	391.396,21 D	5.344.688,87 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	4.953.292,66 D	391.396,21 D	5.344.688,87 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

Balancete Mensal

01/12/2023 10:07:14

Data : Outubro/2023

Pagina 10 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I	
	3.02.03	INSTITUTOS	14.494.067,37	D	86.561,69	D	14.580.629,06	D
	3.02.03.01	RESGATE	3.984.203,17	D	0,00		3.984.203,17	D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.984.203,17	D	0,00		3.984.203,17	D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	3.984.203,17	D	0,00		3.984.203,17	D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.509.864,20	D	86.561,69	D	10.596.425,89	D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.509.864,20	D	86.561,69	D	10.596.425,89	D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	10.509.864,20	D	86.561,69	D	10.596.425,89	D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.592.644,50	D I	1.003.603,11	D	8.596.247,61	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.592.644,50	D	1.003.603,11	D	8.596.247,61	D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.573.255,22	D	138,13	C	1.573.117,09	D
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.418.140,67	D	138,13	C	1.418.002,54	D
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	122.756,81	D	0,00		122.756,81	D
S	3.04.02.02.03	Autopatrocínados	32.357,74	D	0,00		32.357,74	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	6.019.389,28	D	1.003.741,24	D	7.023.130,52	D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	6.019.389,28	D	1.003.741,24	D	7.023.130,52	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	185.599.905,57	C I	19.067.379,75	D	166.532.525,82	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.204.345,76	C	0,00		238.204.345,76	C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	238.204.345,76	C	0,00		238.204.345,76	C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	52.604.440,19	D	19.067.379,75	D	71.671.819,94	D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	52.604.440,19	D	19.067.379,75	D	71.671.819,94	D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	163.425.802,07	D	13.959.505,49	C	149.466.296,58	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	203.564.755,55	D	10.828.008,67	D	214.392.764,22	D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	203.564.755,55	D	10.828.008,67	D	214.392.764,22	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.142.912,48	C I	24.873.871,56	C	65.016.784,04	C I
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	40.142.912,48	C I	24.873.871,56	C	65.016.784,04	C I
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.959,00	D I	86.357,40	D	90.316,40	D I
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	3.959,00	D I	86.357,40	D	90.316,40	D I

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.440.313,54 D	7.331.213,93 C	1.890.900,39 C
	3.08.01	Resultado do Exercício	5.440.313,54 D	7.331.213,93 C	1.890.900,39 C
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	5.440.313,54 D	7.331.213,93 C	1.890.900,39 C

Balancete Mensal

01/12/2023 10:07:14

Data : Outubro/2023

Pagina 12 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	278.040.550,49	C	548.925,97	278.589.476,46	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	272.330.100,10	C	71.625,88	272.401.725,98	C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	74.078.343,63	C	0,00	74.078.343,63	C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	70.113.342,57	C	0,00	70.113.342,57	C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	70.113.342,57	C	0,00	70.113.342,57	C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	3.965.001,06	C	0,00	3.965.001,06	C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	3.965.001,06	C	0,00	3.965.001,06	C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	27.227.495,71	C	0,00	27.227.495,71	C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	27.227.495,71	C	0,00	27.227.495,71	C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	722.495,22	C	538,41	723.033,63	C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	606.877,04	C	538,41	607.415,45	C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	606.877,04	C	538,41	607.415,45	C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	115.618,18	C	0,00	115.618,18	C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	115.618,18	C	0,00	115.618,18	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	167.965.165,54	C	0,00	167.965.165,54	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	167.965.165,54	C	0,00	167.965.165,54	C
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.336.600,00	C	71.087,47	2.407.687,47	C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	1.719.200,00	C	1.087,47	1.720.287,47	C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	617.400,00	C	70.000,00	687.400,00	C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.710.450,39	C	477.300,09	6.187.750,48	C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.710.450,39	C	477.300,09	6.187.750,48	C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	3.271.566,50	C	337.895,42	3.609.461,92	C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	5.507,36	C	633,03	6.140,39	C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	88.001,08	C	8.115,37	96.116,45	C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.677.758,82	C	154.132,31	1.831.891,13	C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	295.944,94	C	32.415,40	328.360,34	C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	554.350,70	C	52.681,47	607.032,17	C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	25.883,00	C	7.263,61	33.146,61	C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	624.120,60	C	82.654,23	706.774,83	C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	342.615,39	C	24.777,80	367.393,19	C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	115.462,73	C	9.600,36	125.063,09	C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 10:07:14

