

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 1 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título   | Saldo 31/10/2023    | Movimento        | Saldo 30/11/2023    |
|---|---------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|   | 1                   | ATIVO  | 18.465.728.616,70 D | 182.288.465,84 D | 18.648.017.082,54 D |
|   | 1.01                | DISPONÍVEL                                       | 432.429,26 D        | 3.002,43 C       | 429.426,83 D        |
|   | 1.01.01             | IMEDIATO   | 383.731,29 D        | 4.352,91 C       | 379.378,38 D        |
|   | 1.01.01.01          | CAIXA  | 2.000,00 D          | 0,00             | 2.000,00 D          |
| S | 1.01.01.01.03       | Fundo Fixo de Caixa - GAS                        | 2.000,00 D          | 0,00             | 2.000,00 D          |
|   | 1.01.01.02          | BANCO CONTA MOVIMENTO                            | 381.731,29 D        | 4.352,91 C       | 377.378,38 D        |
| S | 1.01.01.02.01       | Banco do Brasil - Ag. Botafogo                   | 134.470,17 D        | 55.002,86 C      | 79.467,31 D         |
| S | 1.01.01.02.02       | Banco Bradesco 1 - Ag. Centro                    | 34.884,52 D         | 1.946,03 D       | 36.830,55 D         |
| S | 1.01.01.02.03       | Banco Real (Santander) - Ag. Centro              | 25.431,70 D         | 22.718,81 C      | 2.712,89 D          |
| S | 1.01.01.02.04       | Banco Bradesco 2 - Ag. Centro                    | 34.658,58 D         | 10.279,08 D      | 44.937,66 D         |
| S | 1.01.01.02.05       | Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo           | 9.536,25 D          | 6.486,90 D       | 16.023,15 D         |
| S | 1.01.01.02.06       | Banco Bradesco - Plano CD                        | 72.327,68 D         | 52.472,60 D      | 124.800,28 D        |
| S | 1.01.01.02.07       | Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD                 | 51.027,22 D         | 9.234,83 D       | 60.262,05 D         |
| S | 1.01.01.02.08       | Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD                 | 3.183,70 D          | 3,34 C           | 3.180,36 D          |
| S | 1.01.01.02.09       | Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM                | 1.513,88 D          | 0,00             | 1.513,88 D          |
| S | 1.01.01.02.10       | Caixa Econômica Federal - Convênio               | 1.307,33 D          | 8,57 D           | 1.315,90 D          |
| S | 1.01.01.02.11       | SICOOB - Agência 4042 - BD                       | 537,51 D            | 244,94 D         | 782,45 D            |
| S | 1.01.01.02.12       | SICOOB - Agência 4042 - CD                       | 140,93 D            | 0,00             | 140,93 D            |
| S | 1.01.01.02.13       | Banco Bradesco - Plano FRG-Prev                  | 7.956,41 D          | 7.259,62 C       | 696,79 D            |
| S | 1.01.01.02.14       | Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev             | 4.372,99 D          | 0,39 C           | 4.372,60 D          |
| S | 1.01.01.02.15       | Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus              | 126,32 D            | 61,02 C          | 65,30 D             |
| S | 1.01.01.02.16       | Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus              | 256,10 D            | 20,18 D          | 276,28 D            |
| S | 1.01.01.02.17       | Banco Bradesco nº 10210-5 - BD                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| S | 1.01.01.02.18       | Banco Bradesco nº 10207-5 - CD                   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| S | 1.01.01.02.19       | Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|   | 1.01.02             | VINCULADO  | 48.697,97 D         | 1.350,48 D       | 50.048,45 D         |
| S | 1.01.02.02          | Numerários em Trânsito                           | 48.697,97 D         | 1.350,48 D       | 50.048,45 D         |
| S | 1.01.02.04          | Bloqueio Judicial                                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| S | 1.01.02.09          | Interunidade                                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|   | 1.02                | REALIZÁVEL                                       | 18.169.827.843,84 D | 188.922.996,18 D | 18.358.750.840,02 D |
|   | 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 135.314.593,87 D    | 32.891.746,37 C  | 102.422.847,50 D    |
|   | 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                               | 15.779.101,78 D     | 1.223.675,77 C   | 14.555.426,01 D     |
|   | 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 11.558.318,49 D     | 710.942,20 C     | 10.847.376,29 D     |
|   | 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                 | 6.868.437,06 D      | 368.430,96 C     | 6.500.006,10 D      |
| S | 1.02.01.01.01.01.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A                    | 6.120.377,01 D      | 361.258,06 C     | 5.759.118,95 D      |
| S | 1.02.01.01.01.01.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear      | 583.440,04 D        | 14.568,88 C      | 568.871,16 D        |
| S | 1.02.01.01.01.01.03 | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social | 164.620,01 D        | 7.395,98 D       | 172.015,99 D        |

**Balancete Mensal**

29/12/2023 14:26:24

Data : Novembro/2023

Pagina 2 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento       | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
|   | 1.02.01.01.01.03       | PARTICIPANTES  | 4.666.649,07 D   | 346.997,38 C    | 4.319.651,69 D   |
| S | 1.02.01.01.01.03.01    | Furnas Centrais Eletricas S/A                                    | 4.184.361,72 D   | 344.283,40 C    | 3.840.078,32 D   |
| S | 1.02.01.01.01.03.02    | Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear                      | 305.796,15 D     | 9.485,26 C      | 296.310,89 D     |
| S | 1.02.01.01.01.03.03    | Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social                         | 176.491,20 D     | 6.771,28 D      | 183.262,48 D     |
|   | 1.02.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS   | 23.232,36 D      | 4.486,14 D      | 27.718,50 D      |
| S | 1.02.01.01.01.04.01    | Autopatrocinado - Furnas   | 14.614,76 D      | 78,46 C         | 14.536,30 D      |
| S | 1.02.01.01.01.04.03    | Autopatrocinado - Real Grandeza                                  | 8.617,60 D       | 4.564,60 D      | 13.182,20 D      |
|   | 1.02.01.01.03          | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                                  | 991.501,00 D     | 37.486,28 D     | 1.028.987,28 D   |
|   | 1.02.01.01.03.01       | PATROCINADOR(ES)   | 495.750,50 D     | 18.743,14 D     | 514.493,64 D     |
| S | 1.02.01.01.03.01.01    | Furnas Centrais Eletricas S/A                                    | 240.898,14 D     | 10.397,78 D     | 251.295,92 D     |
| S | 1.02.01.01.03.01.02    | Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear                      | 254.852,36 D     | 8.345,36 D      | 263.197,72 D     |
|   | 1.02.01.01.03.03       | PARTICIPANTES  | 495.750,50 D     | 18.743,14 D     | 514.493,64 D     |
| S | 1.02.01.01.03.03.01    | Furnas Centrais Eletricas S/A                                    | 240.898,14 D     | 10.397,78 D     | 251.295,92 D     |
| S | 1.02.01.01.03.03.02    | Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear                      | 254.852,36 D     | 8.345,36 D      | 263.197,72 D     |
|   | 1.02.01.01.04          | OPERAÇÕES CONTRATADAS  | 3.229.282,29 D   | 550.219,85 C    | 2.679.062,44 D   |
|   | 1.02.01.01.04.03       | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                                       | 3.229.282,29 D   | 550.219,85 C    | 2.679.062,44 D   |
|   | 1.02.01.01.04.03.01    | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA                             | 3.229.282,29 D   | 550.219,85 C    | 2.679.062,44 D   |
| S | 1.02.01.01.04.03.01.02 | Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear                      | 1.895.247,53 D   | 469.651,38 C    | 1.425.596,15 D   |
| S | 1.02.01.01.04.03.01.03 | Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano | 1.334.034,76 D   | 80.568,47 C     | 1.253.466,29 D   |
|   | 1.02.01.02             | ADIANTAMENTOS  | 40.245.403,52 D  | 31.697.990,58 C | 8.547.412,94 D   |
| S | 1.02.01.02.01          | Adiantamento Abono Anual   | 40.208.157,10 D  | 31.696.760,70 C | 8.511.396,40 D   |
| S | 1.02.01.02.02          | Adiantamento Garantia Mínima                                     | 25.221,91 D      | 0,00            | 25.221,91 D      |
| S | 1.02.01.02.03          | Benefício pago a maior   | 12.024,51 D      | 1.229,88 C      | 10.794,63 D      |
|   | 1.02.01.05             | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                  | 79.283.190,90 D  | 29.919,98 D     | 79.313.110,88 D  |
| S | 1.02.01.05.01          | Depósitos Judiciais/Recurrais                                    | 78.205.446,29 D  | 31.136,34 D     | 78.236.582,63 D  |
| S | 1.02.01.05.02          | Bloqueio Judicial Debitado                                       | 1.077.744,61 D   | 1.216,36 C      | 1.076.528,25 D   |
|   | 1.02.01.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                | 6.897,67 D       | 0,00            | 6.897,67 D       |
|   | 1.02.01.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS   | 6.897,67 D       | 0,00            | 6.897,67 D       |
| S | 1.02.01.99.01.01       | Valores a Receber do Assistencial                                | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| S | 1.02.01.99.01.02       | Valores a receber do Administrativo                              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| S | 1.02.01.99.01.03       | Valores a receber entre BD / CD                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| S | 1.02.01.99.01.04       | IOF a Compensar  | 6.157,47 D       | 0,00            | 6.157,47 D       |
| S | 1.02.01.99.01.09       | Imposto de Renda a Compensar                                     | 740,20 D         | 0,00            | 740,20 D         |

**Balancete Mensal**

29/12/2023 14:26:24

Data : Novembro/2023

Pagina 3 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|---------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|   | 1.02.02             | GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 26.606.404,58 D  | 1.990.330,38 D | 28.596.734,96 D  |
|   | 1.02.02.01          | CONTAS A RECEBER                               | 4.478.579,70 D   | 1.679.598,37 D | 6.158.178,07 D   |
|   | 1.02.02.01.01       | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS              | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|   | 1.02.02.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| S | 1.02.02.01.01.01.01 | Furnas Centrais electricas S/A                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| S | 1.02.02.01.01.01.02 | Eletrobrás Termonuclar S/A - Eletronuclear     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|   | 1.02.02.01.01.03    | PARTICIPANTES                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| S | 1.02.02.01.01.03.01 | Taxa administrativa - Plano CD                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| S | 1.02.02.01.01.03.02 | Taxa administrativa - Plano Futurus            | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|   | 1.02.02.01.04       | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                 | 979.721,12 D     | 24.735,71 D    | 1.004.456,83 D   |
| S | 1.02.02.01.04.03    | Adiantamento de Férias                         | 78.693,64 D      | 34.965,78 C    | 43.727,86 D      |
| S | 1.02.02.01.04.04    | Adiantamento de 13º Salário                    | 901.022,69 D     | 59.706,28 D    | 960.728,97 D     |
| S | 1.02.02.01.04.05    | Outros Valores a Receber de Empregados         | 4,79 D           | 4,79 C         | 0,00             |
|   | 1.02.02.01.99       | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA     | 3.498.858,58 D   | 1.654.862,66 D | 5.153.721,24 D   |
|   | 1.02.02.01.99.01    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                      | 3.498.858,58 D   | 1.654.862,66 D | 5.153.721,24 D   |
| S | 1.02.02.01.99.01.02 | Imposto de Renda a Compensar                   | 4.083,81 D       | 0,00           | 4.083,81 D       |
| S | 1.02.02.01.99.01.03 | Valores a Receber do Assistencial              | 3.434.135,83 D   | 1.715.501,60 D | 5.149.637,43 D   |
| S | 1.02.02.01.99.01.04 | Valores a Receber do Plano BD                  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| S | 1.02.02.01.99.01.05 | Valores a Receber do Plano CD                  | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| S | 1.02.02.01.99.01.06 | Valores a Receber - Real Grandeza Saúde        | 60.638,94 D      | 60.638,94 C    | 0,00             |
|   | 1.02.02.02          | DESPESAS ANTECIPADAS                           | 329.372,17 D     | 310.732,01 D   | 640.104,18 D     |
| S | 1.02.02.02.01       | Seguros Antecipados                            | 17.654,78 D      | 8.008,75 C     | 9.646,03 D       |
| S | 1.02.02.02.02       | Despesas Antecipadas                           | 311.717,39 D     | 318.740,76 D   | 630.458,15 D     |
|   | 1.02.02.03          | PARTICIPAÇÃO NO PGA                            | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| S | 1.02.02.03.01       | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|   | 1.02.02.04          | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                | 21.798.452,71 D  | 0,00           | 21.798.452,71 D  |
|   | 1.02.02.04.01       | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA    | 371.034,53 D     | 0,00           | 371.034,53 D     |
| S | 1.02.02.04.01.01    | Depósitos Judiciais/Recursais                  | 371.034,53 D     | 0,00           | 371.034,53 D     |
|   | 1.02.02.04.02       | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS            | 2.995.230,52 D   | 0,00           | 2.995.230,52 D   |
| S | 1.02.02.04.02.01    | Administrativo Previdencial - BD               | 2.727.986,73 D   | 0,00           | 2.727.986,73 D   |
| S | 1.02.02.04.02.02    | Administrativo Previdencial - CD               | 266.166,75 D     | 0,00           | 266.166,75 D     |
| S | 1.02.02.04.02.04    | Administrativo De Investimento - BD            | 1.077,04 D       | 0,00           | 1.077,04 D       |
|   | 1.02.02.04.03       | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS         | 18.432.187,66 D  | 0,00           | 18.432.187,66 D  |
| S | 1.02.02.04.03.01    | Administrativo Previdencial - BD               | 16.787.610,28 D  | 0,00           | 16.787.610,28 D  |
| S | 1.02.02.04.03.02    | Administrativo Previdencial - CD               | 1.637.949,39 D   | 0,00           | 1.637.949,39 D   |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título   | Saldo 31/10/2023  | I | Movimento      | Saldo 30/11/2023  | I |
|---|---------------------|--|-------------------|---|----------------|-------------------|---|
| S | 1.02.02.04.03.04    | Administrativo De Investimento - BD                          | 6.627,99          | D | 0,00           | 6.627,99          | D |
|   | 1.02.02.06          | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | 0,00              |   | 0,00           | 0,00              |   |
| S | 1.02.02.06.02       | TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos              | 0,00              |   | 0,00           | 0,00              |   |
|   | 1.02.03             | INVESTIMENTOS  | 18.007.906.845,39 | D | 219.824.412,17 | 18.227.731.257,56 | D |
|   | 1.02.03.01          | TÍTULOS PÚBLICOS   | 8.566.814,14      | D | 55.863,56      | 8.622.677,70      | D |
|   | 1.02.03.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 8.544.920,60      | D | 77.757,10      | 8.622.677,70      | D |
|   | 1.02.03.01.01.02    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | 8.544.920,60      | D | 77.757,10      | 8.622.677,70      | D |
| S | 1.02.03.01.01.02.01 | Principal  | 5.941.651,84      | D | 0,00           | 5.941.651,84      | D |
| S | 1.02.03.01.01.02.02 | Variação   | 2.603.268,76      | D | 77.757,10      | 2.681.025,86      | D |
|   | 1.02.03.01.05       | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR               | 21.893,54         | D | 21.893,54      | 0,00              | C |
| S | 1.02.03.01.05.01    | Principal  | 21.493,96         | D | 21.493,96      | 0,00              | C |
| S | 1.02.03.01.05.02    | Variação   | 399,58            | D | 399,58         | 0,00              | C |
|   | 1.02.03.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 74.624.044,39     | D | 506.534,99     | 75.130.579,38     | D |
|   | 1.02.03.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 49.292.626,68     | D | 0,00           | 49.292.626,68     | D |
|   | 1.02.03.02.01.02    | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                       | 49.292.626,68     | D | 0,00           | 49.292.626,68     | D |
| S | 1.02.03.02.01.02.01 | Principal  | 13.205.761,72     | D | 0,00           | 13.205.761,72     | D |
| S | 1.02.03.02.01.02.02 | Atualização Monetária  | 31.035.864,41     | D | 0,00           | 31.035.864,41     | D |
| S | 1.02.03.02.01.02.03 | Juros  | 5.051.000,55      | D | 0,00           | 5.051.000,55      | D |
|   | 1.02.03.02.03       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 74.624.044,39     | D | 506.534,99     | 75.130.579,38     | D |
| S | 1.02.03.02.03.01    | Principal  | 25.352.973,89     | D | 0,00           | 25.352.973,89     | D |
| S | 1.02.03.02.03.02    | Atualização Monetária  | 2.906.112,33      | D | 22.133,35      | 2.928.245,68      | D |
| S | 1.02.03.02.03.03    | Juros  | 47.246.571,62     | D | 473.344,94     | 47.719.916,56     | D |
| S | 1.02.03.02.03.04    | Ágio / Deságio   | 360.528,95        | D | 7.590,89       | 368.119,84        | D |
| S | 1.02.03.02.03.05    | Ajuste Valor de Mercado                                      | 1.242.142,40      | C | 3.465,81       | 1.238.676,59      | C |
|   | 1.02.03.02.06       | DEBÊNTURES   | 230.690,15        | D | 0,00           | 230.690,15        | D |
|   | 1.02.03.02.06.98    | OUTRAS DEBÊNTURES  | 230.690,15        | D | 0,00           | 230.690,15        | D |
| S | 1.02.03.02.06.98.02 | Ajuste na curva  | 230.690,15        | D | 0,00           | 230.690,15        | D |
|   | 1.02.03.02.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 49.523.316,83     | C | 0,00           | 49.523.316,83     | C |
|   | 1.02.03.02.99.01    | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA              | 49.292.626,68     | C | 0,00           | 49.292.626,68     | C |
| S | 1.02.03.02.99.01.02 | ( - )Provisão Para Perda - CDB                               | 49.292.626,68     | C | 0,00           | 49.292.626,68     | C |
|   | 1.02.03.02.99.06    | (-) DEBÊNTURES   | 230.690,15        | C | 0,00           | 230.690,15        | C |
| S | 1.02.03.02.99.06.98 | ( - )Provisão Para Perda - Outras Debentures                 | 230.690,15        | C | 0,00           | 230.690,15        | C |

**Balancete Mensal**

29/12/2023 14:26:24

Data : Novembro/2023

Pagina 5 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título  | Saldo 31/10/2023  | I   | Movimento      | Saldo 30/11/2023  | I   |
|---|------------------------|---|-------------------|-----|----------------|-------------------|-----|
|   | 1.02.03.03             | RENTA VARIÁVEL  | 200,00            | D   | 0,00           | 200,00            | D   |
|   | 1.02.03.03.01          | AÇÕES   | 200,00            | D   | 0,00           | 200,00            | D   |
| S | 1.02.03.03.01.01       | Valor da Carteira   | 200,00            | D   | 0,00           | 200,00            | D   |
|   | 1.02.03.04             | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 17.347.230.124,45 | D   | 222.910.178,61 | 17.570.140.303,06 | D   |
|   | 1.02.03.04.02          | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)                                  | 72.417.747,78     | D   | 22.427.807,78  | 49.989.940,00     | D   |
|   | 1.02.03.04.02.04       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                       | 25.570.947,78     | D   | 25.570.947,78  | 0,00              |     |
| S | 1.02.03.04.02.04.01    | Principal   | 24.644.715,35     | D   | 26.752.953,79  | 2.108.238,44      | C I |
| S | 1.02.03.04.02.04.02    | Variação  | 926.232,43        | D   | 1.182.006,01   | 2.108.238,44      | D   |
|   | 1.02.03.04.02.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF) | 46.846.800,00     | D   | 3.143.140,00   | 49.989.940,00     | 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  | 1.009.695,00      | D   | 3.143.140,00   | 4.152.835,00      | D   |
|   | 1.02.03.04.04          | FUNDO DE AÇÕES  | 773.336.104,95    | D   | 187.422.011,76 | 585.914.093,19    | D   |
| S | 1.02.03.04.04.01       | Principal   | 458.318.345,22    | D   | 273.000.000,00 | 185.318.345,22    | D   |
| S | 1.02.03.04.04.02       | Variação  | 315.017.759,73    | D   | 85.577.988,24  | 400.595.747,97    | D   |
|   | 1.02.03.04.06          | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                      | 92.716.741,13     | D   | 34.199,44      | 92.682.541,69     | D   |
|   | 1.02.03.04.06.05       | MULTIESTRATÉGIA   | 77.707.124,54     | D   | 97.529,03      | 77.609.595,51     | D   |
| S | 1.02.03.04.06.05.01    | Principal   | 136.729.325,16    | D   | 0,00           | 136.729.325,16    | D   |
| S | 1.02.03.04.06.05.02    | Variação  | 59.022.200,62     | C I | 97.529,03      | 59.119.729,65     | C I |
|   | 1.02.03.04.06.98       | OUTROS FIP  | 15.009.616,59     | D   | 63.329,59      | 15.072.946,18     | D   |
| S | 1.02.03.04.06.98.01    | Principal   | 54.996.876,48     | D   | 0,00           | 54.996.876,48     | D   |
| S | 1.02.03.04.06.98.02    | Variação  | 39.987.259,89     | C I | 63.329,59      | 39.923.930,30     | C I |
|   | 1.02.03.04.07          | FUNDO MULTIMERCADO - FIM  | 16.364.471.530,59 | D   | 434.126.197,59 | 16.798.597.728,18 | D   |
| S | 1.02.03.04.07.01       | Principal   | 6.286.335.699,18  | D   | 163.107.010,83 | 6.449.442.710,01  | D   |
| S | 1.02.03.04.07.02       | Variação  | 10.078.135.831,41 | D   | 271.019.186,76 | 10.349.155.018,17 | D   |
|   | 1.02.03.04.10          | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                           | 44.288.000,00     | D   | 1.332.000,00   | 42.956.000,00     | D   |
| S | 1.02.03.04.10.01       | Principal   | 40.000.000,00     | D   | 0,00           | 40.000.000,00     | D   |
| S | 1.02.03.04.10.02       | Variação  | 4.288.000,00      | D   | 1.332.000,00   | 2.956.000,00      | D   |
| S | 1.02.03.04.10.03       | Dividendos a Receber  | 0,00              |     | 0,00           | 0,00              |     |
|   | 1.02.03.07             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 330.770.000,00    | D   | 0,00           | 330.770.000,00    | D   |
|   | 1.02.03.07.04          | ALUGUÉIS E RENDA  | 341.407.631,06    | D   | 0,00           | 341.407.631,06    | D   |
|   | 1.02.03.07.04.01       | USO PRÓPRIO   | 25.000.000,00     | D   | 0,00           | 25.000.000,00     | D   |
|   | 1.02.03.07.04.01.01    | TERRENO   | 12.500.000,00     | D   | 0,00           | 12.500.000,00     | D   |
| S | 1.02.03.07.04.01.01.01 | Custo Corrigido   | 1.075.114,10      | D   | 0,00           | 1.075.114,10      | D   |
| S | 1.02.03.07.04.01.01.02 | Reavaliação   | 11.424.885,90     | D   | 0,00           | 11.424.885,90     | D   |

