

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:05:39

Pagina 1 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	1	ATIVO	2.296.073.175,23 D	6.850.041,85 C	2.289.223.133,38 D
	1.01	DISPONÍVEL	29.576,87 D	37.862,83 D	67.439,70 D
	1.01.01	IMEDIATO	27.038,07 D	29.075,56 D	56.113,63 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	27.038,07 D	29.075,56 D	56.113,63 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	22.117,25 D	29.842,54 D	51.959,79 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	4.774,89 D	761,98 C	4.012,91 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	145,93 D	5,00 C	140,93 D
	1.01.02	VINCULADO	2.538,80 D	8.787,27 D	11.326,07 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	2.538,80 D	8.787,27 D	11.326,07 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	2.296.043.598,36 D	6.887.904,68 C	2.289.155.693,68 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.143.220,69 D	3.859.455,69 D	15.002.676,38 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.319.315,02 D	3.841.940,45 D	13.161.255,47 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.819.593,23 D	3.927.265,30 D	11.746.858,53 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.819.521,94 D	1.909.997,25 D	5.729.519,19 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.643.843,24 D	1.914.624,45 D	5.558.467,69 D
S	1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	175.678,70 D	4.627,20 C	171.051,50 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.975.233,57 D	2.038.889,64 D	6.014.123,21 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.788.728,61 D	2.043.787,56 D	5.832.516,17 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	186.504,96 D	4.897,92 C	181.607,04 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	24.837,72 D	21.621,59 C	3.216,13 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	15.580,63 D	12.364,50 C	3.216,13 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	9.257,09 D	9.257,09 C	0,00
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.499.721,79 D	85.324,85 C	1.414.396,94 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.499.721,79 D	85.324,85 C	1.414.396,94 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.499.721,79 D	85.324,85 C	1.414.396,94 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.499.721,79 D	85.324,85 C	1.414.396,94 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/Recurais	7.072,80 D	0,00	7.072,80 D

Balancete Mensal

01/12/2023 10:05:39

Data : Setembro/2023

Pagina 2 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.089,83	D	17.515,24	D	20.605,07	D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.089,83	D	17.515,24	D	20.605,07	D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	658,62	D	52,85	C	605,77	D
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	2.431,21	D	17.568,09	D	19.999,30	D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.101.241,56	D	94.459,49	D	21.195.701,05	D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	21.101.241,56	D	94.459,49	D	21.195.701,05	D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	21.101.241,56	D	94.459,49	D	21.195.701,05	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.263.799.136,11	D	10.841.819,86	C	2.252.957.316,25	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.237.221.279,59	D	6.799.796,30	C	2.230.421.483,29	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	330.570.320,32	D	342.632,18	D	330.912.952,50	D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	280.990.790,32	D	2.116.404,18	D	283.107.194,50	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	10.431.440,13	D	2.116.404,18	D	12.547.844,31	D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	49.579.530,00	D	1.773.772,00	C	47.805.758,00	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	3.742.425,00	D	1.773.772,00	C	1.968.653,00	D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	116.127.279,55	D	212.324,04	C	115.914.955,51	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	32.490.837,01	D	212.324,04	C	32.278.512,97	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.099.778,17	D	3.899,00	C	4.095.879,17	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.357.745,09	D	9.244,06	D	3.366.989,15	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	2.375.684,91	C	9.244,06	D	2.366.440,85	C
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	742.033,08	D	13.143,06	C	728.890,02	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	1.876.742,97	C	13.143,06	C	1.889.886,03	C
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.778.597.901,55	D	7.048.705,44	C	1.771.549.196,11	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.000.867.255,91	D	990.000,00	C	999.877.255,91	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	777.730.645,64	D	6.058.705,44	C	771.671.940,20	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.826.000,00	D	122.500,00	D	7.948.500,00	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	826.000,00	D	122.500,00	D	948.500,00	D
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00		0,00		0,00	

