

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

01/12/2023 10:03:59

Pagina 1 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
	1	ATIVO	2.319.598.734,88 D	23.525.559,65 C	2.296.073.175,23 D
	1.01	DISPONÍVEL	35.711,37 D	6.134,50 C	29.576,87 D
	1.01.01	IMEDIATO	27.616,26 D	578,19 C	27.038,07 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	27.616,26 D	578,19 C	27.038,07 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	26.903,72 D	4.786,47 C	22.117,25 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	566,61 D	4.208,28 D	4.774,89 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	145,93 D	0,00	145,93 D
	1.01.02	VINCULADO	8.095,11 D	5.556,31 C	2.538,80 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	8.095,11 D	5.556,31 C	2.538,80 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	2.319.563.023,51 D	23.519.425,15 C	2.296.043.598,36 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.107.861,25 D	964.640,56 C	11.143.220,69 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.261.628,89 D	942.313,87 C	9.319.315,02 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.669.824,97 D	850.231,74 C	7.819.593,23 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.245.181,12 D	425.659,18 C	3.819.521,94 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	4.058.523,04 D	414.679,80 C	3.643.843,24 D
S	1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	186.658,08 D	10.979,38 C	175.678,70 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.402.206,69 D	426.973,12 C	3.975.233,57 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	4.205.556,13 D	416.827,52 C	3.788.728,61 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	196.650,56 D	10.145,60 C	186.504,96 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22.437,16 D	2.400,56 D	24.837,72 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	13.451,71 D	2.128,92 D	15.580,63 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	8.985,45 D	271,64 D	9.257,09 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.591.803,92 D	92.082,13 C	1.499.721,79 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.591.803,92 D	92.082,13 C	1.499.721,79 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.591.803,92 D	92.082,13 C	1.499.721,79 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.591.803,92 D	92.082,13 C	1.499.721,79 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

Data : Agosto/2023

01/12/2023 10:03:59

Pagina 2 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	25.416,52 D	22.326,69 C	3.089,83 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	25.416,52 D	22.326,69 C	3.089,83 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	637,68 D	20,94 D	658,62 D
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	24.749,76 D	22.318,55 C	2.431,21 D
S	1.02.01.99.01.07	Valores a receber entre CD / Futurus	29,08 D	29,08 C	0,00
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.076.302,32 D	24.939,24 D	21.101.241,56 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.076.302,32 D	24.939,24 D	21.101.241,56 D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	21.076.302,32 D	24.939,24 D	21.101.241,56 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.286.378.859,94 D	22.579.723,83 C	2.263.799.136,11 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.259.334.314,37 D	22.113.034,78 C	2.237.221.279,59 D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	343.277.145,27 D	12.706.824,95 C	330.570.320,32 D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	295.265.181,27 D	14.274.390,95 C	280.990.790,32 D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	270.559.350,19 D	0,00	270.559.350,19 D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	24.705.831,08 D	14.274.390,95 C	10.431.440,13 D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	48.011.964,00 D	1.567.566,00 D	49.579.530,00 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	2.174.859,00 D	1.567.566,00 D	3.742.425,00 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	121.145.642,76 D	5.018.363,21 C	116.127.279,55 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	37.509.200,22 D	5.018.363,21 C	32.490.837,01 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.132.424,38 D	32.646,21 C	4.099.778,17 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.368.741,55 D	10.996,46 C	3.357.745,09 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	2.364.688,45 C I	10.996,46 C	2.375.684,91 C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	763.682,83 D	21.649,75 C	742.033,08 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	1.855.093,22 C I	21.649,75 C	1.876.742,97 C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.783.079.101,96 D	4.481.200,41 C	1.778.597.901,55 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	997.574.050,08 D	3.293.205,83 D	1.000.867.255,91 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	785.505.051,88 D	7.774.406,24 C	777.730.645,64 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.700.000,00 D	126.000,00 D	7.826.000,00 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	700.000,00 D	126.000,00 D	826.000,00 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.044.545,57 D	466.689,05 C	26.577.856,52 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.044.545,57 D	466.689,05 C	26.577.856,52 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.270.627,22 D	751.895,06 C	48.518.732,16 D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	138.864,82 D	565,14 D	139.429,96 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	123.747,65 D	565,14 D	124.312,79 D
S	1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	14.398,20 D	0,00	14.398,20 D
S	1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97 D	0,00	718,97 D
	1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	18.550,24 D	0,00	18.550,24 D
S	1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	18.550,24 D	0,00	18.550,24 D
	1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.618.410,04 D	3.622,32 C	1.614.787,72 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.591.747,46 D	4.913,95 D	1.596.661,41 D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	26.662,58 D	8.536,27 C	18.126,31 D
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	32.418.237,43 D	506.618,68 C	31.911.618,75 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	31.996.043,37 D	608.219,91 C	31.387.823,46 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	422.194,06 D	101.601,23 D	523.795,29 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	2.049.339,67 D	6.991,75 C	2.042.347,92 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	2.033.562,19 D	5.138,82 C	2.028.423,37 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	15.777,48 D	1.852,93 C	13.924,55 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	5.262.372,49 D	122.992,72 C	5.139.379,77 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	5.110.415,42 D	113.602,04 C	4.996.813,38 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	151.957,07 D	9.390,68 C	142.566,39 D
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	1.908.520,85 D	115.469,73 C	1.793.051,12 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	1.848.464,47 D	119.360,61 C	1.729.103,86 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	60.056,38 D	3.890,88 D	63.947,26 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	5.856.331,68 D	3.235,00 D	5.859.566,68 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	5.815.563,36 D	7.233,62 D	5.822.796,98 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	40.768,32 D	3.998,62 C	36.769,70 D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.226.081,65 C	285.206,01 D	21.940.875,64 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	138.864,82 C	565,14 C	139.429,96 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	1.546.437,85 C	20.116,32 D	1.526.321,53 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	15.982.271,83 C	235.298,88 D	15.746.972,95 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.123.543,26 C	16.539,29 D	1.107.003,97 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	920.264,27 C	37.272,44 D	882.991,83 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	431.372,69 C	3.955,33 D	427.417,36 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.064.776,69 C	27.411,11 C	2.092.187,80 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