**Balancete Mensal**

29/12/2023 14:26:24

Data : Novembro/2023

Pagina 6 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/10/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/11/2023 | I |
|---|------------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|---|
|   | 1.02.03.07.04.01.02    | CONSTRUÇÃO                                       | 11.000.000,00    | D | 0,00         | 11.000.000,00    | D |
| S | 1.02.03.07.04.01.02.01 | Custo Corrigido                                  | 5.274.915,56     | D | 0,00         | 5.274.915,56     | D |
| S | 1.02.03.07.04.01.02.02 | Reavaliação                                      | 12.946.534,16    | D | 0,00         | 12.946.534,16    | D |
| S | 1.02.03.07.04.01.02.03 | Depreciação                                      | 7.221.449,72     | C | 0,00         | 7.221.449,72     | C |
|   | 1.02.03.07.04.01.03    | INSTALAÇÕES                                      | 1.500.000,00     | D | 0,00         | 1.500.000,00     | D |
| S | 1.02.03.07.04.01.03.01 | Custo Corrigido                                  | 188.863,63       | D | 0,00         | 188.863,63       | D |
| S | 1.02.03.07.04.01.03.02 | Reavaliação                                      | 4.681.674,66     | D | 0,00         | 4.681.674,66     | D |
| S | 1.02.03.07.04.01.03.03 | Depreciação                                      | 3.370.538,29     | C | 0,00         | 3.370.538,29     | C |
|   | 1.02.03.07.04.01.04    | VALORES A RECEBER                                | 0,00             |   | 0,00         | 0,00             |   |
| S | 1.02.03.07.04.01.04.01 | Alugueis a Receber                               | 0,00             |   | 0,00         | 0,00             |   |
|   | 1.02.03.07.04.02       | LOCADOS A PATROCINADOR(ES)                       | 10.637.631,06    | D | 0,00         | 10.637.631,06    | D |
|   | 1.02.03.07.04.02.04    | VALORES A RECEBER                                | 10.637.631,06    | D | 0,00         | 10.637.631,06    | D |
| S | 1.02.03.07.04.02.04.01 | Alugueis a Receber                               | 8.492.278,76     | D | 0,00         | 8.492.278,76     | D |
| S | 1.02.03.07.04.02.04.02 | Outros Valores a Receber                         | 2.145.352,30     | D | 0,00         | 2.145.352,30     | D |
|   | 1.02.03.07.04.03       | LOCADOS A TERCEIROS                              | 305.770.000,00   | D | 0,00         | 305.770.000,00   | D |
|   | 1.02.03.07.04.03.01    | TERRENO  | 150.920.000,00   | D | 0,00         | 150.920.000,00   | D |
| S | 1.02.03.07.04.03.01.01 | Custo Corrigido                                  | 4.774.800,94     | D | 0,00         | 4.774.800,94     | D |
| S | 1.02.03.07.04.03.01.02 | Reavaliação                                      | 146.145.199,06   | D | 0,00         | 146.145.199,06   | D |
|   | 1.02.03.07.04.03.02    | CONSTRUÇÃO                                       | 134.328.000,00   | D | 0,00         | 134.328.000,00   | D |
| S | 1.02.03.07.04.03.02.01 | Custo Corrigido                                  | 30.134.485,51    | D | 0,00         | 30.134.485,51    | D |
| S | 1.02.03.07.04.03.02.02 | Reavaliação                                      | 213.061.881,88   | D | 0,00         | 213.061.881,88   | D |
| S | 1.02.03.07.04.03.02.03 | Depreciação                                      | 108.868.367,39   | C | 0,00         | 108.868.367,39   | C |
|   | 1.02.03.07.04.03.03    | INSTALAÇÕES                                      | 20.522.000,00    | D | 0,00         | 20.522.000,00    | D |
| S | 1.02.03.07.04.03.03.01 | Custo Corrigido                                  | 1.956.943,34     | D | 0,00         | 1.956.943,34     | D |
| S | 1.02.03.07.04.03.03.02 | Reavaliação                                      | 58.173.282,37    | D | 0,00         | 58.173.282,37    | D |
| S | 1.02.03.07.04.03.03.03 | Depreciação                                      | 39.608.225,71    | C | 0,00         | 39.608.225,71    | C |
|   | 1.02.03.07.99          | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS  | 10.637.631,06    | C | 0,00         | 10.637.631,06    | C |
| S | 1.02.03.07.99.01       | (-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s) | 10.637.631,06    | C | 0,00         | 10.637.631,06    | C |
|   | 1.02.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                      | 135.070.076,06   | D | 4.007.900,07 | 131.062.175,99   | D |
|   | 1.02.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                      | 135.070.076,06   | D | 4.007.900,07 | 131.062.175,99   | D |
|   | 1.02.03.08.01.01       | EMPRÉSTIMOS                                      | 199.153.387,96   | D | 3.833.898,41 | 195.319.489,55   | D |
|   | 1.02.03.08.01.01.01    | EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V                      | 218.165,11       | D | 1.079,21     | 219.244,32       | D |
| S | 1.02.03.08.01.01.01.01 | Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V         | 187.907,51       | D | 1.079,21     | 188.986,72       | D |
| S | 1.02.03.08.01.01.01.02 | Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V         | 29.508,23        | D | 0,00         | 29.508,23        | D |
| S | 1.02.03.08.01.01.01.06 | IOF a Receber -III-IV-V                          | 749,37           | D | 0,00         | 749,37           | D |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 7 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título  | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|
|   | 1.02.03.08.01.01.02    | EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1                              | 262.610,51 D     | 1.826,99 D     | 264.437,50 D     |
| S | 1.02.03.08.01.01.02.01 | Principal de Empréstimo Pessoal V.1                 | 245.025,36 D     | 1.826,99 D     | 246.852,35 D     |
| S | 1.02.03.08.01.01.02.02 | Prestação de Empréstimo Pessoal V.1                 | 16.866,18 D      | 0,00           | 16.866,18 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                               | 667.809,89 D     | 3.047,87 D     | 670.857,76 D     |
| S | 1.02.03.08.01.01.03.01 | Principal de Empréstimo Pessoal VI                  | 609.682,31 D     | 3.047,87 D     | 612.730,18 D     |
| S | 1.02.03.08.01.01.03.02 | Prestação de Empréstimo Pessoal VI                  | 58.127,58 D      | 0,00           | 58.127,58 D      |
| S | 1.02.03.08.01.01.03.03 | Amortiz. Empréstimo Pessoal VI                      | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|   | 1.02.03.08.01.01.04    | EMPRESTIMO PESSOAL VI - A                           | 12.073.725,54 D  | 22.675,28 C    | 12.051.050,26 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.04.01 | Principal de Empréstimo Pessoal VI - A              | 11.966.989,80 D  | 22.675,28 C    | 11.944.314,52 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.04.02 | Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A             | 106.735,74 D     | 0,00           | 106.735,74 D     |
| S | 1.02.03.08.01.01.04.03 | Amortização Empréstimo Pessoal VI - A               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|   | 1.02.03.08.01.01.05    | EMPRESTIMO PESSOAL VII                              | 97.746.323,02 D  | 2.860.857,22 C | 94.885.465,80 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.05.01 | Principal de Empréstimo Pessoal VII                 | 97.189.802,90 D  | 2.752.795,81 C | 94.437.007,09 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.05.02 | Prestações de Empréstimo Pessoal VII                | 556.520,12 D     | 28.755,66 C    | 527.764,46 D     |
| S | 1.02.03.08.01.01.05.03 | Amortização Empréstimo Pessoal VII                  | 0,00             | 79.305,75 C    | 79.305,75 C      |
|   | 1.02.03.08.01.01.06    | EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE                          | 18.017.457,28 D  | 136.712,40 C   | 17.880.744,88 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.06.01 | Principal de Empréstimo Simples - Price             | 18.003.247,82 D  | 136.831,10 C   | 17.866.416,72 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.06.02 | Prestações de Empréstimo Simples - Price            | 14.209,46 D      | 118,70 D       | 14.328,16 D      |
|   | 1.02.03.08.01.01.07    | EMPRÉSTIMO PREFIXADO                                | 33.154.449,73 D  | 790.295,13 C   | 32.364.154,60 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.07.01 | Principal de Empréstimo Prefixado                   | 33.080.280,72 D  | 901.539,36 C   | 32.178.741,36 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.07.02 | Prestações de Empréstimo Prefixado                  | 188.553,44 D     | 3.140,20 C     | 185.413,24 D     |
| S | 1.02.03.08.01.01.07.03 | Amortização Empréstimo Prefixado                    | 114.384,43 C     | 114.384,43 D   | 0,00             |
|   | 1.02.03.08.01.01.08    | EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO                               | 15.807.311,78 D  | 481.135,29 C   | 15.326.176,49 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.08.01 | Principal de Empréstimo Pós-fixado                  | 15.764.811,26 D  | 508.140,29 C   | 15.256.670,97 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.08.02 | Prestações de Empréstimo Pós-fixado                 | 73.958,53 D      | 4.453,01 C     | 69.505,52 D      |
| S | 1.02.03.08.01.01.08.03 | Amortização Empréstimo Pós-fixado                   | 31.458,01 C      | 31.458,01 D    | 0,00             |
|   | 1.02.03.08.01.01.99    | DIVIDAS RENEGOCIADAS                                | 21.205.535,10 D  | 451.822,84 D   | 21.657.357,94 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.99.01 | Principal de Dívidas Renegociadas                   | 21.174.532,30 D  | 441.971,25 D   | 21.616.503,55 D  |
| S | 1.02.03.08.01.01.99.02 | Prestações de Dívidas Renegociadas                  | 32.821,81 D      | 8.032,58 D     | 40.854,39 D      |
| S | 1.02.03.08.01.01.99.03 | Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber                 | 1.819,01 C       | 1.819,01 D     | 0,00             |
| S | 1.02.03.08.01.01.99.04 | Transferência de Dívidas Renegociadas               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|   | 1.02.03.08.01.99       | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES  | 64.083.311,90 C  | 174.001,66 C   | 64.257.313,56 C  |
| S | 1.02.03.08.01.99.01    | (-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V | 218.165,11 C     | 1.079,21 C     | 219.244,32 C     |
| S | 1.02.03.08.01.99.02    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1      | 262.610,51 C     | 1.826,99 C     | 264.437,50 C     |
| S | 1.02.03.08.01.99.03    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI       | 667.809,89 C     | 3.047,87 C     | 670.857,76 C     |
| S | 1.02.03.08.01.99.04    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A   | 11.697.850,52 C  | 5.518,84 C     | 11.703.369,36 C  |
| S | 1.02.03.08.01.99.05    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII      | 24.942.732,42 C  | 178.344,38 D   | 24.764.388,04 C  |
| S | 1.02.03.08.01.99.06    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price  | 14.623.059,57 C  | 78.976,63 D    | 14.544.082,94 C  |
| S | 1.02.03.08.01.99.07    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado        | 1.521.259,11 C   | 43.766,40 D    | 1.477.492,71 C   |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| <b>A</b> | <b>Cód. Conta</b>   | <b>Título</b>                                   | <b>Saldo 31/10/2023</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo 30/11/2023</b> |
|----------|---------------------|---|-------------------------|------------------|-------------------------|
| S        | 1.02.03.08.01.99.08 | ( - ) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado | 957.942,42 C            | 13.050,37 C      | 970.992,79 C            |
| S        | 1.02.03.08.01.99.99 | ( - ) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas  | 9.191.882,35 C          | 450.565,79 C     | 9.642.448,14 C          |
|          | 1.02.03.09          | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                   | 2.623.219,51 D          | 0,00             | 2.623.219,51 D          |
|          | 1.02.03.09.01       | IPTU  | 833.344,80 D            | 0,00             | 833.344,80 D            |
| S        | 1.02.03.09.01.01    | Imóvel - Rua Teófilo Otoni                      | 92.704,39 D             | 0,00             | 92.704,39 D             |
| S        | 1.02.03.09.01.02    | Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP         | 740.640,41 D            | 0,00             | 740.640,41 D            |
|          | 1.02.03.09.03       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                           | 1.789.874,71 D          | 0,00             | 1.789.874,71 D          |
| S        | 1.02.03.09.03.01    | PIS   | 343.250,82 D            | 0,00             | 343.250,82 D            |
| S        | 1.02.03.09.03.02    | COFINS  | 1.446.623,89 D          | 0,00             | 1.446.623,89 D          |
|          | 1.02.03.10          | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                | 109.022.366,84 D        | 359.735,08 D     | 109.382.101,92 D        |
|          | 1.02.03.10.01       | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS - OFNDs        | 109.022.366,84 D        | 359.735,08 D     | 109.382.101,92 D        |
| S        | 1.02.03.10.01.01    | Recursos a Receber - Precatórios - OFNDs        | 109.022.366,84 D        | 359.735,08 D     | 109.382.101,92 D        |
|          | 1.03                | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                        | 1.501.518,21 D          | 120.015,71 D     | 1.621.533,92 D          |
|          | 1.03.01             | IMOBILIZADO                                     | 917.929,08 D            | 127.902,05 D     | 1.045.831,13 D          |
|          | 1.03.01.01          | OPERACIONAL CORPÓREO                            | 917.929,08 D            | 127.902,05 D     | 1.045.831,13 D          |
|          | 1.03.01.01.01       | BENS MÓVEIS                                     | 917.929,08 D            | 127.902,05 D     | 1.045.831,13 D          |
|          | 1.03.01.01.01.01    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             | 49.665,38 D             | 1.585,20 C       | 48.080,18 D             |
| S        | 1.03.01.01.01.01.01 | Custo Corrigido                                 | 961.441,95 D            | 0,00             | 961.441,95 D            |
| S        | 1.03.01.01.01.01.02 | ( - ) Depreciação                               | 911.776,57 C            | 1.585,20 C       | 913.361,77 C            |
|          | 1.03.01.01.01.02    | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 593.674,41 D            | 1.871,86 D       | 595.546,27 D            |
| S        | 1.03.01.01.01.02.01 | Custo Corrigido                                 | 3.668.554,76 D          | 25.101,74 D      | 3.693.656,50 D          |
| S        | 1.03.01.01.01.02.02 | ( - ) Depreciação                               | 3.074.880,35 C          | 23.229,88 C      | 3.098.110,23 C          |
|          | 1.03.01.01.01.03    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 58.202,04 D             | 6.778,09 D       | 64.980,13 D             |
| S        | 1.03.01.01.01.03.01 | Custo Corrigido                                 | 1.325.301,75 D          | 8.309,00 D       | 1.333.610,75 D          |
| S        | 1.03.01.01.01.03.02 | ( - ) Depreciação                               | 1.267.099,71 C          | 1.530,91 C       | 1.268.630,62 C          |
|          | 1.03.01.01.01.04    | INSTALAÇÕES                                     | 32.241,21 D             | 1.266,74 C       | 30.974,47 D             |
| S        | 1.03.01.01.01.04.01 | Custo Corrigido                                 | 866.018,56 D            | 0,00             | 866.018,56 D            |
| S        | 1.03.01.01.01.04.02 | ( - ) Depreciação                               | 833.777,35 C            | 1.266,74 C       | 835.044,09 C            |
|          | 1.03.01.01.01.06    | IMOBILIZADO A CLASSIFICAR                       | 184.146,04 D            | 122.104,04 D     | 306.250,08 D            |
| S        | 1.03.01.01.01.06.01 | Custo Corrigido                                 | 184.146,04 D            | 122.104,04 D     | 306.250,08 D            |



**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/10/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/11/2023 | I              |   |
|---|---------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|----------------|---|
|   | 1.03.02             | INTANGÍVEL  | 583.589,13       | D | 7.886,34     | C                | 575.702,79     | D |
|   | 1.03.02.01          | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 583.589,13       | D | 7.886,34     | C                | 575.702,79     | D |
|   | 1.03.02.01.01       | BENS INTANGÍVEIS  | 583.589,13       | D | 7.886,34     | C                | 575.702,79     | D |
|   | 1.03.02.01.01.01    | SISTEMAS CORPORATIVOS                                   | 583.589,13       | D | 7.886,34     | C                | 575.702,79     | D |
| S | 1.03.02.01.01.01.01 | Custo   | 946.104,30       | D | 0,00         |                  | 946.104,30     | D |
| S | 1.03.02.01.01.01.02 | ( - ) Amortização                                       | 362.515,17       | C | 7.886,34     | C                | 370.401,51     | C |
|   | 1.03.02.01.01.02    | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)                       | 0,00             |   | 0,00         |                  | 0,00           |   |
| S | 1.03.02.01.01.02.01 | Custo   | 3.313.401,75     | D | 0,00         |                  | 3.313.401,75   | D |
| S | 1.03.02.01.01.02.02 | ( - ) Amortização                                       | 3.313.401,75     | C | 0,00         |                  | 3.313.401,75   | C |
|   | 1.03.02.01.01.03    | DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO)                    | 0,00             |   | 0,00         |                  | 0,00           |   |
| S | 1.03.02.01.01.03.01 | Custo   | 755.251,97       | D | 0,00         |                  | 755.251,97     | D |
| S | 1.03.02.01.01.03.02 | ( - ) Amortização                                       | 755.251,97       | C | 0,00         |                  | 755.251,97     | C |
|   | 1.04                | GESTÃO ASSISTENCIAL                                     | 293.966.825,39   | D | 6.751.543,62 | C                | 287.215.281,77 | D |
|   | 1.04.01             | Ativo do Plano de Assistência Médica                    | 293.966.825,39   | D | 6.751.543,62 | C                | 287.215.281,77 | D |
| S | 1.04.01.01          | Ativo do Plano de Assistência Médica                    | 293.966.825,39   | D | 6.751.543,62 | C                | 287.215.281,77 | D |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 10 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título   | Saldo 31/10/2023    | Movimento        | Saldo 30/11/2023    |
|---|------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|   | 2                | PASSIVO  | 18.465.728.616,70 C | 182.288.465,84 C | 18.648.017.082,54 C |
|   | 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 112.714.051,48 C    | 64.752.190,36 D  | 47.961.861,12 C     |
|   | 2.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 100.118.557,30 C    | 66.247.821,96 D  | 33.870.735,34 C     |
|   | 2.01.01.01       | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 80.581.008,78 C     | 80.204.913,38 D  | 376.095,40 C        |
| S | 2.01.01.01.01    | Benefícios a Pagar                                 | 356.228,44 C        | 7.117,23 C       | 363.345,67 C        |
| S | 2.01.01.01.02    | Pensão Judicial a Pagar                            | 10.171,57 C         | 2.578,16 C       | 12.749,73 C         |
| S | 2.01.01.01.03    | Reserva de Poupança a Pagar                        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| S | 2.01.01.01.05    | Provisão Abono Anual                               | 80.214.608,77 C     | 80.214.608,77 D  | 0,00                |
| S | 2.01.01.01.07    | Portabilidade a Pagar                              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|   | 2.01.01.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 18.860.567,64 C     | 14.099.558,41 C  | 32.960.126,05 C     |
|   | 2.01.01.02.01    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS                   | 17.441.603,42 C     | 13.896.948,83 C  | 31.338.552,25 C     |
| S | 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Benefícios a Recolher                       | 14.267.116,25 C     | 13.734.173,76 C  | 28.001.290,01 C     |
| S | 2.01.01.02.01.02 | Depósito Judicial do IRRF a Pagar                  | 3.174.487,17 C      | 162.775,07 C     | 3.337.262,24 C      |
|   | 2.01.01.02.02    | CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS                | 1.418.964,22 C      | 202.609,58 C     | 1.621.573,80 C      |
| S | 2.01.01.02.02.01 | Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial  | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| S | 2.01.01.02.02.03 | Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas | 1.418.964,22 C      | 202.609,58 C     | 1.621.573,80 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 eletricas S/A                      | 11.450,75 C         | 0,00             | 11.450,75 C         |
|   | 2.01.01.06       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA            | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| S | 2.01.01.06.01    | Valores a Repassar ao PGA                          | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|   | 2.01.01.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 665.530,13 C        | 142.466,99 D     | 523.063,14 C        |
| S | 2.01.01.99.01    | Depósitos Não Identificados                        | 665.530,13 C        | 142.466,99 D     | 523.063,14 C        |
| S | 2.01.01.99.03    | Valores a Repassar entre Planos BD/CD              | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|   | 2.01.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 12.313.378,08 C     | 1.632.226,68 C   | 13.945.604,76 C     |
|   | 2.01.02.01       | CONTAS A PAGAR                                     | 10.719.458,80 C     | 1.716.289,50 C   | 12.435.748,30 C     |
|   | 2.01.02.01.01    | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                             | 8.924.099,99 C      | 1.072.112,26 C   | 9.996.212,25 C      |
| S | 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar                                   | 1.600.777,95 C      | 59.708,52 C      | 1.660.486,47 C      |
| S | 2.01.02.01.01.02 | Pensão Judicial a Pagar                            | 7.768,93 C          | 934,43 C         | 8.703,36 C          |
| S | 2.01.02.01.01.03 | Provisões P/Férias e Encargos                      | 5.050.387,17 C      | 98.761,14 C      | 5.149.148,31 C      |
| S | 2.01.02.01.01.04 | Provisão P/13º Salário e Encargos                  | 1.850.117,65 C      | 953.954,19 C     | 2.804.071,84 C      |
| S | 2.01.02.01.01.05 | Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar         | 0,00                | 2.816,02 C       | 2.816,02 C          |
| S | 2.01.02.01.01.06 | Plano de Saúde FRG                                 | 415.048,29 C        | 44.062,04 D      | 370.986,25 C        |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 11 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento   | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------|--|------------------|-------------|------------------|
|   | 2.01.02.01.02    | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                           | 788.141,78C      | 606.772,40C | 1.394.914,18 C   |
| S | 2.01.02.01.02.01 | Fornecedores                                       | 754.848,72C      | 592.852,74C | 1.347.701,46 C   |
| S | 2.01.02.01.02.02 | Outras Contas a Pagar                              | 33.293,06C       | 13.919,66C  | 47.212,72 C      |
|   | 2.01.02.01.03    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | 1.007.217,03C    | 37.404,84C  | 1.044.621,87 C   |
| S | 2.01.02.01.03.01 | FGTS a Recolher                                    | 179.661,83C      | 10.392,50C  | 190.054,33 C     |
| S | 2.01.02.01.03.02 | Contribuições Previdenciárias                      | 827.555,20C      | 27.012,34C  | 854.567,54 C     |
|   | 2.01.02.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 1.401.070,72C    | 1.568,22C   | 1.402.638,94 C   |
|   | 2.01.02.02.01    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS                   | 905.036,22C      | 15.166,65D  | 889.869,57 C     |
| S | 2.01.02.02.01.01 | IRRF S/Folha a Recolher                            | 753.275,89C      | 20.185,82C  | 773.461,71 C     |
| S | 2.01.02.02.01.02 | IRRF S/Serviços a Recolher                         | 23.597,70C       | 8.085,65D   | 15.512,05 C      |
| S | 2.01.02.02.01.03 | PIS-COFINS-CSLL a Recolher                         | 116.309,81C      | 27.416,42D  | 88.893,39 C      |
| S | 2.01.02.02.01.04 | ISS-QN Cód.109-0 a Recolher                        | 1.785,32C        | 0,00        | 1.785,32 C       |
| S | 2.01.02.02.01.05 | Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros | 10.067,50C       | 149,60C     | 10.217,10 C      |
|   | 2.01.02.02.02    | CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS                | 496.034,50C      | 16.734,87C  | 512.769,37 C     |
| S | 2.01.02.02.02.01 | Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial  | 422.330,86C      | 13.774,30C  | 436.105,16 C     |
| S | 2.01.02.02.02.02 | Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial  | 68.013,00C       | 3.309,71C   | 71.322,71 C      |
| S | 2.01.02.02.02.03 | Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas | 5.690,64C        | 349,14D     | 5.341,50 C       |
|   | 2.01.02.04       | TRIBUTOS A RECOLHER                                | 192.848,56C      | 85.631,04D  | 107.217,52 C     |
| S | 2.01.02.04.01    | Pis a Recolher                                     | 26.957,32C       | 24.694,51C  | 51.651,83 C      |
| S | 2.01.02.04.02    | Cofins a Recolher                                  | 165.891,24C      | 110.325,55D | 55.565,69 C      |
|   | 2.01.02.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| S | 2.01.02.99.04    | Valores a Repassar ao Plano BD                     | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| S | 2.01.02.99.05    | Valores a Repassar ao Plano CD                     | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| S | 2.01.02.99.06    | Valores a Repassar ao Plano FRGPrev                | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| S | 2.01.02.99.07    | Valores a Repassar ao Plano Futurus                | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|   | 2.01.03          | INVESTIMENTOS                                      | 282.116,10C      | 136.595,08D | 145.521,02 C     |
|   | 2.01.03.02       | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 3.398,66C        | 3.398,66D   | 0,00             |
|   | 2.01.03.02.02    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS            | 3.398,66C        | 3.398,66D   | 0,00             |
| S | 2.01.03.02.02.01 | Contas a Pagar                                     | 3.398,66C        | 3.398,66D   | 0,00             |
|   | 2.01.03.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|   | 2.01.03.04.01    | MULTIMERCADO                                       | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| S | 2.01.03.04.01.01 | Contas a Pagar                                     | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|   | 2.01.03.07       | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 153.573,24C      | 68.554,70D  | 85.018,54 C      |
| S | 2.01.03.07.01    | Contas a Pagar                                     | 153.573,24C      | 68.554,70D  | 85.018,54 C      |
| S | 2.01.03.07.02    | Impostos e Taxas a Pagar                           | 0,00             | 0,00        | 0,00             |