Pagina 13 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023 I	Movimento	Saldo 31/10/2023 I
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	57.256,42 C	4.515,43 C	61.771,85 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	100.709,38 C	8.495,05 C	109.204,43 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	30.445,68 C	2.166,96 C	32.612,64 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	38.741,18 C	0,00	38.741,18 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	2.096.268,50 C	114.626,87 C	2.210.895,37 C
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	20.116,32 C	0,00	20.116,32 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.747.454,40 C	0,00	1.747.454,40 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	42.086,22 C	0,00	42.086,22 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	68.913,26 C	0,00	68.913,26 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	42.119,13 C	114.626,87 C	156.746,00 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	92.201.506,37 D	19.769.243,78 D	111.970.750,15 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.782.150,61 D	19.448.529,80 D	107.230.680,41 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	57.316.976,95 D	9.166.248,99 D	66.483.225,94 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	55.228.682,26 D	8.207.290,99 D	63.435.973,25 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	55.228.682,26 D	8.207.290,99 D	63.435.973,25 D
	5.02.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF)	2.088.294,69 D	958.958,00 D	3.047.252,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	2.088.294,69 D	958.958,00 D	3.047.252,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.880.059,52 D	4.782.107,67 D	24.662.167,19 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	19.880.059,52 D	4.782.107,67 D	24.662.167,19 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.237.630,75 D	15.007,32 D	1.252.638,07 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.101.543,12 D	825,75 D	1.102.368,87 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	1.101.543,12 D	825,75 D	1.102.368,87 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	136.087,63 D	14.181,57 D	150.269,20 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	136.087,63 D	14.181,57 D	150.269,20 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.029.905,85 D	5.286.302,77 D	14.316.208,62 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	9.029.905,85 D	5.286.302,77 D	14.316.208,62 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	226.100,00 D	198.100,00 D	424.200,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	226.100,00 D	198.100,00 D	424.200,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	91.477,54 D	763,05 D	92.240,59 D
	5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	70.648,20 D	0,00	70.648,20 D
S	5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	70.648,20 D	0,00	70.648,20 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 10:07:14

Pagina 14 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023 I	Movimento	Saldo 31/10/2023 I
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	20.829,34 D	763,05 D	21.592,39 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	20.829,34 D	763,05 D	21.592,39 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.419.355,76 D	320.713,98 D	4.740.069,74 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.382.748,22 D	312.761,86 D	4.695.510,08 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.675.135,05 D	198.323,10 D	3.873.458,15 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	5.507,36 D	633,03 D	6.140,39 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	139.436,53 D	8.043,80 D	147.480,33 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	2.142.601,27 D	71.597,50 D	2.214.198,77 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	280.002,44 D	23.813,30 D	303.815,74 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	339.466,76 D	16.680,99 D	356.147,75 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	200.606,26 D	0,00	200.606,26 D
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	567.514,43 D	77.554,48 D	645.068,91 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	707.613,17 D	114.438,76 D	822.051,93 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	707.613,17 D	0,00	707.613,17 D
S	5.02.08.01.02.04	Utilização do Fundo de Risco - Pos-fixado	0,00	114.438,76 D	114.438,76 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	36.607,54 D	7.952,12 D	44.559,66 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	36.607,54 D	7.952,12 D	44.559,66 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	24.371,01 D	0,00	24.371,01 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	12.236,53 D	7.952,12 D	20.188,65 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.256,42 D	4.515,43 D	61.771,85 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	57.256,42 D	4.515,43 D	61.771,85 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	57.256,42 D	4.515,43 D	61.771,85 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	181.882,13 D	157.453,49 C	24.428,64 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	181.882,13 D	157.453,49 C	24.428,64 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	181.882,13 D	157.453,49 C	24.428,64 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	185.599.905,57 D	19.067.379,75 C	166.532.525,82 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	185.599.905,57 D	19.067.379,75 C	166.532.525,82 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	185.599.905,57 D	19.067.379,75 C	166.532.525,82 D