01/12/2023 10:03:59

Pagina 5 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
	2	PASSIVO	2.319.598.734,88 C	23.525.559,65 D	2.296.073.175,23 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.747.511,51 C	204.760,58 D	2.542.750,93 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.737.743,28 C	209.357,78 D	2.528.385,50 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	26.977,44 C	20.889,01 D	6.088,43 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	26.977,44 C	20.889,01 D	6.088,43 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	1.462.918,32 C	178.540,51 D	1.284.377,81 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.393.375,27 C	144.677,70 D	1.248.697,57 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.393.375,27 C	144.677,70 D	1.248.697,57 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	69.543,05 C	33.862,81 D	35.680,24 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	31.964,48 C	31.964,48 D	0,00
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	37.578,57 C	1.898,33 D	35.680,24 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.865,14 C	0,00	1.865,14 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.865,14 C	0,00	1.865,14 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	1.865,14 C	0,00	1.865,14 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.027.781,84 C	5.397,97 D	1.022.383,87 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	1.027.781,84 C	5.397,97 D	1.022.383,87 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	218.200,54 C	4.530,29 D	213.670,25 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	217.659,49 C	6.611,35 D	211.048,14 C
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	541,05 C	541,05 D	0,00
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00	2.622,11 C	2.622,11 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	9.768,23 C	4.597,20 C	14.365,43 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.838,15 C	4.815,98 C	8.654,13 C
S	2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	3.838,15 C	4.815,98 C	8.654,13 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	5.763,54 C	218,78 D	5.544,76 C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.763,54 C	218,78 D	5.544,76 C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	5.763,54 C	218,78 D	5.544,76 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