**Balancete Mensal**

29/12/2023 14:26:24

Data : Novembro/2023

Pagina 12 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título  | Saldo 31/10/2023 | Movimento   | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
|   | 2.01.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                       | 20.350,08 C      | 10.656,77 C | 31.006,85 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   | 20.350,08 C      | 13.662,39 D | 6.687,69 C       |
| S | 2.01.03.08.03    | Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos                   | 0,00             | 24.319,16 C | 24.319,16 C      |
| S | 2.01.03.08.04    | Despesas judiciais a Pagar  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|   | 2.01.03.10       | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|   | 2.01.03.10.02    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
| S | 2.01.03.10.02.01 | TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA                      | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|   | 2.01.03.11       | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                  | 104.794,12 C     | 75.298,49 D | 29.495,63 C      |
| S | 2.01.03.11.01    | IRRF a Recolher   | 1.838,15 C       | 180,10 D    | 1.658,05 C       |
| S | 2.01.03.11.02    | PIS-COFINS-CSLL a Recolher  | 85.704,68 C      | 75.118,39 D | 10.586,29 C      |
| S | 2.01.03.11.03    | INSS a Recolher   | 17.251,29 C      | 0,00        | 17.251,29 C      |
|   | 2.02             | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  | 88.404.350,69 C  | 0,00        | 88.404.350,69 C  |
|   | 2.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL   | 64.773.778,20 C  | 0,00        | 64.773.778,20 C  |
|   | 2.02.01.01       | PROVISÃO  | 64.773.778,20 C  | 0,00        | 64.773.778,20 C  |
| S | 2.02.01.01.01    | Ações Judiciais - Limitador                                       | 1.048.852,05 C   | 0,00        | 1.048.852,05 C   |
| S | 2.02.01.01.02    | Ações Judiciais - Aumento Real                                    | 44.655.074,60 C  | 0,00        | 44.655.074,60 C  |
| S | 2.02.01.01.04    | Ações Judiciais - Diferenças Salariais                            | 19.069.851,55 C  | 0,00        | 19.069.851,55 C  |
|   | 2.02.02          | GESTÃO ADMINISTRATIVA   | 21.552.182,57 C  | 0,00        | 21.552.182,57 C  |
|   | 2.02.02.01       | PROVISÃO  | 21.552.182,57 C  | 0,00        | 21.552.182,57 C  |
| S | 2.02.02.01.01    | Ações Trabalhistas  | 124.764,39 C     | 0,00        | 124.764,39 C     |
| S | 2.02.02.01.02    | Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS          | 2.995.230,52 C   | 0,00        | 2.995.230,52 C   |
| S | 2.02.02.01.03    | Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS     | 18.432.187,66 C  | 0,00        | 18.432.187,66 C  |
|   | 2.02.03          | INVESTIMENTOS   | 2.078.389,92 C   | 0,00        | 2.078.389,92 C   |
|   | 2.02.03.01       | PROVISÃO  | 2.078.389,92 C   | 0,00        | 2.078.389,92 C   |
| S | 2.02.03.01.01    | Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS          | 343.250,82 C     | 0,00        | 343.250,82 C     |
| S | 2.02.03.01.02    | Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS     | 1.446.623,89 C   | 0,00        | 1.446.623,89 C   |
| S | 2.02.03.01.03    | Revisão De Cláusula De Empréstimo                                 | 288.515,21 C     | 0,00        | 288.515,21 C     |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 13 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título  | Saldo 31/10/2023  | I | Movimento      | Saldo 30/11/2023 | I                 |
|---|------------------------|---|-------------------|---|----------------|------------------|-------------------|
|   | 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL   | 17.970.643.389,14 | C | 253.792.199,82 | C                | 18.224.435.588,96 |
|   | 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                | 17.705.163.034,28 | C | 248.240.484,91 | C                | 17.953.403.519,19 |
|   | 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS   | 19.359.444.044,24 | C | 47.626.548,37  | D                | 19.311.817.495,87 |
|   | 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS   | 16.307.183.816,29 | C | 75.665.574,19  | D                | 16.231.518.242,10 |
|   | 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 322.831.487,29    | C | 43.409.513,81  | C                | 366.241.001,10    |
|   | 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                    | 322.831.487,29    | C | 43.409.513,81  | C                | 366.241.001,10    |
| S | 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo De Contas Dos Assistidos                                  | 317.047.914,94    | C | 43.439.429,98  | C                | 360.487.344,92    |
| S | 2.03.01.01.01.01.01.02 | Plano Família   | 5.783.572,35      | C | 29.916,17      | D                | 5.753.656,18      |
|   | 2.03.01.01.01.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO       | 15.984.352.329,00 | C | 119.075.088,00 | D                | 15.865.277.241,00 |
|   | 2.03.01.01.01.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 14.602.853.343,00 | C | 106.063.125,00 | D                | 14.496.790.218,00 |
| S | 2.03.01.01.01.02.01.01 | Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD                  | 14.396.004.333,00 | C | 106.745.401,00 | D                | 14.289.258.932,00 |
| S | 2.03.01.01.01.02.01.02 | Aposentadorias Programadas - Plano CD                           | 206.849.010,00    | C | 682.276,00     | C                | 207.531.286,00    |
|   | 2.03.01.01.01.02.02    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.381.498.986,00  | C | 13.011.963,00  | D                | 1.368.487.023,00  |
| S | 2.03.01.01.01.02.02.01 | Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD                  | 1.341.979.187,00  | C | 12.831.550,00  | D                | 1.329.147.637,00  |
| S | 2.03.01.01.01.02.02.02 | Benefícios Não Programados - Plano CD                           | 39.519.799,00     | C | 180.413,00     | D                | 39.339.386,00     |
|   | 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER   | 3.054.385.499,87  | C | 27.954.417,05  | C                | 3.082.339.916,92  |
|   | 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA   | 1.694.579.243,87  | C | 19.794.415,05  | C                | 1.714.373.658,92  |
|   | 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)     | 746.447.632,98    | C | 8.764.853,84   | C                | 755.212.486,82    |
| S | 2.03.01.01.02.01.01.01 | Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD                          | 746.408.381,39    | C | 8.740.917,39   | C                | 755.149.298,78    |
| S | 2.03.01.01.02.01.01.02 | Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus                     | 39.251,59         | C | 23.936,45      | C                | 63.188,04         |
|   | 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES       | 948.131.610,89    | C | 11.029.561,21  | C                | 959.161.172,10    |
| S | 2.03.01.01.02.01.02.01 | Saldo de Contas Participante Plano CD                           | 944.020.493,31    | C | 10.668.312,31  | C                | 954.688.805,62    |
| S | 2.03.01.01.02.01.02.02 | Plano Família   | 4.070.446,42      | C | 337.298,19     | C                | 4.407.744,61      |
| S | 2.03.01.01.02.01.02.03 | Saldo de Contas Participante Plano Futurus                      | 40.671,16         | C | 23.950,71      | C                | 64.621,87         |
|   | 2.03.01.01.02.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO     | 1.264.339.344,00  | C | 7.454.334,00   | C                | 1.271.793.678,00  |
|   | 2.03.01.01.02.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                  | 1.354.397.576,00  | C | 6.998.512,00   | C                | 1.361.396.088,00  |
| S | 2.03.01.01.02.02.01.01 | Benefícios Programados Líquidos - Plano BD                      | 1.354.392.535,00  | C | 6.998.480,00   | C                | 1.361.391.015,00  |
| S | 2.03.01.01.02.02.01.02 | Benefícios Programados Líquidos - Plano CD                      | 5.041,00          | C | 32,00          | C                | 5.073,00          |
|   | 2.03.01.01.02.02.02    | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES     | 45.029.252,00     | D | 227.910,00     | C                | 44.801.342,00     |
| S | 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD                  | 45.028.980,00     | D | 227.912,00     | C                | 44.801.068,00     |
| S | 2.03.01.01.02.02.02.02 | (-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD                  | 272,00            | D | 2,00           | D                | 274,00            |
|   | 2.03.01.01.02.02.03    | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES      | 45.028.980,00     | D | 227.912,00     | C                | 44.801.068,00     |
| S | 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD             | 45.028.980,00     | D | 227.912,00     | C                | 44.801.068,00     |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 14 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título  | Saldo 31/10/2023   | Movimento        | Saldo 30/11/2023   |
|---|------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
|   | 2.03.01.01.02.03       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO | 95.466.912,00 C    | 705.668,00 C     | 96.172.580,00 C    |
|   | 2.03.01.01.02.03.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS              | 112.153.220,00 C   | 606.140,00 C     | 112.759.360,00 C   |
| S | 2.03.01.01.02.03.01.01 | Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD                          | 66.262.256,00 C    | 342.394,00 C     | 66.604.650,00 C    |
| S | 2.03.01.01.02.03.01.02 | Benefícios Futuros - Plano CD                                   | 45.890.964,00 C    | 263.746,00 C     | 46.154.710,00 C    |
|   | 2.03.01.01.02.03.02    | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES    | 13.654.607,00 D    | 84.183,00 C      | 13.570.424,00 D    |
| S | 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD                  | 3.031.701,00 D     | 15.345,00 C      | 3.016.356,00 D     |
| S | 2.03.01.01.02.03.02.02 | (-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD                  | 10.622.906,00 D    | 68.838,00 C      | 10.554.068,00 D    |
|   | 2.03.01.01.02.03.03    | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES     | 3.031.701,00 D     | 15.345,00 C      | 3.016.356,00 D     |
| S | 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD             | 3.031.701,00 D     | 15.345,00 C      | 3.016.356,00 D     |
|   | 2.03.01.01.03          | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                          | 2.125.271,92 D     | 84.608,77 C      | 2.040.663,15 D     |
|   | 2.03.01.01.03.02       | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                    | 13.360.815,48 D    | 12.746,33 C      | 13.348.069,15 D    |
|   | 2.03.01.01.03.02.02    | (-) PARTICIPANTES   | 12.982.407,00 D    | 48.611,16 C      | 12.933.795,84 D    |
| S | 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante              | 12.982.407,00 D    | 48.611,16 C      | 12.933.795,84 D    |
|   | 2.03.01.01.03.02.03    | (-) ASSISTIDOS  | 378.408,48 D       | 35.864,83 D      | 414.273,31 D       |
| S | 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido                 | 378.408,48 D       | 35.864,83 D      | 414.273,31 D       |
|   | 2.03.01.01.03.03       | (+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS             | 11.235.543,56 C    | 71.862,44 C      | 11.307.406,00 C    |
|   | 2.03.01.01.03.03.02    | (+/-) PARTICIPANTES   | 11.122.597,78 C    | 71.140,04 C      | 11.193.737,82 C    |
| S | 2.03.01.01.03.03.02.02 | Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante               | 11.122.597,78 C    | 71.140,04 C      | 11.193.737,82 C    |
|   | 2.03.01.01.03.03.03    | (+/-) ASSISTIDOS  | 112.945,78 C       | 722,40 C         | 113.668,18 C       |
| S | 2.03.01.01.03.03.03.02 | Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido                  | 112.945,78 C       | 722,40 C         | 113.668,18 C       |
|   | 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO  | 1.654.281.009,96 D | 295.867.033,28 C | 1.358.413.976,68 D |
|   | 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS   | 1.654.281.009,96 D | 295.867.033,28 C | 1.358.413.976,68 D |
|   | 2.03.01.02.01.02       | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                   | 1.654.281.009,96 D | 295.867.033,28 C | 1.358.413.976,68 D |
| S | 2.03.01.02.01.02.03    | Déficit Técnico Acumulado                                       | 1.654.281.009,96 D | 295.867.033,28 C | 1.358.413.976,68 D |
|   | 2.03.02                | FUNDOS  | 265.480.354,86 C   | 5.551.714,91 C   | 271.032.069,77 C   |
|   | 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS  | 104.656.383,80 C   | 2.651.003,21 C   | 107.307.387,01 C   |
|   | 2.03.02.02.01          | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                                  | 103.645.265,89 C   | 2.672.157,68 C   | 106.317.423,57 C   |
| S | 2.03.02.02.01.01       | Fundo Administrativo - Plano BD                                 | 82.178.363,60 C    | 1.744.991,81 C   | 83.923.355,41 C    |
| S | 2.03.02.02.01.02       | Fundo Administrativo- Plano CD                                  | 21.466.902,29 C    | 927.165,87 C     | 22.394.068,16 C    |
|   | 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                        | 0,00               | 0,00             | 0,00               |
| S | 2.03.02.02.02.01       | Participação no Fundo Administrativo PGA                        | 0,00               | 0,00             | 0,00               |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|   | 2.03.02.02.03    | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO                   | 1.011.117,91 C   | 21.154,47 D    | 989.963,44 C     |
| S | 2.03.02.02.03.01 | Fundo de Fomento - FRGPrev                           | 1.011.117,91 C   | 21.154,47 D    | 989.963,44 C     |
|   | 2.03.02.03       | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 160.823.971,06 C | 2.900.711,70 C | 163.724.682,76 C |
|   | 2.03.02.03.01    | FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL                 | 160.823.971,06 C | 2.900.711,70 C | 163.724.682,76 C |
| S | 2.03.02.03.01.01 | Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal         | 160.823.971,06 C | 2.900.711,70 C | 163.724.682,76 C |
|   | 2.04             | GESTÃO ASSISTENCIAL                                  | 293.966.825,39 C | 6.751.543,62 D | 287.215.281,77 C |
|   | 2.04.01          | Passivo do Plano de Assistência Médica               | 293.966.825,39 C | 6.751.543,62 D | 287.215.281,77 C |
| S | 2.04.01.01       | Passivo do Plano de Assistência Médica               | 293.966.825,39 C | 6.751.543,62 D | 287.215.281,77 C |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 16 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento       | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
|   | 3                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
|   | 3.01                   | ADIÇÕES  | 167.333.467,54 C | 14.686.371,52 C | 182.019.839,06 C |
|   | 3.01.01                | CORRENTES  | 157.932.122,77 C | 14.342.618,19 C | 172.274.740,96 C |
|   | 3.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)                                 | 84.147.201,10 C  | 6.523.548,19 C  | 90.670.749,29 C  |
|   | 3.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 84.147.201,10 C  | 6.523.548,19 C  | 90.670.749,29 C  |
| S | 3.01.01.01.01.01       | Furnas Centrais eletricas S/A                    | 75.454.977,07 C  | 5.779.956,20 C  | 81.234.933,27 C  |
| S | 3.01.01.01.01.02       | Eletronuclear S/A - Eletronuclear                | 6.421.860,09 C   | 568.871,16 C    | 6.990.731,25 C   |
| S | 3.01.01.01.01.03       | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social | 2.270.363,94 C   | 174.720,83 C    | 2.445.084,77 C   |
|   | 3.01.01.03             | PARTICIPANTES                                    | 69.792.895,34 C  | 7.571.536,90 C  | 77.364.432,24 C  |
|   | 3.01.01.03.01          | ATIVOS   | 51.892.093,34 C  | 4.386.474,49 C  | 56.278.567,83 C  |
|   | 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 51.720.636,02 C  | 4.304.646,27 C  | 56.025.282,29 C  |
|   | 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR  | 51.527.770,76 C  | 4.265.646,27 C  | 55.793.417,03 C  |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.01 | Furnas Centrais Eletricas S/A                    | 46.611.974,67 C  | 3.783.368,06 C  | 50.395.342,73 C  |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.02 | Eletronuclear S/A - Eletronuclear                | 2.512.613,48 C   | 296.310,89 C    | 2.808.924,37 C   |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.03 | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social | 2.403.182,61 C   | 185.967,32 C    | 2.589.149,93 C   |
|   | 3.01.01.03.01.01.02    | VOLUNTÁRIA                                       | 192.865,26 C     | 39.000,00 C     | 231.865,26 C     |
| S | 3.01.01.03.01.01.02.01 | Furnas Centrais Eletricas S/A                    | 187.865,26 C     | 39.000,00 C     | 226.865,26 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                    | 171.457,32 C     | 81.828,22 C     | 253.285,54 C     |
|   | 3.01.01.03.01.02.02    | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                        | 171.457,32 C     | 81.828,22 C     | 253.285,54 C     |
| S | 3.01.01.03.01.02.02.01 | Furnas Centrais Eletricas S/A                    | 171.457,32 C     | 81.828,22 C     | 253.285,54 C     |
|   | 3.01.01.03.02          | ASSISTIDOS                                       | 17.900.802,00 C  | 3.185.062,41 C  | 21.085.864,41 C  |
|   | 3.01.01.03.02.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 17.818.048,22 C  | 3.168.695,10 C  | 20.986.743,32 C  |
| S | 3.01.01.03.02.01.01    | Contribuições de Assistidos                      | 17.818.048,22 C  | 3.168.695,10 C  | 20.986.743,32 C  |
|   | 3.01.01.03.02.02       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                    | 82.753,78 C      | 16.367,31 C     | 99.121,09 C      |
|   | 3.01.01.03.02.02.02    | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                        | 82.753,78 C      | 16.367,31 C     | 99.121,09 C      |
| S | 3.01.01.03.02.02.02.01 | Contribuições de Assistidos                      | 82.753,78 C      | 16.367,31 C     | 99.121,09 C      |
|   | 3.01.01.04             | AUTOPATROCINADOS                                 | 367.029,11 C     | 61.626,74 C     | 428.655,85 C     |
|   | 3.01.01.04.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 367.029,11 C     | 61.626,74 C     | 428.655,85 C     |
|   | 3.01.01.04.01.01       | REGULAR  | 367.029,11 C     | 61.626,74 C     | 428.655,85 C     |
| S | 3.01.01.04.01.01.01    | Autopatrocinaados - Contribuição do Mês          | 367.029,11 C     | 61.626,74 C     | 428.655,85 C     |