Balancete Mensal

01/12/2023 10:05:39

Data : Setembro/2023

Pagina 3 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.577.856,52 D	4.042.023,56 C	22.535.832,96 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.577.856,52 D	4.042.023,56 C	22.535.832,96 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	48.518.732,16 D	1.429.769,88 C	47.088.962,28 D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	139.429,96 D	567,72 D	139.997,68 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	124.312,79 D	567,72 D	124.880,51 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	1.614.787,72 D	4.884,66 D	1.619.672,38 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.596.661,41 D	4.884,66 D	1.601.546,07 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	31.911.618,75 D	1.076.360,53 C	30.835.258,22 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	31.387.823,46 D	886.829,02 C	30.500.994,44 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	523.795,29 D	189.531,51 C	334.263,78 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	2.042.347,92 D	137.971,73 C	1.904.376,19 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	2.028.423,37 D	137.749,62 C	1.890.673,75 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	13.924,55 D	222,11 C	13.702,44 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	5.139.379,77 D	145.051,49 C	4.994.328,28 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	4.996.813,38 D	143.681,76 C	4.853.131,62 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	142.566,39 D	1.369,73 C	141.196,66 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	1.793.051,12 D	77.039,84 C	1.716.011,28 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	1.729.103,86 D	72.623,60 C	1.656.480,26 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	63.947,26 D	4.416,24 C	59.531,02 D
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	5.859.566,68 D	1.201,33 D	5.860.768,01 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	5.822.796,98 D	6.214,83 D	5.829.011,81 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	36.769,70 D	5.013,50 C	31.756,20 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	21.940.875,64 C	2.612.253,68 C	24.553.129,32 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	139.429,96 C	567,72 C	139.997,68 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	1.526.321,53 C	78.621,79 C	1.604.943,32 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	15.746.972,95 C	1.999.501,06 C	17.746.474,01 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

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

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.107.003,97 C	125.577,98 C	1.232.581,95 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	882.991,83 C	257.004,95 C	1.139.996,78 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	427.417,36 C	109.003,53 C	536.420,89 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.092.187,80 C	41.976,65 C	2.134.164,45 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:05:39

Pagina 5 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	2	PASSIVO	2.296.073.175,23 C	6.850.041,85 D	2.289.223.133,38 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.542.750,93 C	119.282,32 C	2.662.033,25 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.528.385,50 C	122.790,49 C	2.651.175,99 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.088,43 C	6.072,56 C	12.160,99 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	6.088,43 C	6.072,56 C	12.160,99 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	1.284.377,81 C	48.032,41 D	1.236.345,40 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.248.697,57 C	57.076,17 D	1.191.621,40 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.248.697,57 C	57.076,17 D	1.191.621,40 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	35.680,24 C	9.043,76 C	44.724,00 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	35.680,24 C	9.043,76 C	44.724,00 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.865,14 C	9.585,61 C	11.450,75 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.865,14 C	9.585,61 C	11.450,75 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	1.865,14 C	9.585,61 C	11.450,75 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.022.383,87 C	10.435,76 D	1.011.948,11 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	1.022.383,87 C	10.435,76 D	1.011.948,11 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	213.670,25 C	165.600,49 C	379.270,74 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	211.048,14 C	97.574,40 C	308.622,54 C
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	2.622,11 C	68.026,09 C	70.648,20 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	14.365,43 C	3.508,17 D	10.857,26 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.654,13 C	2.687,32 D	5.966,81 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	8.654,13 C	2.687,32 D	5.966,81 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.544,76 C	820,85 D	4.723,91 C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.544,76 C	820,85 D	4.723,91 C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	5.544,76 C	820,85 D	4.723,91 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:05:39