01/12/2023 10:03:59

Pagina 6 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 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	2.316.851.223,37 C	23.320.799,07 D	2.293.530.424,30 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.288.450.993,25 C	23.303.465,58 D	2.265.147.527,67 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.324.409.159,90 C	17.816.874,62 D	2.306.592.285,28 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	531.677.512,58 C	10.524.722,18 C	542.202.234,76 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	294.422.083,58 C	9.166.530,18 C	303.588.613,76 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	294.422.083,58 C	9.166.530,18 C	303.588.613,76 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	294.422.083,58 C	9.166.530,18 C	303.588.613,76 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	237.255.429,00 C	1.358.192,00 C	238.613.621,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	197.798.830,00 C	1.370.155,00 C	199.168.985,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	197.798.830,00 C	1.370.155,00 C	199.168.985,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.456.599,00 C	11.963,00 D	39.444.636,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.456.599,00 C	11.963,00 D	39.444.636,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.795.045.600,10 C	28.358.619,52 D	1.766.686.980,58 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.760.896.146,10 C	28.682.828,52 D	1.732.213.317,58 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	776.689.311,67 C	12.293.147,56 D	764.396.164,11 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	776.689.311,67 C	12.293.147,56 D	764.396.164,11 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	984.206.834,43 C	16.389.680,96 D	967.817.153,47 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	984.206.834,43 C	16.389.680,96 D	967.817.153,47 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	4.684,00 C	25,00 C	4.709,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.951,00 C	26,00 C	4.977,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.951,00 C	26,00 C	4.977,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	267,00 D	1,00 D	268,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	267,00 D	1,00 D	268,00 D
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	34.144.770,00 C	324.184,00 C	34.468.954,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	45.071.020,00 C	233.973,00 C	45.304.993,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	45.071.020,00 C	233.973,00 C	45.304.993,00 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

01/12/2023 10:03:59

Pagina 7 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.926.250,00 D	90.211,00 C	10.836.039,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	10.926.250,00 D	90.211,00 C	10.836.039,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.313.952,78 D	17.022,72 C	2.296.930,06 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.348.748,43 D	40.261,20 D	13.389.009,63 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.955.390,20 D	61.532,09 D	13.016.922,29 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.955.390,20 D	61.532,09 D	13.016.922,29 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	393.358,23 D	21.270,89 C	372.087,34 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	393.358,23 D	21.270,89 C	372.087,34 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.034.795,65 C	57.283,92 C	11.092.079,57 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.923.867,90 C	56.708,07 C	10.980.575,97 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.923.867,90 C	56.708,07 C	10.980.575,97 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	110.927,75 C	575,85 C	111.503,60 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	110.927,75 C	575,85 C	111.503,60 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	35.958.166,65 D I	5.486.590,96 D	41.444.757,61 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	35.958.166,65 D I	5.486.590,96 D	41.444.757,61 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	35.958.166,65 D	5.486.590,96 D	41.444.757,61 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	35.958.166,65 D	5.486.590,96 D	41.444.757,61 D
	2.03.02	FUNDOS	28.400.230,12 C	17.333,49 D	28.382.896,63 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.076.302,32 C	24.939,24 C	21.101.241,56 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.076.302,32 C	24.939,24 C	21.101.241,56 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	21.076.302,32 C	24.939,24 C	21.101.241,56 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.323.927,80 C	42.272,73 D	7.281.655,07 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.323.927,80 C	42.272,73 D	7.281.655,07 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	7.323.927,80 C	42.272,73 D	7.281.655,07 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

01/12/2023 10:03:59

Pagina 8 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	62.768.799,18 C	7.938.888,72 C	70.707.687,90 C
	3.01.01	CORRENTES	62.735.383,71 C	7.934.061,82 C	70.669.445,53 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.392.668,13 C	3.819.521,94 C	34.212.190,07 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.392.668,13 C	3.819.521,94 C	34.212.190,07 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	28.645.930,35 C	3.643.843,24 C	32.289.773,59 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.746.737,78 C	175.678,70 C	1.922.416,48 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	31.700.991,94 C	4.081.491,88 C	35.782.483,82 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	31.663.018,60 C	4.066.533,57 C	35.729.552,17 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.663.018,60 C	4.066.533,57 C	35.729.552,17 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.642.018,60 C	3.975.233,57 C	35.617.252,17 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	29.797.044,91 C	3.788.728,61 C	33.585.773,52 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.844.973,69 C	186.504,96 C	2.031.478,65 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	21.000,00 C	91.300,00 C	112.300,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	16.000,00 C	91.300,00 C	107.300,00 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	37.973,34 C	14.958,31 C	52.931,65 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.973,34 C	14.958,31 C	52.931,65 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	37.973,34 C	14.958,31 C	52.931,65 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	37.973,34 C	14.958,31 C	52.931,65 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	197.877,23 C	33.048,00 C	230.925,23 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.877,23 C	33.048,00 C	230.925,23 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	197.877,23 C	33.048,00 C	230.925,23 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	197.877,23 C	33.048,00 C	230.925,23 C
	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	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 : Agosto/2023