**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 17 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título   | Saldo 31/10/2023 | I | Movimento  | Saldo 30/11/2023 | 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 |
|   | 3.01.01.06          | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS              | 819.286,48       | C | 42.779,39  | 862.065,87       | C |
| S | 3.01.01.06.01       | Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza                          | 816.024,53       | C | 42.429,39  | 858.453,92       | C |
| S | 3.01.01.06.02       | Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio                        | 1.653,00         | C | 150,00     | 1.803,00         | C |
| S | 3.01.01.06.03       | Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI                               | 1.608,95         | C | 200,00     | 1.808,95         | C |
|   | 3.01.01.08          | PROVISÕES  | 991.501,00       | C | 37.486,28  | 1.028.987,28     | C |
|   | 3.01.01.08.01       | CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO                                   | 991.501,00       | C | 37.486,28  | 1.028.987,28     | C |
|   | 3.01.01.08.01.01    | PATROCINADOR (ES)  | 495.750,50       | C | 18.743,14  | 514.493,64       | C |
| S | 3.01.01.08.01.01.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A                                    | 240.898,14       | C | 10.397,78  | 251.295,92       | C |
| S | 3.01.01.08.01.01.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear                      | 254.852,36       | C | 8.345,36   | 263.197,72       | C |
|   | 3.01.01.08.01.02    | PARTICIPANTES  | 495.750,50       | C | 18.743,14  | 514.493,64       | C |
| S | 3.01.01.08.01.02.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A                                    | 240.898,14       | C | 10.397,78  | 251.295,92       | C |
| S | 3.01.01.08.01.02.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear                      | 254.852,36       | C | 8.345,36   | 263.197,72       | C |
|   | 3.01.01.99          | OUTROS RECURSOS CORRENTES  | 1.786.255,48     | C | 105.640,69 | 1.891.896,17     | C |
| S | 3.01.01.99.01       | Contribuições S/Processos Jurídicos                              | 1.199.088,00     | C | 52.820,34  | 1.251.908,34     | C |
| S | 3.01.01.99.02       | Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes                | 587.161,95       | C | 52.820,35  | 639.982,30       | C |
| S | 3.01.01.99.03       | Recuperação de Despesa   | 5,53             | C | 0,00       | 5,53             | C |
|   | 3.01.02             | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                          | 1.451,56         | C | 244,01     | 1.695,57         | C |
| S | 3.01.02.02          | Participantes  | 1,14             | C | 6,47       | 7,61             | C |
| S | 3.01.02.03          | Autofinanciados  | 1.235,10         | C | 237,54     | 1.472,64         | 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                   | 377.500,62       | C | 18.612,52  | 396.113,14       | C |
|   | 3.01.03.03          | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                                       | 377.500,62       | C | 18.612,52  | 396.113,14       | C |
| S | 3.01.03.03.01       | Furnas Centrais Elétricas S/A                                    | 12.302,71        | C | 0,00       | 12.302,71        | C |
| S | 3.01.03.03.02       | Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear                      | 319.248,87       | C | 7.764,64   | 327.013,51       | C |
| S | 3.01.03.03.03       | Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano | 45.949,04        | C | 10.847,88  | 56.796,92        | C |
|   | 3.01.05             | PORTABILIDADE  | 8.712.706,41     | C | 301.457,47 | 9.014.163,88     | C |
|   | 3.01.05.01          | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                 | 8.712.706,41     | C | 301.457,47 | 9.014.163,88     | C |
| S | 3.01.05.01.02       | Portabilidade Plano FRG-Prev                                     | 8.712.706,41     | C | 301.457,47 | 9.014.163,88     | C |
|   | 3.01.99             | OUTRAS ADIÇÕES   | 309.686,18       | C | 23.439,33  | 333.125,51       | C |
| S | 3.01.99.01          | Depósito Judicial/Recursal                                       | 192.909,11       | C | 23.439,33  | 216.348,44       | C |
| S | 3.01.99.02          | Depósitos Não Identificados                                      | 39.330,27        | C | 0,00       | 39.330,27        | C |
| S | 3.01.99.03          | Outras Receitas  | 77.446,80        | C | 0,00       | 77.446,80        | C |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 18 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título   | Saldo 31/10/2023 | I | Movimento      | Saldo 30/11/2023 | I                |
|---|------------------|--|------------------|---|----------------|------------------|------------------|
|   | 3.02             | DEDUÇÕES   | 1.261.116.314,22 | D | 141.565.127,78 | D                | 1.402.681.442,00 |
|   | 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                           | 1.246.417.863,12 | D | 136.387.202,24 | D                | 1.382.805.065,36 |
|   | 3.02.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                     | 1.062.532.871,14 | D | 112.340.733,10 | D                | 1.174.873.604,24 |
| S | 3.02.01.01.01    | Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço         | 898.106.110,09   | D | 89.539.376,61  | D                | 987.645.486,70   |
| S | 3.02.01.01.02    | Complementação de Aposentadoria por Idade                    | 4.694.416,45     | D | 460.605,61     | D                | 5.155.022,06     |
| S | 3.02.01.01.03    | Complementação de Aposentadoria Especial                     | 78.825.581,55    | D | 7.940.568,31   | D                | 86.766.149,86    |
| S | 3.02.01.01.04    | Benefício de Aposentadoria Normal                            | 39.855.911,17    | D | 3.307.608,92   | D                | 43.163.520,09    |
| S | 3.02.01.01.05    | Benefício de Aposentadoria Antecipada                        | 39.876.625,72    | D | 10.986.197,67  | D                | 50.862.823,39    |
| S | 3.02.01.01.06    | Benefício Mensal Diferido                                    | 115.067,10       | D | 11.530,16      | D                | 126.597,26       |
| S | 3.02.01.01.07    | Renda Mensal - Programado                                    | 1.059.159,06     | D | 94.845,82      | D                | 1.154.004,88     |
|   | 3.02.01.02       | INVALIDEZ  | 9.635.460,92     | D | 922.952,21     | D                | 10.558.413,13    |
| S | 3.02.01.02.01    | Complementação de Aposentadoria por Invalidez                | 8.028.482,39     | D | 792.535,18     | D                | 8.821.017,57     |
| S | 3.02.01.02.02    | Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária    | 632.383,97       | D | 62.922,64      | D                | 695.306,61       |
| S | 3.02.01.02.03    | Benefício de Aposentadoria por Invalidez                     | 974.594,56       | D | 67.494,39      | D                | 1.042.088,95     |
|   | 3.02.01.03       | PENSÕES  | 95.459.658,02    | D | 9.758.411,05   | D                | 105.218.069,07   |
| S | 3.02.01.03.01    | Benefício de Pensão por Morte                                | 95.459.658,02    | D | 9.758.411,05   | D                | 105.218.069,07   |
|   | 3.02.01.05       | PROVISÕES  | 78.622.485,93    | D | 13.366.330,90  | D                | 91.988.816,83    |
|   | 3.02.01.05.01    | BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL                                     | 80.777.301,89    | D | 13.355.330,19  | D                | 94.132.632,08    |
| S | 3.02.01.05.01.01 | Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço | 66.102.471,79    | D | 6.460.960,74   | D                | 72.563.432,53    |
| S | 3.02.01.05.01.02 | Complementação de Aposentadoria por Idade                    | 348.727,90       | D | 18.953,45      | D                | 367.681,35       |
| S | 3.02.01.05.01.03 | Complementação de Aposentadoria Especial                     | 6.036.046,09     | D | 519.768,70     | D                | 6.555.814,79     |
| S | 3.02.01.05.01.04 | Benefício de Aposentadoria Normal                            | 25.396,53        | D | 2.512.652,01   | D                | 2.538.048,54     |
| S | 3.02.01.05.01.05 | Benefício de Aposentadoria Antecipada                        | 5.496,01         | D | 2.640.543,92   | D                | 2.646.039,93     |
| S | 3.02.01.05.01.09 | Benefício de Aposentadoria por Invalidez                     | 696.708,99       | D | 135.914,79     | D                | 832.623,78       |
| S | 3.02.01.05.01.10 | Benefício de Pensão por Morte                                | 7.557.341,53     | D | 1.037.134,76   | D                | 8.594.476,29     |
| S | 3.02.01.05.01.11 | Renda Mensal - Programado                                    | 5.113,05         | D | 29.401,82      | D                | 34.514,87        |
|   | 3.02.01.05.02    | BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA                                 | 2.154.815,96     | C | 11.000,71      | D                | 2.143.815,25     |
| S | 3.02.01.05.02.01 | Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço | 2.012.527,00     | C | 11.174,25      | D                | 2.001.352,75     |
| S | 3.02.01.05.02.02 | Complementação de Aposent. por Idade                         | 7.053,39         | C | 0,00           | D                | 7.053,39         |
| S | 3.02.01.05.02.03 | Complementação de Aposent. Especial                          | 36.505,02        | D | 0,00           | D                | 36.505,02        |
| S | 3.02.01.05.02.04 | Complementação de Aposent. por Invalidez                     | 6.070,00         | C | 0,00           | D                | 6.070,00         |
| S | 3.02.01.05.02.05 | Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária         | 1.048,94         | C | 0,00           | D                | 1.048,94         |
| S | 3.02.01.05.02.06 | Pensão por Morte   | 164.621,65       | C | 173,54         | C                | 164.795,19       |
|   | 3.02.01.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                    | 167.387,11       | D | 1.225,02       | C                | 166.162,09       |
| S | 3.02.01.99.01    | Depósito Judicial  | 167.387,11       | D | 1.225,02       | C                | 166.162,09       |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título   | Saldo 31/10/2023 | I | Movimento      | Saldo 30/11/2023 | I                |
|---|------------------|--|------------------|---|----------------|------------------|------------------|
|   | 3.02.03          | INSTITUTOS   | 14.624.620,08    | D | 5.177.925,54   | D                | 19.802.545,62    |
|   | 3.02.03.01       | RESGATE  | 4.028.194,19     | D | 198.352,54     | D                | 4.226.546,73     |
|   | 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL  | 4.028.194,19     | D | 198.352,54     | D                | 4.226.546,73     |
| S | 3.02.03.01.01.01 | Devolução de Reserva de Poupança                                 | 4.028.194,19     | D | 198.352,54     | D                | 4.226.546,73     |
|   | 3.02.03.02       | PORTABILIDADE  | 10.596.425,89    | D | 4.979.573,00   | D                | 15.575.998,89    |
|   | 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                                 | 10.596.425,89    | D | 4.979.573,00   | D                | 15.575.998,89    |
| S | 3.02.03.02.01.01 | Portabilidade Plano CD - EFPC                                    | 10.596.425,89    | D | 4.979.573,00   | D                | 15.575.998,89    |
|   | 3.02.99          | OUTRAS DEDUÇÕES  | 73.831,02        | D | 0,00           | D                | 73.831,02        |
|   | 3.02.99.01       | OUTRAS DEDUÇÕES  | 73.831,02        | D | 0,00           | D                | 73.831,02        |
| S | 3.02.99.01.02    | Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano | 73.831,02        | D | 0,00           | D                | 73.831,02        |
|   | 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 42.980.608,64    | D | 3.432.787,53   | D                | 46.413.396,17    |
|   | 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS   | 42.980.608,64    | D | 3.432.787,53   | D                | 46.413.396,17    |
|   | 3.04.02.01       | SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA  | 34.382.116,12    | D | 2.397.187,96   | D                | 36.779.304,08    |
| S | 3.04.02.01.01    | Furnas Centrais Elétricas S/A                                    | 30.472.869,51    | D | 2.124.627,69   | D                | 32.597.497,20    |
| S | 3.04.02.01.02    | Eletronuclear S/A - Eletronuclear                                | 3.909.246,61     | D | 272.560,27     | D                | 4.181.806,88     |
|   | 3.04.02.02       | CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR  | 1.573.117,09     | D | 203,88         | C                | 1.572.913,21     |
| S | 3.04.02.02.01    | Furnas Centrais Elétricas S/A                                    | 1.418.002,54     | D | 203,88         | C                | 1.417.798,66     |
| S | 3.04.02.02.02    | Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social                       | 122.756,81       | D | 0,00           | D                | 122.756,81       |
| S | 3.04.02.02.03    | Autopatrocinados   | 32.357,74        | D | 0,00           | D                | 32.357,74        |
|   | 3.04.02.03       | TAXA ADMINISTRATIVA  | 7.025.375,43     | D | 1.035.803,45   | D                | 8.061.178,88     |
| S | 3.04.02.03.01    | Taxa administrativa - Plano Família                              | 2.160,56         | D | 449,88         | D                | 2.610,44         |
| S | 3.04.02.03.02    | Taxa administrativa - Plano CD                                   | 7.023.130,52     | D | 1.035.279,21   | D                | 8.058.409,73     |
| S | 3.04.02.03.03    | Taxa administrativa - Plano Futurus                              | 84,35            | D | 74,36          | D                | 158,71           |
|   | 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 1.180.192.712,36 | C | 378.552.028,70 | C                | 1.558.744.741,06 |
|   | 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                 | 1.380.341.423,18 | C | 378.552.028,70 | C                | 1.758.893.451,88 |
| S | 3.05.01.01       | Plano de Benefício Definido                                      | 1.141.486.633,93 | C | 293.161.664,19 | C                | 1.434.648.298,12 |
| S | 3.05.01.02       | Plano de Contribuição Definida                                   | 238.204.345,76   | C | 85.301.644,49  | C                | 323.505.990,25   |
| S | 3.05.01.03       | Plano FRG-Prev   | 649.451,86       | C | 87.842,68      | C                | 737.294,54       |
| S | 3.05.01.04       | Plano Futurus  | 991,63           | C | 877,34         | C                | 1.868,97         |
|   | 3.05.02          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                 | 200.148.710,82   | D | 0,00           | D                | 200.148.710,82   |
| S | 3.05.02.01       | Plano de Benefício Definido                                      | 128.476.890,88   | D | 0,00           | D                | 128.476.890,88   |
| S | 3.05.02.02       | Plano de Contribuição Definida                                   | 71.671.819,94    | D | 0,00           | D                | 71.671.819,94    |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta | Título  | Saldo 31/10/2023 | I | Movimento      | Saldo 30/11/2023 | I              |   |
|---|------------|---|------------------|---|----------------|------------------|----------------|---|
|   | 3.06       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS              | 337.646.212,41   | D | 47.626.548,37  | C                | 290.019.664,04 | D |
|   | 3.06.01    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                       | 296.952.813,57   | D | 75.665.574,19  | C                | 221.287.239,38 | D |
| S | 3.06.01.01 | Contribuição Definida - Saldo de Contas                     | 220.176.336,57   | D | 43.911.376,81  | D                | 264.087.713,38 | D |
| S | 3.06.01.02 | Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização | 76.776.477,00    | D | 119.576.951,00 | C                | 42.800.474,00  | C |
|   | 3.06.02    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                       | 40.603.082,44    | D | 27.954.417,05  | D                | 68.557.499,49  | D |
| S | 3.06.02.01 | Contribuição Definida - Saldo de Contas                     | 61.605.421,56    | C | 20.127.029,05  | D                | 41.478.392,51  | C |
| S | 3.06.02.02 | Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização | 102.208.504,00   | D | 7.827.388,00   | D                | 110.035.892,00 | D |
|   | 3.06.03    | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                          | 90.316,40        | D | 84.608,77      | D                | 174.925,17     | D |
| S | 3.06.03.01 | Déficit Técnico Equacionado                                 | 90.316,40        | D | 84.608,77      | D                | 174.925,17     | D |
|   | 3.08       | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                   | 294.216.955,37   | C | 295.867.033,28 | D                | 1.650.077,91   | D |
|   | 3.08.01    | Resultado do Exercício                                      | 294.216.955,37   | C | 295.867.033,28 | D                | 1.650.077,91   | D |
| S | 3.08.01.01 | Resultado do Exercício                                      | 294.216.955,37   | C | 295.867.033,28 | D                | 1.650.077,91   | D |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 21 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|---------------------|---|------------------|----------------|------------------|
|   | 4                   | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|   | 4.01                | RECEITAS  | 86.001.679,93 C  | 9.079.262,29 C | 95.080.942,22 C  |
|   | 4.01.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 42.980.608,64 C  | 3.432.787,53 C | 46.413.396,17 C  |
|   | 4.01.01.01          | CORRENTES   | 42.980.608,64 C  | 3.432.787,53 C | 46.413.396,17 C  |
|   | 4.01.01.01.01       | PATROCINADOR(ES)                                      | 35.922.875,47 C  | 2.396.984,08 C | 38.319.859,55 C  |
|   | 4.01.01.01.01.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 35.922.875,47 C  | 2.396.984,08 C | 38.319.859,55 C  |
| S | 4.01.01.01.01.01.01 | Furnas Centrais Elétricas                             | 31.890.872,05 C  | 2.124.423,81 C | 34.015.295,86 C  |
| S | 4.01.01.01.01.01.02 | Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear               | 3.909.246,61 C   | 272.560,27 C   | 4.181.806,88 C   |
| S | 4.01.01.01.01.01.03 | Real Grandeza   | 122.756,81 C     | 0,00           | 122.756,81 C     |
|   | 4.01.01.01.03       | PARTICIPANTES   | 7.025.375,43 C   | 1.035.803,45 C | 8.061.178,88 C   |
| S | 4.01.01.01.03.01    | Taxa Adm - Plano Família                              | 2.244,91 C       | 524,24 C       | 2.769,15 C       |
| S | 4.01.01.01.03.03    | Taxa Adm - Plano CD                                   | 7.023.130,52 C   | 1.035.279,21 C | 8.058.409,73 C   |
|   | 4.01.01.01.04       | AUTOPATROCINADOS                                      | 5.125,78 C       | 0,00           | 5.125,78 C       |
| S | 4.01.01.01.04.01    | Contribuição do mês                                   | 5.125,78 C       | 0,00           | 5.125,78 C       |
|   | 4.01.01.01.05       | PARTICIPANTES EM BPD                                  | 27.231,96 C      | 0,00           | 27.231,96 C      |
| S | 4.01.01.01.05.01    | Contribuição do mês - BPD                             | 27.231,96 C      | 0,00           | 27.231,96 C      |
|   | 4.01.02             | INVESTIMENTOS   | 418.907,94 C     | 34.564,20 C    | 453.472,14 C     |
|   | 4.01.02.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 418.907,94 C     | 34.564,20 C    | 453.472,14 C     |
| S | 4.01.02.02.01       | Taxa de Administração s/ Empréstimos                  | 418.907,94 C     | 34.564,20 C    | 453.472,14 C     |
|   | 4.01.03             | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 42.595.773,85 C  | 5.145.504,77 C | 47.741.278,62 C  |
| S | 4.01.03.01          | Reembolso de Despesas Administrativas                 | 42.595.773,85 C  | 5.145.504,77 C | 47.741.278,62 C  |
|   | 4.01.99             | OUTRAS RECEITAS                                       | 6.389,50 C       | 466.405,79 C   | 472.795,29 C     |
| S | 4.01.99.03          | Convênios - Folha de Pagto/Benefício                  | 6.389,50 C       | 466.405,79 C   | 472.795,29 C     |
|   | 4.02                | DESPESAS  | 86.363.929,34 D  | 8.031.507,79 D | 94.395.437,13 D  |
|   | 4.02.01             | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 43.639.998,11 D  | 2.848.834,83 D | 46.488.832,94 D  |
|   | 4.02.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 26.240.300,01 D  | 2.893.805,12 D | 29.134.105,13 D  |
|   | 4.02.01.01.01       | CONSELHEIROS  | 271.611,70 D     | 23.335,77 D    | 294.947,47 D     |
|   | 4.02.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | 167.032,32 D     | 14.001,45 D    | 181.033,77 D     |
| S | 4.02.01.01.01.01.98 | Conselho Deliberativo - Rateio Previdência            | 93.365,27 D      | 7.823,12 D     | 101.188,39 D     |
| S | 4.02.01.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Investimento           | 73.667,05 D      | 6.178,33 D     | 79.845,38 D      |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 22 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|---------------------|---|------------------|----------------|------------------|
|   | 4.02.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL   | 104.579,38 D     | 9.334,32 D     | 113.913,70 D     |
| S | 4.02.01.01.01.02.98 | Conselho Fiscal - Rateio Previdência                            | 58.456,17 D      | 5.215,42 D     | 63.671,59 D      |
| S | 4.02.01.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Investimento                           | 46.123,21 D      | 4.118,90 D     | 50.242,11 D      |
|   | 4.02.01.01.02       | DIRIGENTES  | 1.536.249,07 D   | 151.458,25 D   | 1.687.707,32 D   |
| S | 4.02.01.01.02.98    | Dirigentes - Rateio Previdência                                 | 587.295,14 D     | 60.279,31 D    | 647.574,45 D     |
| S | 4.02.01.01.02.99    | Dirigentes - Rateio Investimento                                | 948.953,93 D     | 91.178,94 D    | 1.040.132,87 D   |
|   | 4.02.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO   | 23.884.737,69 D  | 2.655.160,50 D | 26.539.898,19 D  |
|   | 4.02.01.01.03.01    | REMUNERAÇÃO   | 13.300.330,92 D  | 1.660.010,01 D | 14.960.340,93 D  |
| S | 4.02.01.01.03.01.98 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência                | 6.726.238,14 D   | 910.192,34 D   | 7.636.430,48 D   |
| S | 4.02.01.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento               | 6.574.092,78 D   | 749.817,67 D   | 7.323.910,45 D   |
|   | 4.02.01.01.03.02    | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS                                   | 10.584.406,77 D  | 995.150,49 D   | 11.579.557,26 D  |
| S | 4.02.01.01.03.02.96 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência          | 5.220.876,28 D   | 537.335,62 D   | 5.758.211,90 D   |
| S | 4.02.01.01.03.02.97 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência                     | 3.494,50 D       | 0,00           | 3.494,50 D       |
| S | 4.02.01.01.03.02.98 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento | 5.358.790,51 D   | 457.864,02 D   | 5.816.654,53 D   |
| S | 4.02.01.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento                    | 1.245,48 D       | 49,15 C        | 1.196,33 D       |
|   | 4.02.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                   | 151.325,83 D     | 10.852,16 D    | 162.177,99 D     |
| S | 4.02.01.01.05.98    | Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência            | 54.058,07 D      | 3.811,67 D     | 57.869,74 D      |
| S | 4.02.01.01.05.99    | Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento           | 97.267,76 D      | 7.040,49 D     | 104.308,25 D     |
|   | 4.02.01.01.06       | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA  | 79.513,07 D      | 20.757,74 D    | 100.270,81 D     |
| S | 4.02.01.01.06.98    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência                     | 49.441,42 D      | 17.132,15 D    | 66.573,57 D      |
| S | 4.02.01.01.06.99    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento                    | 30.071,65 D      | 3.625,59 D     | 33.697,24 D      |
|   | 4.02.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA   | 56.915,93 D      | 7.467,44 D     | 64.383,37 D      |
| S | 4.02.01.01.07.98    | Comitê de Auditoria - Rateio Previdência                        | 31.814,06 D      | 4.172,33 D     | 35.986,39 D      |
| S | 4.02.01.01.07.99    | Comitê de Auditoria - Rateio Investimento                       | 25.101,87 D      | 3.295,11 D     | 28.396,98 D      |
|   | 4.02.01.01.99       | OUTRAS  | 259.946,72 D     | 24.773,26 D    | 284.719,98 D     |
| S | 4.02.01.01.99.98    | Comitê de Investimentos - Rateio Investimento                   | 184.988,10 D     | 17.634,35 D    | 202.622,45 D     |
| S | 4.02.01.01.99.99    | Comitê de Previdência - Rateio Previdência                      | 74.958,62 D      | 7.138,91 D     | 82.097,53 D      |
|   | 4.02.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                            | 85.226,23 D      | 25.738,20 D    | 110.964,43 D     |
| S | 4.02.01.02.98       | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência       | 47.202,64 D      | 10.640,03 D    | 57.842,67 D      |
| S | 4.02.01.02.99       | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento      | 38.023,59 D      | 15.098,17 D    | 53.121,76 D      |
|   | 4.02.01.03          | VIAGENS E ESTADIAS  | 59.327,87 D      | 3.924,56 D     | 63.252,43 D      |
| S | 4.02.01.03.98       | Viagens e Estadias - Rateio Previdência                         | 34.907,98 D      | 2.192,80 D     | 37.100,78 D      |
| S | 4.02.01.03.99       | Viagens e Estadias - Rateio Investimento                        | 24.419,89 D      | 1.731,76 D     | 26.151,65 D      |
|   | 4.02.01.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 9.784.059,52 D   | 1.372.639,98 D | 11.156.699,50 D  |
|   | 4.02.01.04.01       | SERVIÇOS ATUARIAIS  | 585.387,53 D     | 18.877,77 D    | 604.265,30 D     |
| S | 4.02.01.04.01.01    | Consultoria Atuarial  | 585.387,53 D     | 18.877,77 D    | 604.265,30 D     |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 23 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|---------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|   | 4.02.01.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS                                       | 1.470.887,33 D   | 96.901,75 D    | 1.567.789,08 D   |
| S | 4.02.01.04.03.01    | Assessoria Jurídica                                      | 1.372.232,82 D   | 95.484,12 D    | 1.467.716,94 D   |
| S | 4.02.01.04.03.98    | Serviços Jurídicos - Rateio Previdência                  | 55.139,54 D      | 792,08 D       | 55.931,62 D      |
| S | 4.02.01.04.03.99    | Serviços Jurídicos - Rateio Investimento                 | 43.514,97 D      | 625,55 D       | 44.140,52 D      |
|   | 4.02.01.04.04       | RECURSOS HUMANOS   | 31.319,38 D      | 8.786,58 D     | 40.105,96 D      |
| S | 4.02.01.04.04.98    | Recursos Humanos - Rateio Previdência                    | 17.504,30 D      | 4.909,38 D     | 22.413,68 D      |
| S | 4.02.01.04.04.99    | Recursos Humanos - Rateio Investimento                   | 13.815,08 D      | 3.877,20 D     | 17.692,28 D      |
|   | 4.02.01.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 6.053.099,92 D   | 1.060.323,74 D | 7.113.423,66 D   |
| S | 4.02.01.04.05.01    | Licenças/Manutenção e Customização de Software           | 94.492,93 D      | 30.906,58 D    | 125.399,51 D     |
| S | 4.02.01.04.05.98    | Tecnologia da Informação - Rateio Previdência            | 3.498.078,39 D   | 607.858,73 D   | 4.105.937,12 D   |
| S | 4.02.01.04.05.99    | Tecnologia da Informação - Rateio Investimento           | 2.460.528,60 D   | 421.558,43 D   | 2.882.087,03 D   |
|   | 4.02.01.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                          | 211.174,09 D     | 5.217,04 D     | 216.391,13 D     |
| S | 4.02.01.04.06.98    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência     | 185.258,11 D     | 2.914,95 D     | 188.173,06 D     |
| S | 4.02.01.04.06.99    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento    | 25.915,98 D      | 2.302,09 D     | 28.218,07 D      |
|   | 4.02.01.04.07       | AUDITORIA CONTÁBIL                                       | 206.954,73 D     | 64.284,09 D    | 271.238,82 D     |
| S | 4.02.01.04.07.01    | Auditoria Contábil                                       | 206.954,73 D     | 64.284,09 D    | 271.238,82 D     |
|   | 4.02.01.04.09       | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                 | 277.719,67 D     | 45.985,59 D    | 323.705,26 D     |
| S | 4.02.01.04.09.01    | Consultorias de Investimentos - Investimento             | 108.170,64 D     | 21.280,00 D    | 129.450,64 D     |
| S | 4.02.01.04.09.99    | Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento     | 169.549,03 D     | 24.705,59 D    | 194.254,62 D     |
|   | 4.02.01.04.10       | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                     | 120.557,29 D     | 14.832,14 D    | 135.389,43 D     |
| S | 4.02.01.04.10.98    | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência  | 67.428,63 D      | 8.287,26 D     | 75.715,89 D      |
| S | 4.02.01.04.10.99    | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento | 53.128,66 D      | 6.544,88 D     | 59.673,54 D      |
|   | 4.02.01.04.99       | OUTROS   | 826.959,58 D     | 57.431,28 D    | 884.390,86 D     |
|   | 4.02.01.04.99.98    | OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA                            | 498.044,50 D     | 38.128,30 D    | 536.172,80 D     |
| S | 4.02.01.04.99.98.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência           | 39.108,55 D      | 2.712,73 D     | 41.821,28 D      |
| S | 4.02.01.04.99.98.02 | Editoração e Publicação - Rateio Previdência             | 50.859,81 D      | 1.519,58 D     | 52.379,39 D      |
| S | 4.02.01.04.99.98.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Previdência               | 80.440,94 D      | 7.401,49 D     | 87.842,43 D      |
| S | 4.02.01.04.99.98.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Previdência                  | 52.559,53 D      | 5.344,30 D     | 57.903,83 D      |
| S | 4.02.01.04.99.98.05 | Apoio Administrativo - Rateio Previdência                | 68.331,40 D      | 2.882,61 D     | 71.214,01 D      |
| S | 4.02.01.04.99.98.06 | Serviços de BPO - Rateio Previdência                     | 26.384,37 D      | 2.652,77 D     | 29.037,14 D      |
| S | 4.02.01.04.99.98.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência        | 180.359,90 D     | 15.614,82 D    | 195.974,72 D     |
|   | 4.02.01.04.99.99    | OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO                           | 328.915,08 D     | 19.302,98 D    | 348.218,06 D     |
| S | 4.02.01.04.99.99.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento          | 30.853,20 D      | 2.142,39 D     | 32.995,59 D      |
| S | 4.02.01.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Investimento            | 40.129,63 D      | 1.200,08 D     | 41.329,71 D      |
| S | 4.02.01.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Investimento              | 63.469,36 D      | 5.845,34 D     | 69.314,70 D      |
| S | 4.02.01.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Investimento                 | 41.470,18 D      | 4.220,67 D     | 45.690,85 D      |
| S | 4.02.01.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Investimento               | 34.007,22 D      | 2.276,54 D     | 36.283,76 D      |
| S | 4.02.01.04.99.99.06 | Serviços de BPO - Rateio Investimento                    | 3.599,27 D       | 362,23 D       | 3.961,50 D       |
| S | 4.02.01.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento       | 115.386,22 D     | 3.255,73 D     | 118.641,95 D     |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/10/2023 | Movimento    | Saldo 30/11/2023 |
|---|---------------------|---|------------------|--------------|------------------|
|   | 4.02.01.05          | DESPESAS GERAIS   | 3.315.557,45 D   | 637.434,05 C | 2.678.123,40 D   |
|   | 4.02.01.05.01       | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO                         | 1.016.290,36 D   | 106.774,16 D | 1.123.064,52 D   |
| S | 4.02.01.05.01.98    | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência    | 568.287,61 D     | 59.658,63 D  | 627.946,24 D     |
| S | 4.02.01.05.01.99    | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento   | 448.002,75 D     | 47.115,53 D  | 495.118,28 D     |
|   | 4.02.01.05.02       | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE                       | 908.588,30 D     | 92.137,30 D  | 1.000.725,60 D   |
| S | 4.02.01.05.02.98    | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência  | 493.050,35 D     | 46.781,15 D  | 539.831,50 D     |
| S | 4.02.01.05.02.99    | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento | 415.537,95 D     | 45.356,15 D  | 460.894,10 D     |
|   | 4.02.01.05.03       | DESPESAS FINANCEIRAS  | 90.271,03 D      | 11.465,38 D  | 101.736,41 D     |
|   | 4.02.01.05.03.01    | DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA                            | 90.002,68 D      | 11.444,64 D  | 101.447,32 D     |
| S | 4.02.01.05.03.01.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras                     | 88.035,34 D      | 11.252,69 D  | 99.288,03 D      |
| S | 4.02.01.05.03.01.02 | Multas/Juros e Encargos                                       | 0,00             | 40,09 D      | 40,09 D          |
| S | 4.02.01.05.03.01.98 | Despesas Financeiras - Rateio Previdência                     | 1.967,34 D       | 151,86 D     | 2.119,20 D       |
|   | 4.02.01.05.03.02    | DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO                           | 268,35 D         | 20,74 D      | 289,09 D         |
| S | 4.02.01.05.03.02.99 | Despesas Financeiras - Rateio Investimento                    | 268,35 D         | 20,74 D      | 289,09 D         |
|   | 4.02.01.05.04       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                   | 1.083.083,21 D   | 877.008,19 C | 206.075,02 D     |
|   | 4.02.01.05.04.01    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA                     | 1.081.392,03 D   | 877.091,75 C | 204.300,28 D     |
| S | 4.02.01.05.04.01.02 | Custas Judiciais  | 1.079.209,59 D   | 877.197,56 C | 202.012,03 D     |
| S | 4.02.01.05.04.01.98 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência              | 2.182,44 D       | 105,81 D     | 2.288,25 D       |
|   | 4.02.01.05.04.02    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO                    | 1.691,18 D       | 83,56 D      | 1.774,74 D       |
| S | 4.02.01.05.04.02.99 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento             | 1.691,18 D       | 83,56 D      | 1.774,74 D       |
|   | 4.02.01.05.05       | OUTRAS DESPESAS GERAIS  | 217.324,55 D     | 29.197,30 D  | 246.521,85 D     |
| S | 4.02.01.05.05.98    | Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência                   | 116.238,77 D     | 16.170,07 D  | 132.408,84 D     |
| S | 4.02.01.05.05.99    | Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento                  | 101.085,78 D     | 13.027,23 D  | 114.113,01 D     |
|   | 4.02.01.06          | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES                               | 188.167,34 D     | 18.566,41 D  | 206.733,75 D     |
| S | 4.02.01.06.98       | Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência              | 105.179,99 D     | 10.373,73 D  | 115.553,72 D     |
| S | 4.02.01.06.99       | Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento             | 82.987,35 D      | 8.192,68 D   | 91.180,03 D      |
|   | 4.02.01.07          | TRIBUTOS  | 3.967.359,69 D   | 828.405,39 C | 3.138.954,30 D   |
| S | 4.02.01.07.01       | Pis   | 342.796,68 D     | 115.798,61 C | 226.998,07 D     |
| S | 4.02.01.07.02       | Cofins  | 2.109.518,01 D   | 712.606,78 C | 1.396.911,23 D   |
| S | 4.02.01.07.03       | Taxa de Fiscalização - TAFIC                                  | 1.515.045,00 D   | 0,00         | 1.515.045,00 D   |