Pagina 6 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 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	2.293.530.424,30 C	6.969.324,17 D	2.286.561.100,13 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.265.147.527,67 C	7.066.000,53 D	2.258.081.527,14 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.306.592.285,28 C	5.639.626,07 D	2.300.952.659,21 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	542.202.234,76 C	10.386.480,51 C	552.588.715,27 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	303.588.613,76 C	4.711.306,51 C	308.299.920,27 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	303.588.613,76 C	4.711.306,51 C	308.299.920,27 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	303.588.613,76 C	4.711.306,51 C	308.299.920,27 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	238.613.621,00 C	5.675.174,00 C	244.288.795,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	199.168.985,00 C	5.643.637,00 C	204.812.622,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	199.168.985,00 C	5.643.637,00 C	204.812.622,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.444.636,00 C	31.537,00 C	39.476.173,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.444.636,00 C	31.537,00 C	39.476.173,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.766.686.980,58 C	16.111.407,32 D	1.750.575.573,26 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.732.213.317,58 C	16.533.713,32 D	1.715.679.604,26 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	764.396.164,11 C	7.134.284,71 D	757.261.879,40 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	764.396.164,11 C	7.134.284,71 D	757.261.879,40 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	967.817.153,47 C	9.399.428,61 D	958.417.724,86 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	967.817.153,47 C	9.399.428,61 D	958.417.724,86 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	4.709,00 C	29,00 C	4.738,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.977,00 C	31,00 C	5.008,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.977,00 C	31,00 C	5.008,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	268,00 D	2,00 D	270,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	268,00 D	2,00 D	270,00 D
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	34.468.954,00 C	422.277,00 C	34.891.231,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	45.304.993,00 C	285.222,00 C	45.590.215,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	45.304.993,00 C	285.222,00 C	45.590.215,00 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:05:39

Pagina 7 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.836.039,00 D	137.055,00 C	10.698.984,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	10.836.039,00 D	137.055,00 C	10.698.984,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.296.930,06 D	85.300,74 C	2.211.629,32 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.389.009,63 D	15.469,52 C	13.373.540,11 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	13.016.922,29 D	9.320,50 C	13.007.601,79 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	13.016.922,29 D	9.320,50 C	13.007.601,79 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	372.087,34 D	6.149,02 C	365.938,32 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	372.087,34 D	6.149,02 C	365.938,32 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.092.079,57 C	69.831,22 C	11.161.910,79 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.980.575,97 C	69.129,24 C	11.049.705,21 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.980.575,97 C	69.129,24 C	11.049.705,21 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	111.503,60 C	701,98 C	112.205,58 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	111.503,60 C	701,98 C	112.205,58 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	41.444.757,61 D I	1.426.374,46 D	42.871.132,07 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	41.444.757,61 D I	1.426.374,46 D	42.871.132,07 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	41.444.757,61 D	1.426.374,46 D	42.871.132,07 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	41.444.757,61 D	1.426.374,46 D	42.871.132,07 D
	2.03.02	FUNDOS	28.382.896,63 C	96.676,36 C	28.479.572,99 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	21.101.241,56 C	94.459,49 C	21.195.701,05 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	21.101.241,56 C	94.459,49 C	21.195.701,05 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	21.101.241,56 C	94.459,49 C	21.195.701,05 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.281.655,07 C	2.216,87 C	7.283.871,94 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.281.655,07 C	2.216,87 C	7.283.871,94 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	7.281.655,07 C	2.216,87 C	7.283.871,94 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:05:39

Pagina 8 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	70.707.687,90 C	11.836.819,16 C	82.544.507,06 C
	3.01.01	CORRENTES	70.669.445,53 C	11.825.638,08 C	82.495.083,61 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	34.212.190,07 C	5.729.519,19 C	39.941.709,26 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.212.190,07 C	5.729.519,19 C	39.941.709,26 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	32.289.773,59 C	5.558.467,69 C	37.848.241,28 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.922.416,48 C	171.051,50 C	2.093.467,98 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	35.782.483,82 C	6.077.982,51 C	41.860.466,33 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	35.729.552,17 C	6.063.406,33 C	41.792.958,50 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.729.552,17 C	5.977.648,98 C	41.707.201,15 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	35.617.252,17 C	5.929.928,98 C	41.547.181,15 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	33.585.773,52 C	5.748.321,94 C	39.334.095,46 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.031.478,65 C	181.607,04 C	2.213.085,69 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	112.300,00 C	47.720,00 C	160.020,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	107.300,00 C	47.720,00 C	155.020,00 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
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	85.757,35 C	85.757,35 C
	3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	85.757,35 C	85.757,35 C
S	3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00	85.757,35 C	85.757,35 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	52.931,65 C	14.576,18 C	67.507,83 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.931,65 C	14.576,18 C	67.507,83 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	52.931,65 C	14.576,18 C	67.507,83 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	52.931,65 C	14.576,18 C	67.507,83 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	230.925,23 C	13.447,73 C	244.372,96 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	230.925,23 C	13.447,73 C	244.372,96 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	230.925,23 C	13.447,73 C	244.372,96 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	230.925,23 C	13.447,73 C	244.372,96 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:05:39