01/12/2023 10:03:59

Pagina 9 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.302,11 C	0,71 C	1.302,82 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.086,79 C	0,71 C	1.087,50 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	25.310,07 C	4.826,19 C	30.136,26 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	25.310,07 C	4.826,19 C	30.136,26 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	25.310,07 C	4.826,19 C	30.136,26 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	6.803,29 C	0,00	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	701,33 C	0,00	701,33 C
	3.02	DEDUÇÕES	71.573.812,31 D	10.328.324,51 D	81.902.136,82 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	59.285.962,46 D	8.683.073,09 D	67.969.035,55 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	54.396.661,81 D	8.216.180,85 D	62.612.842,66 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	28.564.605,77 D	4.102.869,12 D	32.667.474,89 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	25.751.579,42 D	4.101.781,57 D	29.853.360,99 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	80.476,62 D	11.530,16 D	92.006,78 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	798.539,87 D	70.774,03 D	869.313,90 D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	2.287,40 D	5.757,22 D	8.044,62 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	796.252,47 D	65.016,81 D	861.269,28 D
	3.02.01.03	PENSÕES	4.040.908,04 D	396.118,21 D	4.437.026,25 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	4.040.908,04 D	396.118,21 D	4.437.026,25 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	12.220.419,89 D	1.638.850,36 D	13.859.270,25 D
	3.02.03.01	RESGATE	3.336.272,63 D	219.543,45 D	3.555.816,08 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.336.272,63 D	219.543,45 D	3.555.816,08 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	3.336.272,63 D	219.543,45 D	3.555.816,08 D

Balancete Mensal

01/12/2023 10:03:59

Data : Agosto/2023

Pagina 10 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.884.147,26 D	1.419.306,91 D	10.303.454,17 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.884.147,26 D	1.419.306,91 D	10.303.454,17 D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	8.884.147,26 D	1.419.306,91 D	10.303.454,17 D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	67.429,96 D	6.401,06 D	73.831,02 D
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	67.429,96 D	6.401,06 D	73.831,02 D
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	67.429,96 D	6.401,06 D	73.831,02 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.558.362,26 D I	1.022.334,13 D	6.580.696,39 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.558.362,26 D	1.022.334,13 D	6.580.696,39 D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.567.028,86 D	5.881,49 D	1.572.910,35 D
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.411.914,31 D	5.881,49 D	1.417.795,80 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	3.991.333,40 D	1.016.452,64 D	5.007.786,04 D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	3.991.333,40 D	1.016.452,64 D	5.007.786,04 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.598.957,11 C I	19.891.695,66 D	193.707.261,45 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	24.605.388,65 D	19.891.695,66 D	44.497.084,31 D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	24.605.388,65 D	19.891.695,66 D	44.497.084,31 D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.882.302,76 D	17.816.874,62 C	169.065.428,14 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	182.653.552,86 D	10.524.722,18 D	193.178.275,04 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	182.653.552,86 D	10.524.722,18 D	193.178.275,04 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.327.114,36 D	28.358.619,52 C	24.031.505,16 C I
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	4.327.114,36 D	28.358.619,52 C	24.031.505,16 C I
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	98.364,46 C	17.022,72 D	81.341,74 C
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	98.364,46 C	17.022,72 D	81.341,74 C
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.353.278,96 D	5.486.590,96 C	6.866.688,00 D
	3.08.01	Resultado do Exercício	12.353.278,96 D	5.486.590,96 C	6.866.688,00 D
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	12.353.278,96 D	5.486.590,96 C	6.866.688,00 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