**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|---------------------|---|------------------|----------------|------------------|
|   | 4.02.03             | GESTÃO ASSISTENCIAL   | 42.595.773,85 D  | 5.145.504,77 D | 47.741.278,62 D  |
|   | 4.02.03.01          | PESSOAL E ENCARGOS  | 24.147.831,66 D  | 2.626.055,07 D | 26.773.886,73 D  |
|   | 4.02.03.01.01       | CONSELHEIROS  | 245.959,71 D     | 21.123,22 D    | 267.082,93 D     |
|   | 4.02.03.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO   | 151.257,27 D     | 12.673,93 D    | 163.931,20 D     |
| S | 4.02.03.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial                     | 151.257,27 D     | 12.673,93 D    | 163.931,20 D     |
|   | 4.02.03.01.01.02    | CONSELHO FISCAL   | 94.702,44 D      | 8.449,29 D     | 103.151,73 D     |
| S | 4.02.03.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Assistencial                           | 94.702,44 D      | 8.449,29 D     | 103.151,73 D     |
|   | 4.02.03.01.02       | DIRIGENTES  | 951.452,94 D     | 97.656,09 D    | 1.049.109,03 D   |
| S | 4.02.03.01.02.99    | Dirigentes - Rateio Assistencial                                | 951.452,94 D     | 97.656,09 D    | 1.049.109,03 D   |
|   | 4.02.03.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO   | 22.413.577,53 D  | 2.441.157,53 D | 24.854.735,06 D  |
|   | 4.02.03.01.03.01    | REMUNERAÇÃO   | 12.022.020,90 D  | 1.491.396,80 D | 13.513.417,70 D  |
| S | 4.02.03.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial               | 12.022.020,90 D  | 1.491.396,80 D | 13.513.417,70 D  |
|   | 4.02.03.01.03.02    | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS                                   | 10.391.556,63 D  | 949.760,73 D   | 11.341.317,36 D  |
| S | 4.02.03.01.03.02.98 | Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial | 10.378.674,77 D  | 949.760,73 D   | 11.328.435,50 D  |
| S | 4.02.03.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial                    | 12.881,86 D      | 0,00           | 12.881,86 D      |
|   | 4.02.03.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                   | 155.659,32 D     | 11.392,28 D    | 167.051,60 D     |
| S | 4.02.03.01.05.99    | Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Assistencial             | 155.659,32 D     | 11.392,28 D    | 167.051,60 D     |
|   | 4.02.03.01.06       | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA  | 235.943,53 D     | 39.042,91 D    | 274.986,44 D     |
| S | 4.02.03.01.06.99    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial                    | 235.943,53 D     | 39.042,91 D    | 274.986,44 D     |
|   | 4.02.03.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA   | 51.540,62 D      | 6.759,42 D     | 58.300,04 D      |
| S | 4.02.03.01.07.99    | Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial                       | 51.540,62 D      | 6.759,42 D     | 58.300,04 D      |
|   | 4.02.03.01.99       | OUTRAS  | 93.698,01 D      | 8.923,62 D     | 102.621,63 D     |
| S | 4.02.03.01.99.99    | Comitê de Saúde - Rateio Assistencial                           | 93.698,01 D      | 8.923,62 D     | 102.621,63 D     |
|   | 4.02.03.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                            | 77.288,59 D      | 18.160,53 D    | 95.449,12 D      |
| S | 4.02.03.02.01       | Inscrição Treinamentos/Congressos                               | 917,50 D         | 0,00           | 917,50 D         |
| S | 4.02.03.02.03       | Despesas com Hotelaria  | 0,00             | 923,04 D       | 923,04 D         |
| S | 4.02.03.02.99       | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial      | 76.371,09 D      | 17.237,49 D    | 93.608,58 D      |
|   | 4.02.03.03          | VIAGENS E ESTADIAS  | 84.933,90 D      | 5.428,28 D     | 90.362,18 D      |
| S | 4.02.03.03.01       | Despesas com Transportes  | 26.644,91 D      | 984,46 D       | 27.629,37 D      |
| S | 4.02.03.03.02       | Despesas com Hotelaria  | 9.783,32 D       | 259,35 D       | 10.042,67 D      |
| S | 4.02.03.03.03       | Despesas com Refeições/Diárias                                  | 8.895,07 D       | 632,00 D       | 9.527,07 D       |
| S | 4.02.03.03.99       | Viagens e Estadias - Rateio Assistencial                        | 39.610,60 D      | 3.552,47 D     | 43.163,07 D      |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 26 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|---------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|   | 4.02.03.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    | 13.955.841,73 D  | 1.230.029,47 D | 15.185.871,20 D  |
|   | 4.02.03.04.01       | SERVIÇOS ATUARIAIS                                       | 302.812,30 D     | 27.502,23 D    | 330.314,53 D     |
| S | 4.02.03.04.01.01    | Consultorias Atuarias                                    | 302.812,30 D     | 27.502,23 D    | 330.314,53 D     |
|   | 4.02.03.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS                                       | 767.020,41 D     | 46.283,21 D    | 813.303,62 D     |
| S | 4.02.03.04.03.01    | Assessoria Juridica                                      | 677.691,12 D     | 45.000,00 D    | 722.691,12 D     |
| S | 4.02.03.04.03.99    | Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial                 | 89.329,29 D      | 1.283,21 D     | 90.612,50 D      |
|   | 4.02.03.04.04       | RECURSOS HUMANOS   | 28.358,02 D      | 7.953,50 D     | 36.311,52 D      |
| S | 4.02.03.04.04.99    | Recursos Humanos - Rateio Assistencial                   | 28.358,02 D      | 7.953,50 D     | 36.311,52 D      |
|   | 4.02.03.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | 6.154.536,77 D   | 940.159,73 D   | 7.094.696,50 D   |
| S | 4.02.03.04.05.01    | Licenças/Manutenção e Customização de Software           | 969.684,73 D     | 17.849,01 D    | 987.533,74 D     |
| S | 4.02.03.04.05.02    | Consultoria Informática                                  | 505.501,64 D     | 53.342,50 D    | 558.844,14 D     |
| S | 4.02.03.04.05.99    | Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial           | 4.679.350,40 D   | 868.968,22 D   | 5.548.318,62 D   |
|   | 4.02.03.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                          | 148.663,37 D     | 34.722,39 D    | 183.385,76 D     |
| S | 4.02.03.04.06.01    | Gestão/Planejamento Estratégico                          | 120.000,00 D     | 30.000,00 D    | 150.000,00 D     |
| S | 4.02.03.04.06.99    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial    | 28.663,37 D      | 4.722,39 D     | 33.385,76 D      |
|   | 4.02.03.04.07       | AUDITORIA CONTÁBIL                                       | 197.762,83 D     | 44.729,09 D    | 242.491,92 D     |
| S | 4.02.03.04.07.01    | Auditoria Contábil                                       | 197.762,83 D     | 44.729,09 D    | 242.491,92 D     |
|   | 4.02.03.04.10       | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                     | 109.080,42 D     | 13.425,86 D    | 122.506,28 D     |
| S | 4.02.03.04.10.99    | Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial | 109.080,42 D     | 13.425,86 D    | 122.506,28 D     |
|   | 4.02.03.04.11       | CONSULTORIA MÉDICA                                       | 83.950,69 D      | 40.993,04 D    | 124.943,73 D     |
| S | 4.02.03.04.11.01    | Consultoria Médica/Odontológica                          | 83.950,69 D      | 40.993,04 D    | 124.943,73 D     |
|   | 4.02.03.04.12       | SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL                           | 5.071.337,26 D   | 2.414,79 D     | 5.073.752,05 D   |
| S | 4.02.03.04.12.01    | Serviços de BPO - Assistencial                           | 5.047.319,83 D   | 0,00           | 5.047.319,83 D   |
| S | 4.02.03.04.12.99    | Serviços de BPO - Rateio Assistencial                    | 24.017,43 D      | 2.414,79 D     | 26.432,22 D      |
|   | 4.02.03.04.99       | OUTROS   | 1.092.319,66 D   | 71.845,63 D    | 1.164.165,29 D   |
| S | 4.02.03.04.99.05    | Apoio Administrativo                                     | 374.300,00 D     | 30.000,00 D    | 404.300,00 D     |
| S | 4.02.03.04.99.06    | Outros Serviços de Terceiros                             | 21.439,97 D      | 785,18 D       | 22.225,15 D      |
|   | 4.02.03.04.99.99    | OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL                             | 696.579,69 D     | 41.060,45 D    | 737.640,14 D     |
| S | 4.02.03.04.99.99.01 | Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial          | 63.358,14 D      | 4.394,78 D     | 67.752,92 D      |
| S | 4.02.03.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Assistencial            | 82.395,95 D      | 2.461,80 D     | 84.857,75 D      |
| S | 4.02.03.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial              | 130.319,07 D     | 11.990,85 D    | 142.309,92 D     |
| S | 4.02.03.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial                 | 85.149,53 D      | 8.658,08 D     | 93.807,61 D      |
| S | 4.02.03.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Assistencial               | 89.052,29 D      | 4.669,98 D     | 93.722,27 D      |
| S | 4.02.03.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial       | 246.304,71 D     | 8.884,96 D     | 255.189,67 D     |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento    | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------|--|------------------|--------------|------------------|
|   | 4.02.03.05       | DESPESAS GERAIS  | 2.095.076,49 D   | 289.773,19 D | 2.384.849,68 D   |
|   | 4.02.03.05.01    | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO                            | 920.236,80 D     | 96.650,51 D  | 1.016.887,31 D   |
| S | 4.02.03.05.01.99 | Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial      | 920.236,80 D     | 96.650,51 D  | 1.016.887,31 D   |
|   | 4.02.03.05.02    | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE                          | 871.681,52 D     | 90.690,90 D  | 962.372,42 D     |
| S | 4.02.03.05.02.01 | Assinatura e Informes Periódicos                                 | 18.192,60 D      | 3.007,00 D   | 21.199,60 D      |
| S | 4.02.03.05.02.02 | Material de Expediente   | 33.043,63 D      | 0,00         | 33.043,63 D      |
| S | 4.02.03.05.02.07 | Telefone   | 2.116,99 D       | 151,06 D     | 2.268,05 D       |
| S | 4.02.03.05.02.09 | Postagens  | 6.431,50 D       | 199,10 D     | 6.630,60 D       |
| S | 4.02.03.05.02.10 | Lanches e Refeições  | 1.457,39 D       | 0,00         | 1.457,39 D       |
| S | 4.02.03.05.02.11 | Transportes Urbanos  | 3.629,86 D       | 1.230,00 D   | 4.859,86 D       |
| S | 4.02.03.05.02.12 | Manutenção de Equipamentos                                       | 9.731,16 C I     | 0,00         | 9.731,16 C I     |
| S | 4.02.03.05.02.99 | Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial    | 816.540,71 D     | 86.103,74 D  | 902.644,45 D     |
|   | 4.02.03.05.03    | DESPESAS FINANCEIRAS   | 2.708,73 D       | 138,23 D     | 2.846,96 D       |
| S | 4.02.03.05.03.01 | Juros/ Multas  | 917,85 D         | 0,00         | 917,85 D         |
| S | 4.02.03.05.03.99 | Despesas Financeiras - Rateio Assistencial                       | 1.790,88 D       | 138,23 D     | 1.929,11 D       |
|   | 4.02.03.05.04    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                      | 46.601,17 D      | 1.335,62 D   | 47.936,79 D      |
| S | 4.02.03.05.04.01 | Despesas de Cartório   | 12,56 D          | 0,00         | 12,56 D          |
| S | 4.02.03.05.04.02 | Custas Judiciais   | 43.411,01 D      | 1.164,20 D   | 44.575,21 D      |
| S | 4.02.03.05.04.99 | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial                | 3.177,60 D       | 171,42 D     | 3.349,02 D       |
|   | 4.02.03.05.05    | OUTRAS DESPESAS GERAIS   | 253.848,27 D     | 100.957,93 D | 354.806,20 D     |
| S | 4.02.03.05.05.01 | Associações e Sindicatos   | 6.078,27 D       | 0,00         | 6.078,27 D       |
| S | 4.02.03.05.05.02 | Eventos e Comemorações   | 59.054,67 D      | 7.832,45 D   | 66.887,12 D      |
| S | 4.02.03.05.05.03 | Despesas Diversas  | 2.200,00 D       | 66.757,53 D  | 68.957,53 D      |
| S | 4.02.03.05.05.99 | Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial                     | 186.515,33 D     | 26.367,95 D  | 212.883,28 D     |
|   | 4.02.03.06       | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES                                  | 170.397,84 D     | 16.806,07 D  | 187.203,91 D     |
| S | 4.02.03.06.99    | Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial                | 170.397,84 D     | 16.806,07 D  | 187.203,91 D     |
|   | 4.02.03.07       | TRIBUTOS   | 1.843.080,83 D   | 936.784,09 D | 2.779.864,92 D   |
| S | 4.02.03.07.01    | Pis  | 255.567,96 D     | 167.612,75 D | 423.180,71 D     |
| S | 4.02.03.07.02    | Cofins   | 1.572.725,89 D   | 769.171,34 D | 2.341.897,23 D   |
| S | 4.02.03.07.03    | Taxa Fiscalização Ans  | 14.786,98 D      | 0,00         | 14.786,98 D      |
|   | 4.02.03.98       | OUTRAS DESPESAS  | 221.322,81 D     | 22.468,07 D  | 243.790,88 D     |
|   | 4.02.03.98.01    | RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS                             | 221.322,81 D     | 22.468,07 D  | 243.790,88 D     |
| S | 4.02.03.98.01.01 | Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial        | 221.305,18 D     | 22.468,64 D  | 243.773,82 D     |
| S | 4.02.03.98.01.02 | Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial | 17,63 D          | 0,57 C       | 17,06 D          |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 28 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento   | Saldo 30/11/2023 |
|---|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|
|   | 4.02.05             | DESPESAS COM FOMENTO                                       | 128.157,38 D     | 37.168,19 D | 165.325,57 D     |
|   | 4.02.05.01          | DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS                                  | 128.157,38 D     | 37.168,19 D | 165.325,57 D     |
|   | 4.02.05.01.01       | TRIBUTOS   | 5.002,47 D       | 1.161,18 C  | 3.841,29 D       |
|   | 4.02.05.01.01.01    | TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO                     | 5.002,47 D       | 1.161,18 C  | 3.841,29 D       |
| S | 4.02.05.01.01.01.01 | Pis/Cofinas  | 4.707,47 D       | 1.161,18 C  | 3.546,29 D       |
| S | 4.02.05.01.01.01.02 | Taxa de Fiscalização - TAFIC                               | 295,00 D         | 0,00        | 295,00 D         |
|   | 4.02.05.01.02       | FOMENTO FRGPrev  | 109.206,99 D     | 13.546,01 D | 122.753,00 D     |
|   | 4.02.05.01.02.01    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                      | 38.604,91 D      | 6.652,64 D  | 45.257,55 D      |
| S | 4.02.05.01.02.01.01 | Licenças/Manutenção e Customização de Software             | 22.500,00 D      | 4.500,00 D  | 27.000,00 D      |
| S | 4.02.05.01.02.01.02 | Consultoria Jurídica                                       | 2.148,00 D       | 0,00        | 2.148,00 D       |
| S | 4.02.05.01.02.01.98 | Serviços de Terceiros - Rateio Previdência                 | 12.623,13 D      | 1.890,11 D  | 14.513,24 D      |
| S | 4.02.05.01.02.01.99 | Serviços de Terceiros - Rateio Investimento                | 1.333,78 D       | 262,53 D    | 1.596,31 D       |
|   | 4.02.05.01.02.02    | DESPESAS GERAIS  | 25.268,34 D      | 1.212,61 D  | 26.480,95 D      |
| S | 4.02.05.01.02.02.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras                  | 3.781,17 D       | 997,93 D    | 4.779,10 D       |
| S | 4.02.05.01.02.02.03 | Eventos e Comemorações                                     | 18.556,31 D      | 0,00        | 18.556,31 D      |
| S | 4.02.05.01.02.02.98 | Despesas Gerais - Rateio Previdência                       | 2.508,09 D       | 156,79 D    | 2.664,88 D       |
| S | 4.02.05.01.02.02.99 | Despesas Gerais - Rateio Investimento                      | 422,77 D         | 57,89 D     | 480,66 D         |
|   | 4.02.05.01.02.04    | PESSOAL E ENCARGOS   | 44.800,17 D      | 5.605,13 D  | 50.405,30 D      |
| S | 4.02.05.01.02.04.98 | Pessoal Próprio - Rateio Previdência                       | 39.287,14 D      | 4.870,17 D  | 44.157,31 D      |
| S | 4.02.05.01.02.04.99 | Pessoal Próprio - Rateio Investimento                      | 5.513,03 D       | 734,96 D    | 6.247,99 D       |
|   | 4.02.05.01.02.05    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                       | 141,90 D         | 36,67 D     | 178,57 D         |
| S | 4.02.05.01.02.05.98 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência  | 126,63 D         | 28,39 D     | 155,02 D         |
| S | 4.02.05.01.02.05.99 | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento | 15,27 D          | 8,28 D      | 23,55 D          |
|   | 4.02.05.01.02.06    | VIAGENS E ESTADIAS   | 76,86 D          | 6,79 D      | 83,65 D          |
| S | 4.02.05.01.02.06.98 | Viagens e Estadias - Rateio Previdência                    | 65,24 D          | 5,84 D      | 71,08 D          |
| S | 4.02.05.01.02.06.99 | Viagens e Estadias - Rateio Investimento                   | 11,62 D          | 0,95 D      | 12,57 D          |
|   | 4.02.05.01.02.07    | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                                | 314,81 D         | 32,17 D     | 346,98 D         |
| S | 4.02.05.01.02.07.98 | Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência           | 280,65 D         | 27,68 D     | 308,33 D         |
| S | 4.02.05.01.02.07.99 | Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento          | 34,16 D          | 4,49 D      | 38,65 D          |
|   | 4.02.05.01.03       | FOMENTO - FUTURUS  | 13.947,92 D      | 24.783,36 D | 38.731,28 D      |
|   | 4.02.05.01.03.01    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                      | 13.941,75 D      | 24.776,81 D | 38.718,56 D      |
| S | 4.02.05.01.03.01.01 | Consultoria Jurídica                                       | 2.666,00 D       | 0,00        | 2.666,00 D       |
| S | 4.02.05.01.03.01.02 | Licenças/Manutenção e Customização de Software             | 11.274,70 D      | 24.774,70 D | 36.049,40 D      |
| S | 4.02.05.01.03.01.99 | Serviços de Terceiros - Rateio Investimento                | 1,05 D           | 2,11 D      | 3,16 D           |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/10/2023 | I | Movimento      | Saldo 30/11/2023 | I |
|---|------------------------|--|------------------|---|----------------|------------------|---|
|   | 4.02.05.01.03.02       | DESPESAS GERAIS  | 1,68 D           |   | 0,49 D         | 2,17 D           |   |
| S | 4.02.05.01.03.02.01    | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras                  | 1,30 D           |   | 0,00           | 1,30 D           |   |
| S | 4.02.05.01.03.02.99    | Despesas Gerais - Rateio Investimento                      | 0,38 D           |   | 0,49 D         | 0,87 D           |   |
|   | 4.02.05.01.03.03       | PESSOAL E ENCARGOS   | 4,42 D           |   | 5,94 D         | 10,36 D          |   |
| S | 4.02.05.01.03.03.99    | Pessoal Próprio - Rateio Investimento                      | 4,42 D           |   | 5,94 D         | 10,36 D          |   |
|   | 4.02.05.01.03.04       | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                       | 0,03 D           |   | 0,07 D         | 0,10 D           |   |
| S | 4.02.05.01.03.04.99    | Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento | 0,03 D           |   | 0,07 D         | 0,10 D           |   |
|   | 4.02.05.01.03.05       | VIAGENS E ESTADIAS   | 0,02 D           |   | 0,01 D         | 0,03 D           |   |
| S | 4.02.05.01.03.05.99    | Viagens e Estadias - Rateio Investimento                   | 0,02 D           |   | 0,01 D         | 0,03 D           |   |
|   | 4.02.05.01.03.06       | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES                            | 0,02 D           |   | 0,04 D         | 0,06 D           |   |
| S | 4.02.05.01.03.06.99    | Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento          | 0,02 D           |   | 0,04 D         | 0,06 D           |   |
|   | 4.02.99                | OUTRAS DESPESAS  | 0,00             |   | 0,00           | 0,00             |   |
|   | 4.02.99.01             | DESPESAS COMUNS A RATEAR                                   | 68.439.556,21 D  |   | 8.155.748,62 D | 76.595.304,83 D  |   |
|   | 4.02.99.01.01          | PESSOAL E ENCARGOS   | 50.601.456,81 D  |   | 5.540.917,03 D | 56.142.373,84 D  |   |
|   | 4.02.99.01.01.01       | CONSELHEIROS   | 519.535,12 D     |   | 44.618,09 D    | 564.153,21 D     |   |
|   | 4.02.99.01.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                                      | 319.497,32 D     |   | 26.770,85 D    | 346.268,17 D     |   |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.01 | Honorários   | 249.887,13 D     |   | 21.853,74 D    | 271.740,87 D     |   |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.02 | Bonificações   | 10.926,90 D      |   | 0,00           | 10.926,90 D      |   |
| S | 4.02.99.01.01.01.01.03 | Previdência Social   | 58.683,29 D      |   | 4.917,11 D     | 63.600,40 D      |   |
|   | 4.02.99.01.01.01.02    | CONSELHO FISCAL  | 200.037,80 D     |   | 17.847,24 D    | 217.885,04 D     |   |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.01 | Honorários   | 156.011,43 D     |   | 14.569,16 D    | 170.580,59 D     |   |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.02 | Bonificações   | 7.284,60 D       |   | 0,00           | 7.284,60 D       |   |
| S | 4.02.99.01.01.01.02.03 | Previdência Social   | 36.741,77 D      |   | 3.278,08 D     | 40.019,85 D      |   |
|   | 4.02.99.01.01.02       | DIRIGENTES   | 2.501.619,21 D   |   | 250.376,04 D   | 2.751.995,25 D   |   |
| S | 4.02.99.01.01.02.01    | Honorários   | 1.969.043,49 D   |   | 200.535,94 D   | 2.169.579,43 D   |   |
| S | 4.02.99.01.01.02.02    | Bonificações   | 52.012,01 D      |   | 12.209,50 D    | 64.221,51 D      |   |
| S | 4.02.99.01.01.02.03    | Previdência Social   | 396.513,62 D     |   | 37.630,60 D    | 434.144,22 D     |   |
| S | 4.02.99.01.01.02.04    | Ticket Refeição  | 84.050,09 D      |   | 0,00           | 84.050,09 D      |   |
|   | 4.02.99.01.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO  | 46.490.946,86 D  |   | 5.115.437,73 D | 51.606.384,59 D  |   |
|   | 4.02.99.01.01.03.01    | DESPESAS COM REMUNERAÇÃO                                   | 25.428.916,74 D  |   | 3.163.299,73 D | 28.592.216,47 D  |   |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.01 | Salários   | 17.756.048,80 D  |   | 1.677.344,50 D | 19.433.393,30 D  |   |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.02 | Horas Extras   | 714.719,09 D     |   | 104.748,68 D   | 819.467,77 D     |   |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.04 | Sobreaviso   | 71.704,39 D      |   | 11.666,90 D    | 83.371,29 D      |   |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.05 | Gratificação de Função                                     | 1.688.630,71 D   |   | 150.224,75 D   | 1.838.855,46 D   |   |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.07 | Licença Maternidade  | 64.449,69 D      |   | 0,00           | 64.449,69 D      |   |