Pagina 9 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 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	415.892,15 C	4.688,65 C	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	186.890,91 C	4.688,65 C	191.579,56 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.302,82 C	69,04 C	1.371,86 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.087,50 C	69,04 C	1.156,54 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	30.136,26 C	5.223,23 C	35.359,49 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	30.136,26 C	5.223,23 C	35.359,49 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	30.136,26 C	5.223,23 C	35.359,49 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	6.803,29 C	5.888,81 C	12.692,10 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	0,00	5.888,81 C	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	81.902.136,82 D	9.783.515,70 D	91.685.652,52 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	67.969.035,55 D	9.148.718,58 D	77.117.754,13 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	62.612.842,66 D	8.567.851,42 D	71.180.694,08 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	32.667.474,89 D	3.524.003,74 D	36.191.478,63 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	29.853.360,99 D	5.032.317,52 D	34.885.678,51 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	92.006,78 D	11.530,16 D	103.536,94 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	869.313,90 D	64.600,75 D	933.914,65 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	861.269,28 D	64.600,75 D	925.870,03 D
	3.02.01.03	PENSÕES	4.437.026,25 D	516.266,41 D	4.953.292,66 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	4.437.026,25 D	516.266,41 D	4.953.292,66 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

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:05:39

Pagina 10 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	3.02.03	INSTITUTOS	13.859.270,25	D	634.797,12	D	14.494.067,37
	3.02.03.01	RESGATE	3.555.816,08	D	428.387,09	D	3.984.203,17
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.555.816,08	D	428.387,09	D	3.984.203,17
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	3.555.816,08	D	428.387,09	D	3.984.203,17
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.303.454,17	D	206.410,03	D	10.509.864,20
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.303.454,17	D	206.410,03	D	10.509.864,20
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	10.303.454,17	D	206.410,03	D	10.509.864,20
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02	D	0,00		73.831,02
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02	D	0,00		73.831,02
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	73.831,02	D	0,00		73.831,02
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.580.696,39	D I	1.011.948,11	D	7.592.644,50
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.580.696,39	D	1.011.948,11	D	7.592.644,50
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.572.910,35	D	344,87	D	1.573.255,22
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.417.795,80	D	344,87	D	1.418.140,67
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	122.756,81	D	0,00		122.756,81
S	3.04.02.02.03	Autopatrocínados	32.357,74	D	0,00		32.357,74
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	5.007.786,04	D	1.011.603,24	D	6.019.389,28
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	5.007.786,04	D	1.011.603,24	D	6.019.389,28
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	193.707.261,45	C I	8.107.355,88	D	185.599.905,57
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	238.204.345,76	C	0,00		238.204.345,76
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	238.204.345,76	C	0,00		238.204.345,76
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	44.497.084,31	D	8.107.355,88	D	52.604.440,19
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	44.497.084,31	D	8.107.355,88	D	52.604.440,19
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	169.065.428,14	D	5.639.626,07	C	163.425.802,07
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	193.178.275,04	D	10.386.480,51	D	203.564.755,55
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	193.178.275,04	D	10.386.480,51	D	203.564.755,55
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.031.505,16	C I	16.111.407,32	C	40.142.912,48
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	24.031.505,16	C I	16.111.407,32	C	40.142.912,48
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	81.341,74	C	85.300,74	D	3.959,00
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	81.341,74	C	85.300,74	D	3.959,00

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.866.688,00 D	1.426.374,46 C	5.440.313,54 D
	3.08.01	Resultado do Exercício	6.866.688,00 D	1.426.374,46 C	5.440.313,54 D
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	6.866.688,00 D	1.426.374,46 C	5.440.313,54 D