01/12/2023 10:03:59

Pagina 11 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	272.506.246,62 C	2.402.275,12 C	274.908.521,74 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	267.762.041,74 C	1.763.566,00 C	269.525.607,74 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	70.394.373,45 C	1.567.566,00 C	71.961.939,45 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	67.996.938,39 C	0,00	67.996.938,39 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	67.996.938,39 C	0,00	67.996.938,39 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.397.435,06 C	1.567.566,00 C	3.965.001,06 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	2.397.435,06 C	1.567.566,00 C	3.965.001,06 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	26.742.000,92 C	0,00	26.742.000,92 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	26.742.000,92 C	0,00	26.742.000,92 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	712.401,83 C	0,00	712.401,83 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	596.783,65 C	0,00	596.783,65 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	596.783,65 C	0,00	596.783,65 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	1.948.100,00 C	196.000,00 C	2.144.100,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	1.470.700,00 C	126.000,00 C	1.596.700,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	477.400,00 C	70.000,00 C	547.400,00 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.744.204,88 C	638.709,12 C	5.382.914,00 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.744.204,88 C	638.709,12 C	5.382.914,00 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	2.674.197,83 C	295.692,80 C	2.969.890,63 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	4.374,50 C	565,14 C	4.939,64 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	73.445,68 C	7.266,48 C	80.712,16 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.397.942,63 C	145.451,52 C	1.543.394,15 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	239.169,78 C	34.821,46 C	273.991,24 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	443.619,70 C	56.191,82 C	499.811,52 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	44.360,26 C	18.870,12 D	25.490,14 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	471.285,28 C	70.266,50 C	541.551,78 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	286.920,81 C	29.834,06 C	316.754,87 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	93.846,16 C	11.730,44 C	105.576,60 C

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

01/12/2023 10:03:59

Pagina 12 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	46.987,75 C	5.544,76 C	52.532,51 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	82.042,79 C	9.789,11 C	91.831,90 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	25.302,93 C	2.769,75 C	28.072,68 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	1.783.086,24 C	313.182,26 C	2.096.268,50 C
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	20.116,32 C	20.116,32 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.512.155,52 C	235.298,88 C	1.747.454,40 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	25.546,93 C	16.539,29 C	42.086,22 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	31.640,82 C	37.272,44 C	68.913,26 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	38.163,80 C	3.955,33 C	42.119,13 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	58.638.363,77 D	22.330.698,75 D	80.969.062,52 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.867.275,83 D	22.297.392,50 D	79.164.668,33 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	41.268.814,00 D	14.274.390,95 D	55.543.204,95 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.954.291,31 D	14.274.390,95 D	55.228.682,26 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	40.954.291,31 D	14.274.390,95 D	55.228.682,26 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	5.018.363,21 D	19.182.240,69 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	14.163.877,48 D	5.018.363,21 D	19.182.240,69 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.190.992,15 D	32.646,21 D	1.223.638,36 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.089.697,33 D	10.996,46 D	1.100.693,79 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	1.089.697,33 D	10.996,46 D	1.100.693,79 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	101.294,82 D	21.649,75 D	122.944,57 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	101.294,82 D	21.649,75 D	122.944,57 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	2.971.200,41 D	2.971.200,41 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00	2.971.200,41 D	2.971.200,41 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	17.492,20 D	791,72 D	18.283,92 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	17.492,20 D	791,72 D	18.283,92 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	17.492,20 D	791,72 D	18.283,92 D

Balancete Mensal

01/12/2023 10:03:59

Data : Agosto/2023

Pagina 13 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.771.087,94 D	33.306,25 D	1.804.394,19 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.742.518,29 D	27.976,25 D	1.770.494,54 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.034.905,12 D	27.976,25 D	1.062.881,37 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	4.374,50 D	565,14 D	4.939,64 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	60.814,74 D	0,00	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	154.424,46 D	0,00	154.424,46 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	82.461,81 D	0,00	82.461,81 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	91.602,73 D	0,00	91.602,73 D
S	5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	498.126,67 D	27.411,11 D	525.537,78 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	707.613,17 D	0,00	707.613,17 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	707.613,17 D	0,00	707.613,17 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	28.569,65 D	5.330,00 D	33.899,65 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	28.569,65 D	5.330,00 D	33.899,65 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	18.955,23 D	2.707,89 D	21.663,12 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	9.614,42 D	2.622,11 D	12.236,53 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	46.987,75 D	5.544,76 D	52.532,51 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	46.987,75 D	5.544,76 D	52.532,51 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	46.987,75 D	5.544,76 D	52.532,51 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	221.937,99 D	42.272,73 C	179.665,26 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS	221.937,99 D	42.272,73 C	179.665,26 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	221.937,99 D	42.272,73 C	179.665,26 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	213.598.957,11 D	19.891.695,66 C	193.707.261,45 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	213.598.957,11 D	19.891.695,66 C	193.707.261,45 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	213.598.957,11 D	19.891.695,66 C	193.707.261,45 D