## Balancete Mensal

29/12/2023 14:26:24

Data : Novembro/2023

Pagina 30 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título  | Saldo 31/10/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/11/2023 | I |
|---|------------------------|---|------------------|---|--------------|------------------|---|
| S | 4.02.99.01.01.03.01.08 | Férias  | 3.682.703,44     | D | 279.494,79   | 3.962.198,23     | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.09 | 13º Salário   | 1.776.218,50     | D | 718.688,25   | 2.494.906,75     | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.11 | Aviso Prévio  | 337.698,70       | D | 9.780,85     | 347.479,55       | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.12 | Férias Indenizadas  | 523.874,93       | D | 32.620,51    | 556.495,44       | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.13 | Indenizações Trabalhistas                                       | 136.465,19       | D | 0,00         | 136.465,19       | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.14 | Adicional Por Tempo De Serviço                                  | 2.018.527,00     | D | 177.642,72   | 2.196.169,72     | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.15 | Remuneração Variável  | 808.119,83       | C | 1.087,78     | 807.032,05       | C |
| S | 4.02.99.01.01.03.01.16 | Provisão Acordo Coletivo  | 2.534.003,87     | C | 0,00         | 2.534.003,87     | C |
|   | 4.02.99.01.01.03.02    | DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS                      | 21.062.030,12    | D | 1.952.138,00 | 23.014.168,12    | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.01 | Previdência Social  | 6.024.330,07     | D | 837.133,25   | 6.861.463,32     | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.02 | FGTS  | 2.781.206,68     | D | 254.337,07   | 3.035.543,75     | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.03 | Ticket Refeição   | 4.276.023,84     | D | 2.283,16     | 4.278.307,00     | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.04 | Vale Transporte   | 11.251,04        | D | 3.195,86     | 8.055,18         | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.05 | Seguros Sociais   | 148.397,84       | D | 39.458,67    | 187.856,51       | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.06 | Assistência Médica/Odontológica                                 | 6.960.405,02     | D | 532.481,90   | 7.492.886,92     | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.07 | Contribuição Previdência Privada                                | 2.273.068,78     | D | 174.713,62   | 2.447.782,40     | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.08 | Auxílio Creche  | 243.384,19       | D | 32.194,45    | 275.578,64       | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.09 | Auxílio Educação - Nível Superior                               | 7.167,32         | D | 1.747,20     | 8.914,52         | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.11 | Saúde Ocupacional   | 92.699,80        | D | 4.800,00     | 97.499,80        | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.12 | Auxílio Educação - Ensino Regular                               | 179.991,63       | D | 26.529,00    | 206.520,63       | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.13 | Reembolso Óculos  | 18.959,76        | D | 2.455,28     | 21.415,04        | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.14 | Provisão Acordo Coletivo  | 2.447.029,62     | C | 0,00         | 2.447.029,62     | C |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.15 | Benefício Home Office   | 474.528,56       | D | 47.250,00    | 521.778,56       | D |
| S | 4.02.99.01.01.03.02.50 | Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios | 17.645,21        | D | 49,74        | 17.595,47        | D |
|   | 4.02.99.01.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                   | 308.391,88       | D | 22.338,83    | 330.730,71       | D |
| S | 4.02.99.01.01.05.01    | Bolsa Auxílio   | 160.285,42       | D | 16.358,58    | 176.644,00       | D |
| S | 4.02.99.01.01.05.02    | Ticket Refeição   | 89.762,88        | D | 0,00         | 89.762,88        | D |
| S | 4.02.99.01.01.05.03    | Vale Transporte   | 3.498,00         | D | 0,00         | 3.498,00         | D |
| S | 4.02.99.01.01.05.04    | Taxa de Convênio  | 27.978,92        | D | 3.163,58     | 31.142,50        | D |
| S | 4.02.99.01.01.05.05    | Benefício Home Office   | 26.866,66        | D | 2.816,67     | 29.683,33        | D |
|   | 4.02.99.01.01.06       | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA  | 316.042,72       | D | 59.958,77    | 376.001,49       | D |
| S | 4.02.99.01.01.06.01    | Remuneração   | 257.994,11       | D | 48.945,93    | 306.940,04       | D |
| S | 4.02.99.01.01.06.02    | Encargos  | 58.048,61        | D | 11.012,84    | 69.061,45        | D |
|   | 4.02.99.01.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA   | 108.868,13       | D | 14.277,78    | 123.145,91       | D |
| S | 4.02.99.01.01.07.01    | Honorários  | 83.408,44        | D | 11.655,32    | 95.063,76        | D |
| S | 4.02.99.01.01.07.02    | Bonificações  | 5.463,45         | D | 0,00         | 5.463,45         | D |
| S | 4.02.99.01.01.07.03    | Previdência Social  | 19.996,24        | D | 2.622,46     | 22.618,70        | D |
|   | 4.02.99.01.01.99       | OUTRAS  | 356.052,89       | D | 33.909,79    | 389.962,68       | D |
|   | 4.02.99.01.01.99.01    | COMITÊ de INVESTIMENTOS   | 187.396,26       | D | 17.847,26    | 205.243,52       | D |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.01 | Honorários  | 145.692,00       | D | 14.569,20    | 160.261,20       | D |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.02 | Bonificações  | 7.284,60         | D | 0,00         | 7.284,60         | D |
| S | 4.02.99.01.01.99.01.03 | Previdência Social  | 34.419,66        | D | 3.278,06     | 37.697,72        | D |

**Balancete Mensal**

29/12/2023 14:26:24

Data : Novembro/2023

Pagina 31 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|   | 4.02.99.01.01.99.02    | COMITÊ de PREVIDÊNCIA                          | 74.958,62 D      | 7.138,91 D     | 82.097,53 D      |
| S | 4.02.99.01.01.99.02.01 | Honorários                                     | 58.276,80 D      | 5.827,68 D     | 64.104,48 D      |
| S | 4.02.99.01.01.99.02.02 | Bonificações                                   | 2.913,84 D       | 0,00           | 2.913,84 D       |
| S | 4.02.99.01.01.99.02.03 | Previdência Social                             | 13.767,98 D      | 1.311,23 D     | 15.079,21 D      |
|   | 4.02.99.01.01.99.03    | COMITÊ de SAÚDE                                | 93.698,01 D      | 8.923,62 D     | 102.621,63 D     |
| S | 4.02.99.01.01.99.03.01 | Honorários                                     | 72.845,80 D      | 7.284,58 D     | 80.130,38 D      |
| S | 4.02.99.01.01.99.03.02 | Bonificações                                   | 3.642,30 D       | 0,00           | 3.642,30 D       |
| S | 4.02.99.01.01.99.03.03 | Previdência Social                             | 17.209,91 D      | 1.639,04 D     | 18.848,95 D      |
|   | 4.02.99.01.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS           | 162.216,64 D     | 43.186,37 D    | 205.403,01 D     |
| S | 4.02.99.01.02.01       | Inscrição Treinamentos/Congressos              | 150.539,09 D     | 30.608,40 D    | 181.147,49 D     |
| S | 4.02.99.01.02.02       | Despesas com Transportes                       | 6.357,21 D       | 9.899,05 D     | 16.256,26 D      |
| S | 4.02.99.01.02.03       | Despesas com Hotelaria                         | 3.908,87 D       | 0,00           | 3.908,87 D       |
| S | 4.02.99.01.02.04       | Despesas com Refeições/Diárias                 | 1.411,47 D       | 2.678,92 D     | 4.090,39 D       |
|   | 4.02.99.01.03          | VIAGENS E ESTADIAS                             | 99.318,96 D      | 7.503,78 D     | 106.822,74 D     |
| S | 4.02.99.01.03.01       | Despesas com Transportes                       | 73.810,03 D      | 6.661,10 D     | 80.471,13 D      |
| S | 4.02.99.01.03.02       | Despesas com Hotelaria                         | 14.038,19 D      | 0,00           | 14.038,19 D      |
| S | 4.02.99.01.03.03       | Despesas com Refeições/Diárias                 | 11.470,74 D      | 842,68 D       | 12.313,42 D      |
|   | 4.02.99.01.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                          | 13.124.359,49 D  | 2.089.152,78 D | 15.213.512,27 D  |
|   | 4.02.99.01.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS                             | 188.688,27 D     | 2.710,50 D     | 191.398,77 D     |
| S | 4.02.99.01.04.03.01    | Serviços Jurídicos                             | 188.688,27 D     | 2.710,50 D     | 191.398,77 D     |
|   | 4.02.99.01.04.04       | RECURSOS HUMANOS                               | 59.900,00 D      | 16.800,00 D    | 76.700,00 D      |
| S | 4.02.99.01.04.04.01    | Recursos Humanos                               | 59.900,00 D      | 16.800,00 D    | 76.700,00 D      |
|   | 4.02.99.01.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | 10.679.299,11 D  | 1.905.061,38 D | 12.584.360,49 D  |
| S | 4.02.99.01.04.05.01    | Licenças/Manutenção e Customização de Software | 5.307.870,32 D   | 660.995,08 D   | 5.968.865,40 D   |
| S | 4.02.99.01.04.05.02    | Consultoria Informática                        | 1.184.979,35 D   | 114.871,46 D   | 1.299.850,81 D   |
| S | 4.02.99.01.04.05.03    | Suporte de Infraestrutura de T.I.              | 344.250,00 D     | 38.250,00 D    | 382.500,00 D     |
| S | 4.02.99.01.04.05.04    | Hospedagem de Sistemas                         | 3.842.199,44 D   | 1.090.944,84 D | 4.933.144,28 D   |
|   | 4.02.99.01.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                | 240.863,37 D     | 9.975,00 D     | 250.838,37 D     |
| S | 4.02.99.01.04.06.01    | Gestão/Planejamento Estratégico                | 240.863,37 D     | 9.975,00 D     | 250.838,37 D     |
|   | 4.02.99.01.04.09       | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS       | 171.771,50 D     | 25.003,87 D    | 196.775,37 D     |
| S | 4.02.99.01.04.09.01    | Consultorias de Investimentos                  | 171.771,50 D     | 25.003,87 D    | 196.775,37 D     |
|   | 4.02.99.01.04.10       | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO           | 230.408,10 D     | 28.359,13 D    | 258.767,23 D     |
| S | 4.02.99.01.04.10.01    | Serviços de Conservação e Manutenção           | 230.408,10 D     | 28.359,13 D    | 258.767,23 D     |
|   | 4.02.99.01.04.99       | OUTROS   | 1.553.429,14 D   | 101.242,90 D   | 1.654.672,04 D   |
| S | 4.02.99.01.04.99.01    | Assessoria de Comunicação                      | 133.830,00 D     | 9.283,00 D     | 143.113,00 D     |
| S | 4.02.99.01.04.99.02    | Editoração e Publicação                        | 174.043,17 D     | 5.200,00 D     | 179.243,17 D     |
| S | 4.02.99.01.04.99.03    | Serviço de Vigilância                          | 275.270,00 D     | 25.328,00 D    | 300.598,00 D     |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 32 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta          | Título  | Saldo 31/10/2023 | I | Movimento  | Saldo 30/11/2023 | I            |   |
|---|---------------------|---|------------------|---|------------|------------------|--------------|---|
| S | 4.02.99.01.04.99.04 | Serviço de Limpeza                                    | 179.859,44       | D | 18.288,27  | D                | 198.147,71   | D |
| S | 4.02.99.01.04.99.05 | Apoio Administrativo                                  | 192.156,46       | D | 9.864,31   | D                | 202.020,77   | D |
| S | 4.02.99.01.04.99.06 | Serviços de BPO                                       | 54.237,77        | D | 5.453,24   | D                | 59.691,01    | D |
| S | 4.02.99.01.04.99.99 | Outros Serviços de Terceiros                          | 544.032,30       | D | 27.826,08  | D                | 571.858,38   | D |
|   | 4.02.99.01.05       | DESPESAS GERAIS                                       | 4.092.276,81     | D | 439.489,59 | D                | 4.531.766,40 | D |
|   | 4.02.99.01.05.01    | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO                 | 1.943.874,48     | D | 204.152,69 | D                | 2.148.027,17 | D |
| S | 4.02.99.01.05.01.01 | Aluguel de Imóveis                                    | 1.314.043,60     | D | 133.160,13 | D                | 1.447.203,73 | D |
| S | 4.02.99.01.05.01.02 | Manutenção e Reparos                                  | 34.779,95        | D | 5.074,52   | D                | 39.854,47    | D |
| S | 4.02.99.01.05.01.03 | Seguro de Imóveis                                     | 6.849,30         | D | 818,64     | D                | 7.667,94     | D |
| S | 4.02.99.01.05.01.04 | Impostos e Taxas S/Imóvel                             | 588.201,63       | D | 65.099,40  | D                | 653.301,03   | D |
|   | 4.02.99.01.05.02    | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE               | 1.731.784,87     | D | 178.896,96 | D                | 1.910.681,83 | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.01 | Assinatura e Informes Periódicos                      | 366.570,24       | D | 46.262,79  | D                | 412.833,03   | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.02 | Material de Expediente                                | 34.680,82        | D | 408,00     | D                | 35.088,82    | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.03 | Material de Copa/Cozinha                              | 3.644,85         | D | 1.162,49   | D                | 4.807,34     | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.04 | Material de Higiene                                   | 22.322,96        | D | 1.046,40   | D                | 23.369,36    | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.05 | Aluguel de Equipamentos                               | 292.709,44       | D | 31.967,80  | D                | 324.677,24   | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.06 | Energia Elétrica                                      | 453.209,02       | D | 44.922,03  | D                | 498.131,05   | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.07 | Telefone  | 157.445,75       | D | 17.270,26  | D                | 174.716,01   | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.08 | Água e Esgoto   | 75.614,01        | D | 13.546,22  | D                | 89.160,23    | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.09 | Postagens   | 107.095,76       | D | 1.861,04   | D                | 108.956,80   | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.10 | Lanches e Refeições                                   | 21.838,43        | D | 2.046,89   | D                | 23.885,32    | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.11 | Transportes Urbanos                                   | 9.999,90         | D | 2.275,72   | D                | 12.275,62    | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.12 | Manutenção de Equipamentos                            | 186.491,78       | D | 16.127,32  | D                | 202.619,10   | D |
| S | 4.02.99.01.05.02.13 | Equipamentos de Informática                           | 161,91           | D | 0,00       | D                | 161,91       | D |
|   | 4.02.99.01.05.03    | DESPESAS FINANCEIRAS                                  | 4.044,25         | D | 312,17     | D                | 4.356,42     | D |
| S | 4.02.99.01.05.03.01 | Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras             | 4.044,25         | D | 312,17     | D                | 4.356,42     | D |
|   | 4.02.99.01.05.04    | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                           | 7.081,23         | D | 362,08     | D                | 7.443,31     | D |
| S | 4.02.99.01.05.04.01 | Despesas de Cartório                                  | 5.208,65         | D | 362,08     | D                | 5.570,73     | D |
| S | 4.02.99.01.05.04.02 | Custas Judiciais                                      | 1.872,58         | D | 0,00       | D                | 1.872,58     | D |
|   | 4.02.99.01.05.05    | OUTRAS DESPESAS GERAIS                                | 405.491,98       | D | 55.765,69  | D                | 461.257,67   | D |
| S | 4.02.99.01.05.05.01 | Associações e Sindicatos                              | 259.369,62       | D | 9,00       | C                | 259.360,62   | D |
| S | 4.02.99.01.05.05.02 | Eventos e Comemorações                                | 72.852,47        | D | 48.490,58  | D                | 121.343,05   | D |
| S | 4.02.99.01.05.05.03 | Seguro de Responsabilidade Civil                      | 71.901,08        | D | 7.190,11   | D                | 79.091,19    | D |
| S | 4.02.99.01.05.05.98 | Baixa de Ativo Imobilizado                            | 3.411,93         | C | 0,00       | D                | 3.411,93     | C |
| S | 4.02.99.01.05.05.99 | Despesas Diversas                                     | 4.780,74         | D | 94,00      | D                | 4.874,74     | D |
|   | 4.02.99.01.06       | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES                       | 359.927,50       | D | 35.499,07  | D                | 395.426,57   | D |
| S | 4.02.99.01.06.01    | Móveis e Utensílios                                   | 15.884,34        | D | 1.585,20   | D                | 17.469,54    | D |
| S | 4.02.99.01.06.02    | Equipamentos de Informática                           | 238.569,74       | D | 23.229,88  | D                | 261.799,62   | D |
| S | 4.02.99.01.06.03    | Máquinas e Equipamentos                               | 13.942,66        | D | 1.530,91   | D                | 15.473,57    | D |
| S | 4.02.99.01.06.04    | Instalações   | 12.667,36        | D | 1.266,74   | D                | 13.934,10    | D |
| S | 4.02.99.01.06.06    | Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento | 78.863,40        | D | 7.886,34   | D                | 86.749,74    | D |