Balancete Mensal

01/12/2023 10:05:39

Data : Setembro/2023

Pagina 12 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	274.908.521,74 C	3.132.028,75 C	278.040.550,49 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	269.525.607,74 C	2.804.492,36 C	272.330.100,10 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	71.961.939,45 C	2.116.404,18 C	74.078.343,63 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	67.996.938,39 C	2.116.404,18 C	70.113.342,57 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	67.996.938,39 C	2.116.404,18 C	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	26.742.000,92 C	485.494,79 C	27.227.495,71 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	26.742.000,92 C	485.494,79 C	27.227.495,71 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	712.401,83 C	10.093,39 C	722.495,22 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	596.783,65 C	10.093,39 C	606.877,04 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	596.783,65 C	10.093,39 C	606.877,04 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	2.144.100,00 C	192.500,00 C	2.336.600,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	1.596.700,00 C	122.500,00 C	1.719.200,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	547.400,00 C	70.000,00 C	617.400,00 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.382.914,00 C	327.536,39 C	5.710.450,39 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.382.914,00 C	327.536,39 C	5.710.450,39 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	2.969.890,63 C	301.675,87 C	3.271.566,50 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	4.939,64 C	567,72 C	5.507,36 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	80.712,16 C	7.288,92 C	88.001,08 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.543.394,15 C	134.364,67 C	1.677.758,82 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	273.991,24 C	21.953,70 C	295.944,94 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	499.811,52 C	54.539,18 C	554.350,70 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	25.490,14 C	392,86 C	25.883,00 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	541.551,78 C	82.568,82 C	624.120,60 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	316.754,87 C	25.860,52 C	342.615,39 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	105.576,60 C	9.886,13 C	115.462,73 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	52.532,51 C	4.723,91 C	57.256,42 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	91.831,90 C	8.877,48 C	100.709,38 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	28.072,68 C	2.373,00 C	30.445,68 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	2.096.268,50 C	0,00	2.096.268,50 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	0,00	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	80.969.062,52 D	11.232.443,85 D	92.201.506,37 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	79.164.668,33 D	8.617.482,28 D	87.782.150,61 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	55.543.204,95 D	1.773.772,00 D	57.316.976,95 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	55.228.682,26 D	0,00	55.228.682,26 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	55.228.682,26 D	0,00	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	1.773.772,00 D	2.088.294,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	314.522,69 D	1.773.772,00 D	2.088.294,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	19.182.240,69 D	697.818,83 D	19.880.059,52 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	19.182.240,69 D	697.818,83 D	19.880.059,52 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.223.638,36 D	13.992,39 D	1.237.630,75 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.100.693,79 D	849,33 D	1.101.543,12 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	1.100.693,79 D	849,33 D	1.101.543,12 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	122.944,57 D	13.143,06 D	136.087,63 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	122.944,57 D	13.143,06 D	136.087,63 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.971.200,41 D	6.058.705,44 D	9.029.905,85 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	2.971.200,41 D	6.058.705,44 D	9.029.905,85 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	18.283,92 D	73.193,62 D	91.477,54 D
	5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	0,00	70.648,20 D	70.648,20 D
S	5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	0,00	70.648,20 D	70.648,20 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	18.283,92 D	2.545,42 D	20.829,34 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	18.283,92 D	2.545,42 D	20.829,34 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.804.394,19 D	2.614.961,57 D	4.419.355,76 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.770.494,54 D	2.612.253,68 D	4.382.748,22 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.062.881,37 D	2.612.253,68 D	3.675.135,05 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	4.939,64 D	567,72 D	5.507,36 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	60.814,74 D	78.621,79 D	139.436,53 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	143.100,21 D	1.999.501,06 D	2.142.601,27 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	154.424,46 D	125.577,98 D	280.002,44 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	82.461,81 D	257.004,95 D	339.466,76 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	91.602,73 D	109.003,53 D	200.606,26 D
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	525.537,78 D	41.976,65 D	567.514,43 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	33.899,65 D	2.707,89 D	36.607,54 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	33.899,65 D	2.707,89 D	36.607,54 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	21.663,12 D	2.707,89 D	24.371,01 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	12.236,53 D	0,00	12.236,53 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.532,51 D	4.723,91 D	57.256,42 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	52.532,51 D	4.723,91 D	57.256,42 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	52.532,51 D	4.723,91 D	57.256,42 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.665,26 D	2.216,87 D	181.882,13 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	179.665,26 D	2.216,87 D	181.882,13 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	179.665,26 D	2.216,87 D	181.882,13 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	193.707.261,45 D	8.107.355,88 C	185.599.905,57 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	193.707.261,45 D	8.107.355,88 C	185.599.905,57 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	193.707.261,45 D	8.107.355,88 C	185.599.905,57 D