**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 33 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/10/2023 | I | Movimento    | Saldo 30/11/2023 | I             |
|---|------------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|---------------|
|   | 4.02.99.02             | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 68.439.556,21    | C | 8.155.748,62 | C                | 76.595.304,83 |
|   | 4.02.99.02.01          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD            | 12.784.087,41    | C | 1.636.912,68 | C                | 14.421.000,09 |
| S | 4.02.99.02.01.01       | (-)Pessoal e Encargos                                  | 8.999.639,98     | C | 1.085.039,20 | C                | 10.084.679,18 |
| S | 4.02.99.02.01.02       | (-)Serviços de Terceiros                               | 2.898.329,94     | C | 458.324,84   | C                | 3.356.654,78  |
| S | 4.02.99.02.01.03       | (-)Despesas Gerais                                     | 813.097,52       | C | 86.346,80    | C                | 899.444,32    |
| S | 4.02.99.02.01.04       | (-)Depreciações e Amortizações                         | 73.019,97        | C | 7.201,84     | C                | 80.221,81     |
|   | 4.02.99.02.02          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD            | 5.806.380,85     | C | 725.152,97   | C                | 6.531.533,82  |
| S | 4.02.99.02.02.01       | (-)Pessoal e Encargos                                  | 3.982.468,31     | C | 480.894,50   | C                | 4.463.362,81  |
| S | 4.02.99.02.02.02       | (-)Serviços de Terceiros                               | 1.423.123,53     | C | 204.565,86   | C                | 1.627.689,39  |
| S | 4.02.99.02.02.03       | (-)Despesas Gerais                                     | 368.628,99       | C | 36.520,72    | C                | 405.149,71    |
| S | 4.02.99.02.02.04       | (-)Depreciações e Amortizações                         | 32.160,02        | C | 3.171,89     | C                | 35.331,91     |
|   | 4.02.99.02.03          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS       | 17.776.345,94    | C | 1.973.792,62 | C                | 19.750.138,56 |
| S | 4.02.99.02.03.01       | (-)Pessoal e Encargos                                  | 13.577.591,76    | C | 1.373.924,05 | C                | 14.951.515,81 |
| S | 4.02.99.02.03.02       | (-)Serviços de Terceiros                               | 3.135.503,12     | C | 484.698,78   | C                | 3.620.201,90  |
| S | 4.02.99.02.03.03       | (-)Despesas Gerais                                     | 979.182,04       | C | 106.878,20   | C                | 1.086.060,24  |
| S | 4.02.99.02.03.04       | (-)Depreciações e Amortizações                         | 84.069,02        | C | 8.291,59     | C                | 92.360,61     |
|   | 4.02.99.02.04          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL        | 32.017.851,13    | C | 3.812.911,37 | C                | 35.830.762,50 |
| S | 4.02.99.02.04.01       | (-)Pessoal e Encargos                                  | 24.263.813,35    | C | 2.646.845,03 | C                | 26.910.658,38 |
| S | 4.02.99.02.04.02       | (-)Serviços de Terceiros                               | 5.655.378,62     | C | 939.828,42   | C                | 6.595.207,04  |
| S | 4.02.99.02.04.03       | (-)Despesas Gerais                                     | 1.928.261,32     | C | 209.431,85   | C                | 2.137.693,17  |
| S | 4.02.99.02.04.04       | (-)Depreciações e Amortizações                         | 170.397,84       | C | 16.806,07    | C                | 187.203,91    |
|   | 4.02.99.02.05          | (-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV       | 54.890,88        | C | 6.978,98     | C                | 61.869,86     |
| S | 4.02.99.02.05.01       | (-)Pessoal e Encargos                                  | 39.479,01        | C | 4.904,40     | C                | 44.383,41     |
| S | 4.02.99.02.05.02       | (-)Serviços de Terceiros                               | 12.024,28        | C | 1.734,88     | C                | 13.759,16     |
| S | 4.02.99.02.05.03       | (-)Despesas Gerais                                     | 3.106,94         | C | 312,02       | C                | 3.418,96      |
| S | 4.02.99.02.05.04       | (-)Depreciações e Amortizações                         | 280,65           | C | 27,68        | C                | 308,33        |
|   | 4.02.99.03             | GESTÃO DOS INVESTIMENTOS                               | 17.776.345,94    | D | 1.973.792,62 | D                | 19.750.138,56 |
|   | 4.02.99.03.01          | PESSOAL E ENCARGOS                                     | 13.514.340,34    | D | 1.356.890,92 | D                | 14.871.231,26 |
|   | 4.02.99.03.01.01       | CONSELHEIROS   | 121.348,91       | D | 10.421,54    | D                | 131.770,45    |
|   | 4.02.99.03.01.01.01    | CONSELHO DELIBERATIVO                                  | 74.625,65        | D | 6.252,92     | D                | 80.878,57     |
| S | 4.02.99.03.01.01.01.99 | Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos | 74.625,65        | D | 6.252,92     | D                | 80.878,57     |
|   | 4.02.99.03.01.01.02    | CONSELHO FISCAL  | 46.723,26        | D | 4.168,62     | D                | 50.891,88     |
| S | 4.02.99.03.01.01.02.99 | Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos       | 46.723,26        | D | 4.168,62     | D                | 50.891,88     |
|   | 4.02.99.03.01.02       | DIRIGENTES   | 961.304,08       | D | 92.279,77    | D                | 1.053.583,85  |
| S | 4.02.99.03.01.02.99    | Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos            | 961.304,08       | D | 92.279,77    | D                | 1.053.583,85  |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|
|   | 4.02.99.03.01.03       | PESSOAL PRÓPRIO  | 12.089.857,60 D  | 1.222.212,61 D | 13.312.070,21 D  |
|   | 4.02.99.03.01.03.01    | REMUNERAÇÃO  | 6.659.916,77 D   | 758.870,42 D   | 7.418.787,19 D   |
| S | 4.02.99.03.01.03.01.99 | Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos     | 6.659.916,77 D   | 758.870,42 D   | 7.418.787,19 D   |
|   | 4.02.99.03.01.03.02    | ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS                                    | 5.429.940,83 D   | 463.342,19 D   | 5.893.283,02 D   |
| S | 4.02.99.03.01.03.02.98 | Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest       | 5.428.677,85 D   | 463.391,93 D   | 5.892.069,78 D   |
| S | 4.02.99.03.01.03.02.99 | PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos          | 1.262,98 D       | 49,74 C        | 1.213,24 D       |
|   | 4.02.99.03.01.05       | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                                    | 98.541,09 D      | 7.125,49 D     | 105.666,58 D     |
| S | 4.02.99.03.01.05.99    | Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos | 98.541,09 D      | 7.125,49 D     | 105.666,58 D     |
|   | 4.02.99.03.01.06       | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA   | 30.463,84 D      | 3.669,36 D     | 34.133,20 D      |
| S | 4.02.99.03.01.06.99    | Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos          | 30.463,84 D      | 3.669,36 D     | 34.133,20 D      |
|   | 4.02.99.03.01.07       | COMITÊ DE AUDITORIA  | 25.428,56 D      | 3.334,89 D     | 28.763,45 D      |
| S | 4.02.99.03.01.07.99    | Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos             | 25.428,56 D      | 3.334,89 D     | 28.763,45 D      |
|   | 4.02.99.03.01.99       | OUTRAS   | 187.396,26 D     | 17.847,26 D    | 205.243,52 D     |
| S | 4.02.99.03.01.99.98    | Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos         | 187.396,26 D     | 17.847,26 D    | 205.243,52 D     |
|   | 4.02.99.03.02          | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                             | 38.516,28 D      | 15.280,46 D    | 53.796,74 D      |
| S | 4.02.99.03.02.99       | Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos | 38.516,28 D      | 15.280,46 D    | 53.796,74 D      |
|   | 4.02.99.03.03          | VIAGENS E ESTADIAS   | 24.735,14 D      | 1.752,67 D     | 26.487,81 D      |
| S | 4.02.99.03.03.99       | Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos              | 24.735,14 D      | 1.752,67 D     | 26.487,81 D      |
|   | 4.02.99.03.04          | SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 3.135.503,12 D   | 484.698,78 D   | 3.620.201,90 D   |
|   | 4.02.99.03.04.03       | SERVIÇOS JURÍDICOS   | 44.072,31 D      | 633,10 D       | 44.705,41 D      |
| S | 4.02.99.03.04.03.99    | Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos              | 44.072,31 D      | 633,10 D       | 44.705,41 D      |
|   | 4.02.99.03.04.04       | RECURSOS HUMANOS   | 13.990,95 D      | 3.924,01 D     | 17.914,96 D      |
| S | 4.02.99.03.04.04.99    | Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos                | 13.990,95 D      | 3.924,01 D     | 17.914,96 D      |
|   | 4.02.99.03.04.05       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 2.492.384,21 D   | 426.648,01 D   | 2.919.032,22 D   |
| S | 4.02.99.03.04.05.99    | Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos        | 2.492.384,21 D   | 426.648,01 D   | 2.919.032,22 D   |
|   | 4.02.99.03.04.06       | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                                  | 26.263,56 D      | 2.329,88 D     | 28.593,44 D      |
| S | 4.02.99.03.04.06.99    | Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos | 26.263,56 D      | 2.329,88 D     | 28.593,44 D      |
|   | 4.02.99.03.04.09       | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS                         | 171.771,50 D     | 25.003,87 D    | 196.775,37 D     |
| S | 4.02.99.03.04.09.99    | Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos  | 171.771,50 D     | 25.003,87 D    | 196.775,37 D     |
|   | 4.02.99.03.04.10       | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                             | 53.816,89 D      | 6.623,90 D     | 60.440,79 D      |
| S | 4.02.99.03.04.10.99    | Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos       | 53.816,89 D      | 6.623,90 D     | 60.440,79 D      |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 35 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta             | Título  | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------------|---|------------------|----------------|------------------|
|   | 4.02.99.03.04.99       | OUTROS  | 333.203,70 D     | 19.536,01 D    | 352.739,71 D     |
|   | 4.02.99.03.04.99.99    | OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS                                 | 333.203,70 D     | 19.536,01 D    | 352.739,71 D     |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.01 | Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos       | 31.258,95 D      | 2.168,25 D     | 33.427,20 D      |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.02 | Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos      | 40.651,65 D      | 1.214,57 D     | 41.866,22 D      |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.03 | Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos        | 64.295,36 D      | 5.915,91 D     | 70.211,27 D      |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.04 | Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos           | 42.010,14 D      | 4.271,63 D     | 46.281,77 D      |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.05 | Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos         | 34.452,41 D      | 2.304,02 D     | 36.756,43 D      |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.06 | Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos              | 3.646,19 D       | 366,60 D       | 4.012,79 D       |
| S | 4.02.99.03.04.99.99.99 | Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos | 116.889,00 D     | 3.295,03 D     | 120.184,03 D     |
|   | 4.02.99.03.05          | DESPESAS GERAIS   | 979.182,04 D     | 106.878,20 D   | 1.086.060,24 D   |
|   | 4.02.99.03.05.01       | DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO                         | 453.831,04 D     | 47.684,37 D    | 501.515,41 D     |
| S | 4.02.99.03.05.01.99    | Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos | 453.831,04 D     | 47.684,37 D    | 501.515,41 D     |
|   | 4.02.99.03.05.02       | DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE                       | 420.949,68 D     | 45.903,75 D    | 466.853,43 D     |
| S | 4.02.99.03.05.02.99    | Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos  | 420.949,68 D     | 45.903,75 D    | 466.853,43 D     |
|   | 4.02.99.03.05.03       | DESPESAS FINANCEIRAS  | 271,87 D         | 20,99 D        | 292,86 D         |
| S | 4.02.99.03.05.03.99    | Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos         | 271,87 D         | 20,99 D        | 292,86 D         |
|   | 4.02.99.03.05.04       | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                   | 1.713,07 D       | 84,57 D        | 1.797,64 D       |
| S | 4.02.99.03.05.04.99    | Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos  | 1.713,07 D       | 84,57 D        | 1.797,64 D       |
|   | 4.02.99.03.05.05       | OUTRAS DESPESAS GERAIS  | 102.416,38 D     | 13.184,52 D    | 115.600,90 D     |
| S | 4.02.99.03.05.05.99    | Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos       | 102.416,38 D     | 13.184,52 D    | 115.600,90 D     |
|   | 4.02.99.03.06          | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES                               | 84.069,02 D      | 8.291,59 D     | 92.360,61 D      |
| S | 4.02.99.03.06.99       | Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos  | 84.069,02 D      | 8.291,59 D     | 92.360,61 D      |
|   | 4.02.99.04             | (-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS                 | 17.776.345,94 C  | 1.973.792,62 C | 19.750.138,56 C  |
|   | 4.02.99.04.01          | (-) PESSOAL E ENCARGOS  | 13.577.591,76 C  | 1.373.924,05 C | 14.951.515,81 C  |
| S | 4.02.99.04.01.01       | (-) Pessoal e Encargos Plano BD                               | 11.773.232,89 C  | 1.187.913,34 C | 12.961.146,23 C  |
| S | 4.02.99.04.01.02       | (-) Pessoal e Encargos Plano CD                               | 1.629.512,93 C   | 169.620,84 C   | 1.799.133,77 C   |
| S | 4.02.99.04.01.03       | (-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial                     | 169.301,55 C     | 15.639,66 C    | 184.941,21 C     |
| S | 4.02.99.04.01.04       | (-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev                          | 5.539,92 C       | 744,19 C       | 6.284,11 C       |
| S | 4.02.99.04.01.05       | (-) Pessoal e Encargos Plano Futurus                          | 4,47 C           | 6,02 C         | 10,49 C          |
|   | 4.02.99.04.02          | (-) SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | 3.135.501,54 C   | 484.698,78 C   | 3.620.200,32 C   |
| S | 4.02.99.04.02.01       | (-) Serviços de Terceiros Plano BD                            | 2.718.703,65 C   | 419.077,14 C   | 3.137.780,79 C   |
| S | 4.02.99.04.02.02       | (-) Serviços de Terceiros Plano CD                            | 376.663,75 C     | 59.839,58 C    | 436.503,33 C     |
| S | 4.02.99.04.02.03       | (-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial                  | 38.799,31 C      | 5.517,42 C     | 44.316,73 C      |
| S | 4.02.99.04.02.04       | (-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev                       | 1.333,78 C       | 262,53 C       | 1.596,31 C       |
| S | 4.02.99.04.02.05       | (-) Serviços de Terceiros Plano Futurus                       | 1,05 C           | 2,11 C         | 3,16 C           |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título   | Saldo 31/10/2023 | Movimento     | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------|--|------------------|---------------|------------------|
|   | 4.02.99.04.03    | (-) DESPESAS GERAIS  | 979.183,62C      | 106.878,20C   | 1.086.061,82 C   |
| S | 4.02.99.04.03.01 | (-) Despesas Gerais Plano BD                                     | 848.954,14C      | 92.408,33C    | 941.362,47 C     |
| S | 4.02.99.04.03.02 | (-) Despesas Gerais Plano CD                                     | 117.631,87C      | 13.194,88C    | 130.826,75 C     |
| S | 4.02.99.04.03.03 | (-) Despesas Gerais Plano Assistencial                           | 12.174,46C       | 1.216,61C     | 13.391,07 C      |
| S | 4.02.99.04.03.04 | (-) Despesas Gerais Plano FRGPrev                                | 422,77C          | 57,89C        | 480,66 C         |
| S | 4.02.99.04.03.05 | (-) Despesas Gerais Plano Futurus                                | 0,38C            | 0,49C         | 0,87 C           |
|   | 4.02.99.04.04    | (-) DEPRECIações E AMORTIZações                                  | 84.069,02C       | 8.291,59C     | 92.360,61 C      |
| S | 4.02.99.04.04.01 | (-) Depreciações e Amortizações Plano BD                         | 72.909,93C       | 7.169,02C     | 80.078,95 C      |
| S | 4.02.99.04.04.02 | (-) Depreciações e Amortizações Plano CD                         | 10.077,42C       | 1.023,66C     | 11.101,08 C      |
| S | 4.02.99.04.04.03 | (-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial               | 1.047,49C        | 94,38C        | 1.141,87 C       |
| S | 4.02.99.04.04.04 | (-) Depreciações e Amortizações FRGPrev                          | 34,16C           | 4,49C         | 38,65 C          |
| S | 4.02.99.04.04.05 | (-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus                    | 0,02C            | 0,04C         | 0,06 C           |
|   | 4.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS  | 9.433.282,14C    | 1.603.248,71C | 11.036.530,85 C  |
|   | 4.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                 | 9.433.282,14C    | 1.603.248,71C | 11.036.530,85 C  |
| S | 4.05.01.01       | Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD    | 7.394.615,41C    | 1.258.904,15C | 8.653.519,56 C   |
| S | 4.05.01.02       | Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD    | 1.939.673,17C    | 328.855,08C   | 2.268.528,25 C   |
| S | 4.05.01.03       | Resultado Positivo dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev | 98.993,56C       | 15.489,48C    | 114.483,04 C     |
|   | 4.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                  | 9.071.032,73D    | 2.651.003,21D | 11.722.035,94 D  |
|   | 4.07.01          | RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS                                     | 9.071.032,73D    | 2.651.003,21D | 11.722.035,94 D  |
| S | 4.07.01.01       | Resultado Fundo Administrativo do Plano BD                       | 8.087.594,96D    | 1.744.991,81D | 9.832.586,77 D   |
| S | 4.07.01.02       | Resultado Fundo Administrativo do Plano CD                       | 1.010.356,68D    | 927.165,87D   | 1.937.522,55 D   |
| S | 4.07.01.03       | Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev                      | 26.918,91C       | 21.154,47C    | 48.073,38 C      |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 37 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título  | Saldo 31/10/2023   | Movimento        | Saldo 30/11/2023   |
|---|------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
|   | 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS   | 0,00               | 0,00             | 0,00               |
|   | 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS  | 1.797.822.157,42 C | 387.466.985,85 C | 2.185.289.143,27 C |
|   | 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS  | 629.285,21 C       | 77.787,56 C      | 707.072,77 C       |
|   | 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS   | 627.879,60 C       | 77.757,10 C      | 705.636,70 C       |
|   | 5.01.01.01.02    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT                 | 627.879,60 C       | 77.757,10 C      | 705.636,70 C       |
| S | 5.01.01.01.02.01 | Ajuste ao Valor de Curva  | 627.879,60 C       | 77.757,10 C      | 705.636,70 C       |
|   | 5.01.01.05       | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS  | 1.405,61 C         | 30,46 C          | 1.436,07 C         |
| S | 5.01.01.05.01    | Ajuste ao Valor de Curva  | 1.405,61 C         | 30,46 C          | 1.436,07 C         |
|   | 5.01.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                             | 29.687.833,47 C    | 498.944,10 C     | 30.186.777,57 C    |
|   | 5.01.02.01       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                       | 23.984.578,64 C    | 0,00             | 23.984.578,64 C    |
|   | 5.01.02.01.02    | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                            | 23.984.578,64 C    | 0,00             | 23.984.578,64 C    |
| S | 5.01.02.01.02.03 | Recuperação de Perda  | 23.984.578,64 C    | 0,00             | 23.984.578,64 C    |
|   | 5.01.02.03       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                     | 5.703.254,83 C     | 498.944,10 C     | 6.202.198,93 C     |
| S | 5.01.02.03.01    | Ajuste ao Valor de Curva  | 5.477.956,11 C     | 495.478,29 C     | 5.973.434,40 C     |
| S | 5.01.02.03.02    | Ajuste do Valor de Mercado  | 225.298,72 C       | 3.465,81 C       | 228.764,53 C       |
|   | 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 1.657.106.846,81 C | 361.911.957,61 C | 2.019.018.804,42 C |
|   | 5.01.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)                                | 314.431.895,81 C   | 4.325.146,01 C   | 318.757.041,82 C   |
|   | 5.01.04.02.04    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                       | 310.466.894,75 C   | 1.182.006,01 C   | 311.648.900,76 C   |
| S | 5.01.04.02.04.01 | EFT - Variação Positiva   | 310.466.894,75 C   | 1.182.006,01 C   | 311.648.900,76 C   |
|   | 5.01.04.02.05    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF) | 3.965.001,06 C     | 3.143.140,00 C   | 7.108.141,06 C     |
| S | 5.01.04.02.05.01 | EFT - Variação Positiva   | 3.965.001,06 C     | 3.143.140,00 C   | 7.108.141,06 C     |
|   | 5.01.04.04       | FUNDO DE AÇÕES  | 187.348.789,53 C   | 85.577.988,24 C  | 272.926.777,77 C   |
| S | 5.01.04.04.01    | Ações-Variação Positiva   | 187.348.789,53 C   | 85.577.988,24 C  | 272.926.777,77 C   |
|   | 5.01.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                      | 17.261.726,51 C    | 63.329,59 C      | 17.325.056,10 C    |
|   | 5.01.04.06.05    | FIP - MULTIESTRATÉGIA   | 14.833.625,11 C    | 0,00             | 14.833.625,11 C    |
| S | 5.01.04.06.05.01 | FIP- Multiestratégia - Variação Positiva                          | 14.833.625,11 C    | 0,00             | 14.833.625,11 C    |
|   | 5.01.04.06.98    | OUTROS FIP  | 2.428.101,40 C     | 63.329,59 C      | 2.491.430,99 C     |
| S | 5.01.04.06.98.01 | Outros FIP - Variação Positiva                                    | 2.428.101,40 C     | 63.329,59 C      | 2.491.430,99 C     |
|   | 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO - FIM  | 1.124.306.218,02 C | 271.545.493,77 C | 1.395.851.711,79 C |
| S | 5.01.04.07.01    | FIM - Variação Positiva   | 1.124.306.218,02 C | 271.545.493,77 C | 1.395.851.711,79 C |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título                                    | Saldo 31/10/2023 | Movimento     | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------|---|------------------|---------------|------------------|
|   | 5.01.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII   | 13.758.216,94C   | 400.000,00C   | 14.158.216,94 C  |
| S | 5.01.04.10.01    | FII - Variação Positiva                   | 9.830.216,94C    | 0,00          | 9.830.216,94 C   |
| S | 5.01.04.10.02    | FII - Receita de dividendos               | 3.928.000,00C    | 400.000,00C   | 4.328.000,00 C   |
|   | 5.01.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                  | 10.692.760,63C   | 141.000,00C   | 10.833.760,63 C  |
|   | 5.01.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                          | 10.692.760,63C   | 141.000,00C   | 10.833.760,63 C  |
|   | 5.01.07.04.01    | USO PRÓPRIO                               | 1.410.000,00C    | 141.000,00C   | 1.551.000,00 C   |
| S | 5.01.07.04.01.01 | Receita de Aluguel                        | 1.410.000,00C    | 141.000,00C   | 1.551.000,00 C   |
|   | 5.01.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                       | 9.282.760,63C    | 0,00          | 9.282.760,63 C   |
| S | 5.01.07.04.03.04 | Outras Receitas                           | 9.282.760,63C    | 0,00          | 9.282.760,63 C   |
|   | 5.01.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES               | 28.325.333,52C   | 2.524.036,66C | 30.849.370,18 C  |
|   | 5.01.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                | 28.325.333,52C   | 2.524.036,66C | 30.849.370,18 C  |
|   | 5.01.08.01.01    | RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS                | 20.941.422,95C   | 1.797.737,00C | 22.739.159,95 C  |
| S | 5.01.08.01.01.01 | Empréstimo Pessoal III-IV-V               | 15.564,05C       | 1.079,21C     | 16.643,26 C      |
| S | 5.01.08.01.01.02 | Empréstimo Pessoal V.1                    | 16.039,36C       | 1.826,99C     | 17.866,35 C      |
| S | 5.01.08.01.01.03 | Empréstimo Pessoal VI                     | 57.213,02C       | 3.501,50C     | 60.714,52 C      |
| S | 5.01.08.01.01.04 | Empréstimo Pessoal VI - A                 | 1.004.530,28C    | 73.559,38C    | 1.078.089,66 C   |
| S | 5.01.08.01.01.05 | Empréstimo Pessoal VII                    | 8.870.386,45C    | 691.657,69C   | 9.562.044,14 C   |
| S | 5.01.08.01.01.06 | Empréstimo Simples - Price                | 3.003.165,34C    | 295.829,15C   | 3.298.994,49 C   |
| S | 5.01.08.01.01.07 | Empréstimo Prefixado                      | 3.715.307,59C    | 323.649,85C   | 4.038.957,44 C   |
| S | 5.01.08.01.01.08 | Empréstimo Pós-fixado                     | 1.473.869,62C    | 93.978,26C    | 1.567.847,88 C   |
| S | 5.01.08.01.01.99 | Dívidas Renegociadas                      | 2.785.347,24C    | 312.654,97C   | 3.098.002,21 C   |
|   | 5.01.08.01.02    | OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS            | 3.649.055,87C    | 312.665,18C   | 3.961.721,05 C   |
| S | 5.01.08.01.02.01 | Contribuição p/Fundo de Risco             | 1.810.052,83C    | 148.752,45C   | 1.958.805,28 C   |
| S | 5.01.08.01.02.02 | Taxa de Administração                     | 418.907,94C      | 34.564,20C    | 453.472,14 C     |
| S | 5.01.08.01.02.03 | Contribuição Fundo de Risco - Prefixado   | 913.780,88C      | 78.702,59C    | 992.483,47 C     |
| S | 5.01.08.01.02.04 | Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado  | 409.207,55C      | 33.083,56C    | 442.291,11 C     |
| S | 5.01.08.01.02.05 | Recuperação custas Judiciais- Empréstimos | 97.106,67C       | 17.562,38C    | 114.669,05 C     |
|   | 5.01.08.01.03    | REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA           | 3.734.854,70C    | 413.634,48C   | 4.148.489,18 C   |
| S | 5.01.08.01.03.03 | Empréstimo Pessoal VI                     | 23.916,65C       | 0,00          | 23.916,65 C      |
| S | 5.01.08.01.03.04 | Empréstimo Pessoal VI - A                 | 190.387,07C      | 47.529,59C    | 237.916,66 C     |
| S | 5.01.08.01.03.05 | Empréstimo Pessoal VII                    | 1.997.710,17C    | 194.211,26C   | 2.191.921,43 C   |
| S | 5.01.08.01.03.06 | Empréstimo Simples - Price                | 130.657,45C      | 78.976,63C    | 209.634,08 C     |
| S | 5.01.08.01.03.07 | Empréstimo Prefixado                      | 105.058,45C      | 46.849,40C    | 151.907,85 C     |
| S | 5.01.08.01.03.08 | Empréstimo Pós-fixado                     | 326.033,60C      | 0,00          | 326.033,60 C     |
| S | 5.01.08.01.03.99 | Dívidas Renegociadas                      | 961.091,31C      | 46.067,60C    | 1.007.158,91 C   |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 39 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título  | Saldo 31/10/2023 | Movimento       | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
|   | 5.01.10          | PRECATÓRIOS   | 7.486.764,84 C   | 359.735,08 C    | 7.846.499,92 C   |
|   | 5.01.10.01       | PRECATÓRIOS - OFND's  | 7.486.764,84 C   | 359.735,08 C    | 7.846.499,92 C   |
| S | 5.01.10.01.01    | Precatórios - OFND's  | 7.486.764,84 C   | 359.735,08 C    | 7.846.499,92 C   |
|   | 5.01.98          | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                 | 63.893.332,94 C  | 21.953.524,84 C | 85.846.857,78 C  |
|   | 5.01.98.01       | OUTRAS APLICAÇÕES   | 63.893.332,94 C  | 21.953.524,84 C | 85.846.857,78 C  |
| S | 5.01.98.01.01    | Remuneração C/C   | 75,31 C          | 8,57 C          | 83,88 C          |
| S | 5.01.98.01.02    | Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão       | 23.636.069,64 C  | 21.953.516,27 C | 45.589.585,91 C  |
| S | 5.01.98.01.03    | Restituição IRRF - MP 2.222                                       | 40.257.187,99 C  | 0,00            | 40.257.187,99 C  |
|   | 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                      | 599.475.326,53 D | 4.376.432,54 D  | 603.851.759,07 D |
|   | 5.02.02          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                             | 1.007.721,50 D   | 2.710,16 C      | 1.005.011,34 D   |
|   | 5.02.02.03       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                     | 62.830,70 D      | 7.590,89 C      | 55.239,81 D      |
| S | 5.02.02.03.02    | Ajuste do Valor de Mercado  | 62.830,70 D      | 7.590,89 C      | 55.239,81 D      |
|   | 5.02.02.99       | DESPESAS DIRETAS  | 944.890,80 D     | 4.880,73 D      | 949.771,53 D     |
|   | 5.02.02.99.02    | Despesas Diretas - CDB  | 839.460,25 D     | 0,00            | 839.460,25 D     |
| S | 5.02.02.99.02.01 | Honorários de Exito em Recuperação de Créditos                    | 839.460,25 D     | 0,00            | 839.460,25 D     |
|   | 5.02.02.99.03    | Despesas Diretas - CRI  | 105.430,55 D     | 4.880,73 D      | 110.311,28 D     |
| S | 5.02.02.99.03.01 | Despesas de Adm./Custodia e outras                                | 105.430,55 D     | 4.880,73 D      | 110.311,28 D     |
|   | 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS   | 489.293.973,15 D | 1.491.279,57 D  | 490.785.252,72 D |
|   | 5.02.04.02       | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)                       | 284.818.208,54 D | 0,00            | 284.818.208,54 D |
|   | 5.02.04.02.04    | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)                       | 281.770.955,85 D | 0,00            | 281.770.955,85 D |
| S | 5.02.04.02.04.01 | ETF - Variação Negativa   | 281.770.955,85 D | 0,00            | 281.770.955,85 D |
|   | 5.02.04.02.05    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF) | 3.047.252,69 D   | 0,00            | 3.047.252,69 D   |
| S | 5.02.04.02.05.01 | ETF - Variação Negativa   | 3.047.252,69 D   | 0,00            | 3.047.252,69 D   |
|   | 5.02.04.04       | FUNDO DE AÇÕES  | 161.272.665,47 D | 0,00            | 161.272.665,47 D |
| S | 5.02.04.04.01    | FA - Variação Negativa  | 161.272.665,47 D | 0,00            | 161.272.665,47 D |
|   | 5.02.04.06       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                      | 23.946.476,35 D  | 97.529,03 D     | 24.044.005,38 D  |
|   | 5.02.04.06.05    | FIP - MULTIESTRATÉGIA   | 20.790.667,73 D  | 97.529,03 D     | 20.888.196,76 D  |
| S | 5.02.04.06.05.01 | FIP- Multiestratégia - Variação Negativa                          | 20.790.667,73 D  | 97.529,03 D     | 20.888.196,76 D  |
|   | 5.02.04.06.98    | OUTROS FIP  | 3.155.808,62 D   | 0,00            | 3.155.808,62 D   |
| S | 5.02.04.06.98.01 | Outros FIP - Variação Negativa                                    | 3.155.808,62 D   | 0,00            | 3.155.808,62 D   |

**Balancete Mensal**

29/12/2023 14:26:24

Data : Novembro/2023

Pagina 40 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A | Cód. Conta       | Título  | Saldo 31/10/2023 | Movimento      | Saldo 30/11/2023 |
|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
|   | 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                            | 14.474.033,99 D  | 0,00           | 14.474.033,99 D  |
| S | 5.02.04.07.01    | FM - Variação Negativa                        | 14.474.033,99 D  | 0,00           | 14.474.033,99 D  |
|   | 5.02.04.10       | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII       | 2.424.000,00 D   | 1.332.000,00 D | 3.756.000,00 D   |
| S | 5.02.04.10.01    | FII - Variação Negativa                       | 2.424.000,00 D   | 1.332.000,00 D | 3.756.000,00 D   |
|   | 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                              | 2.358.588,80 D   | 61.750,54 D    | 2.420.339,34 D   |
|   | 5.02.04.99.06    | Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP | 1.602.000,00 D   | 0,00           | 1.602.000,00 D   |
| S | 5.02.04.99.06.01 | Serviços de Avaliações                        | 1.602.000,00 D   | 0,00           | 1.602.000,00 D   |
|   | 5.02.04.99.07    | Despesas Diretas - Fdo Multimercado           | 756.588,80 D     | 61.750,54 D    | 818.339,34 D     |
| S | 5.02.04.99.07.01 | FM - Custódia                                 | 756.588,80 D     | 61.750,54 D    | 818.339,34 D     |
|   | 5.02.07          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                      | 94.729.670,44 D  | 998.865,87 D   | 95.728.536,31 D  |
|   | 5.02.07.04       | ALUGUÉIS E RENDA                              | 84.320.000,01 D  | 0,00           | 84.320.000,01 D  |
|   | 5.02.07.04.01    | USO PRÓPRIO                                   | 10.000.000,00 D  | 0,00           | 10.000.000,00 D  |
| S | 5.02.07.04.01.02 | Reavaliação                                   | 10.000.000,00 D  | 0,00           | 10.000.000,00 D  |
|   | 5.02.07.04.03    | LOCADOS A TERCEIROS                           | 74.320.000,01 D  | 0,00           | 74.320.000,01 D  |
| S | 5.02.07.04.03.02 | Reavaliação                                   | 74.320.000,01 D  | 0,00           | 74.320.000,01 D  |
|   | 5.02.07.99       | DESPESAS DIRETAS                              | 10.409.670,43 D  | 998.865,87 D   | 11.408.536,30 D  |
|   | 5.02.07.99.01    | USO PRÓPRIO                                   | 13.300,00 D      | 0,00           | 13.300,00 D      |
| S | 5.02.07.99.01.01 | Serviços Reavaliação                          | 13.300,00 D      | 0,00           | 13.300,00 D      |
|   | 5.02.07.99.03    | LOCADOS A TERCEIROS                           | 10.396.370,43 D  | 998.865,87 D   | 11.395.236,30 D  |
| S | 5.02.07.99.03.01 | Serviços Reavaliação                          | 39.260,00 D      | 0,00           | 39.260,00 D      |
| S | 5.02.07.99.03.02 | Manutenção/Conservação Estrutural             | 377.199,06 D     | 57.089,39 D    | 434.288,45 D     |
| S | 5.02.07.99.03.03 | Impostos e Taxas                              | 6.825.258,38 D   | 754.891,60 D   | 7.580.149,98 D   |
| S | 5.02.07.99.03.04 | Seguro de Imóveis                             | 47.423,66 D      | 0,00           | 47.423,66 D      |
| S | 5.02.07.99.03.05 | Despesas de Condomínio                        | 676.274,34 D     | 67.269,88 D    | 743.544,22 D     |
| S | 5.02.07.99.03.07 | Serviço de Administração de Condomínio        | 1.867.244,99 D   | 0,00           | 1.867.244,99 D   |
| S | 5.02.07.99.03.09 | Serviços Contratados                          | 563.710,00 D     | 119.615,00 D   | 683.325,00 D     |
|   | 5.02.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                   | 14.443.961,44 D  | 1.888.997,26 D | 16.332.958,70 D  |
|   | 5.02.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                    | 14.271.866,79 D  | 1.013.365,72 D | 15.285.232,51 D  |
|   | 5.02.08.01.01    | DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS                    | 9.007.542,52 D   | 588.884,11 D   | 9.596.426,63 D   |
| S | 5.02.08.01.01.01 | Empréstimo Pessoal III-IV-V                   | 15.564,05 D      | 1.079,21 D     | 16.643,26 D      |
| S | 5.02.08.01.01.02 | Empréstimo Pessoal V.1                        | 16.039,36 D      | 1.826,99 D     | 17.866,35 D      |
| S | 5.02.08.01.01.03 | Empréstimo Pessoal VI                         | 43.200,09 D      | 3.047,87 D     | 46.247,96 D      |
| S | 5.02.08.01.01.04 | Empréstimo Pessoal VI - A                     | 554.671,89 D     | 53.048,43 D    | 607.720,32 D     |
| S | 5.02.08.01.01.05 | Empréstimo Pessoal VII                        | 3.641.118,07 D   | 17.114,85 D    | 3.658.232,92 D   |



**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:26:24

Pagina 41 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| <b>A</b> | <b>Cód. Conta</b> | <b>Título</b>                                  | <b>Saldo 31/10/2023</b> | <b>Movimento</b> | <b>Saldo 30/11/2023</b> |
|----------|-------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------------|
| S        | 5.02.08.01.01.06  | Empréstimo Pessoal Simples - Price             | 1.743.958,77 D          | 0,00             | 1.743.958,77 D          |
| S        | 5.02.08.01.01.07  | Empréstimo Pessoal Prefixado                   | 558.146,77 D            | 3.083,00 D       | 561.229,77 D            |
| S        | 5.02.08.01.01.08  | Empréstimo Pessoal Pós-fixado                  | 771.241,17 D            | 13.050,37 D      | 784.291,54 D            |
| S        | 5.02.08.01.01.99  | Dividas Renegociadas                           | 1.663.602,35 D          | 496.633,39 D     | 2.160.235,74 D          |
|          | 5.02.08.01.02     | OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS              | 5.264.324,27 D          | 424.481,61 D     | 5.688.805,88 D          |
| S        | 5.02.08.01.02.01  | Utilização do Fundo de Risco                   | 5.022.142,21 D          | 424.481,61 D     | 5.446.623,82 D          |
| S        | 5.02.08.01.02.03  | Utilização do Fundo de Risco - Prefixado       | 127.743,30 D            | 0,00             | 127.743,30 D            |
| S        | 5.02.08.01.02.04  | Utilização do Fundo de Risco - Pos-fixado      | 114.438,76 D            | 0,00             | 114.438,76 D            |
|          | 5.02.08.99        | DESPESAS DIRETAS                               | 172.094,65 D            | 875.631,54 D     | 1.047.726,19 D          |
|          | 5.02.08.99.01     | Despesas Diretas - Empréstimos                 | 172.094,65 D            | 875.631,54 D     | 1.047.726,19 D          |
| S        | 5.02.08.99.01.01  | Consultoria Jurídica - PJ                      | 49.281,85 D             | 35.472,53 C      | 13.809,32 D             |
| S        | 5.02.08.99.01.02  | Despesas Judiciais                             | 0,00                    | 885.191,27 D     | 885.191,27 D            |
| S        | 5.02.08.99.01.03  | Serviço de consultoria                         | 122.812,80 D            | 25.912,80 D      | 148.725,60 D            |
|          | 5.04              | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 418.907,94 D            | 34.564,20 D      | 453.472,14 D            |
|          | 5.04.01           | Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas | 418.907,94 D            | 34.564,20 D      | 453.472,14 D            |
| S        | 5.04.01.01        | Taxa de Administração s/EPESS                  | 418.907,94 D            | 34.564,20 D      | 453.472,14 D            |
|          | 5.07              | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 8.301.928,45 D          | 2.900.711,70 D   | 11.202.640,15 D         |
|          | 5.07.01           | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO              | 8.301.928,45 D          | 2.900.711,70 D   | 11.202.640,15 D         |
| S        | 5.07.01.01        | Fundo de Risco                                 | 8.301.928,45 D          | 2.900.711,70 D   | 11.202.640,15 D         |
|          | 5.08              | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 1.189.625.994,50 D      | 380.155.277,41 D | 1.569.781.271,91 D      |
|          | 5.08.01           | PROGRAMA PREVIDENCIAL                          | 1.180.192.712,36 D      | 378.552.028,70 D | 1.558.744.741,06 D      |
| S        | 5.08.01.01        | Plano de Benefício Definido                    | 1.013.009.743,05 D      | 293.161.664,19 D | 1.306.171.407,24 D      |
| S        | 5.08.01.02        | Plano de Contribuição Definida                 | 166.532.525,82 D        | 85.301.644,49 D  | 251.834.170,31 D        |
| S        | 5.08.01.03        | Plano FRG-Prev                                 | 649.451,86 D            | 87.842,68 D      | 737.294,54 D            |
| S        | 5.08.01.04        | Plano Futurus                                  | 991,63 D                | 877,34 D         | 1.868,97 D              |
|          | 5.08.02           | PROGRAMA ADMINISTRATIVO                        | 9.433.282,14 D          | 1.603.248,71 D   | 11.036.530,85 D         |
| S        | 5.08.02.01        | Fundo Administrativo do Plano BD               | 7.394.615,41 D          | 1.258.904,15 D   | 8.653.519,56 D          |
| S        | 5.08.02.02        | Fundo Administrativo do Plano CD               | 1.939.673,17 D          | 328.855,08 D     | 2.268.528,25 D          |
| S        | 5.08.02.03        | Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev   | 98.993,56 D             | 15.489,48 D      | 114.483,04 D            |

**Balancete Mensal**

Data : Novembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

| A               | Cód. Conta | Título  | Saldo 31/10/2023 | I   | Movimento     | Saldo 30/11/2023 | I   |
|-----------------|------------|---|------------------|-----|---------------|------------------|-----|
| 6               |            | GESTÃO ASSISTENCIAL   | 0,00             |     | 0,00          | 0,00             |     |
| 6.01            |            | RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA                        | 5.262.586,00     | D I | 1.724.930,08  | 3.537.655,92     | D I |
| 6.01.01         |            | Receitas do Plano de Assistência Médica                         | 356.049.233,24   | C   | 39.491.919,71 | 395.541.152,95   | C   |
| 6.01.01.01      |            | Receitas do Plano de Assistência Médica                         | 356.049.233,24   | C   | 39.491.919,71 | 395.541.152,95   | C   |
| S 6.01.01.01.01 |            | Receitas com Operações de Assistência a Saúde                   | 300.254.130,74   | C   | 30.568.855,41 | 330.822.986,15   | C   |
| S 6.01.01.01.02 |            | Outras Receitas Operacionais                                    | 11.261.529,11    | C   | 329.032,13    | 11.590.561,24    | C   |
| S 6.01.01.01.03 |            | Receitas Financeiras  | 25.481.428,41    | C   | 2.154.906,84  | 27.636.335,25    | C   |
| S 6.01.01.01.04 |            | Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC             | 7.942.249,16     | D I | 6.380.397,75  | 1.561.851,41     | D I |
| S 6.01.01.01.05 |            | Resultado de Equivalência Patrimonial                           | 672.090,34       | C   | 58.727,58     | 730.817,92       | C   |
| S 6.01.01.01.06 |            | Outras Receitas - Crédito de INSS                               | 23.738.590,25    | C   | 0,00          | 23.738.590,25    | C   |
| S 6.01.01.01.07 |            | Reversão - Provisão Para Perdas                                 | 1.281.971,95     | C   | 0,00          | 1.281.971,95     | C   |
| S 6.01.01.01.08 |            | Precatório - Taxa de Saúde Suplementar                          | 1.301.741,60     | C   | 0,00          | 1.301.741,60     | C   |
| 6.01.02         |            | Despesas do Plano de Assistência Médica                         | 361.311.819,24   | D   | 37.766.989,63 | 399.078.808,87   | D   |
| 6.01.02.01      |            | Despesas do Plano de Assistência Médica                         | 361.311.819,24   | D   | 37.766.989,63 | 399.078.808,87   | D   |
| S 6.01.02.01.01 |            | Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde | 266.757.817,31   | D   | 23.900.934,74 | 290.658.752,05   | D   |
| S 6.01.02.01.02 |            | Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados            | 2.432.731,28     | C I | 270.704,49    | 2.703.435,77     | C I |
| S 6.01.02.01.03 |            | Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde   | 31.801.339,99    | D   | 3.850.673,29  | 35.652.013,28    | D   |
| S 6.01.02.01.04 |            | Provisão para Perdas sobre créditos                             | 6.114.095,02     | D   | 4.891.756,31  | 11.005.851,33    | D   |
| S 6.01.02.01.05 |            | Despesas Financeiras  | 15.931.827,97    | D   | 248.825,01    | 16.180.652,98    | D   |
| S 6.01.02.01.06 |            | Despesas Administrativas  | 42.595.773,85    | D   | 5.145.504,77  | 47.741.278,62    | D   |
| S 6.01.02.01.07 |            | Provisão(Reversão) de Prov. p/contingências - Ações Judiciais   | 543.696,38       | D   | 0,00          | 543.696,38       | D   |
| 6.02            |            | CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS                         | 5.262.586,00     | C I | 1.724.930,08  | 3.537.655,92     | C I |
| 6.02.01         |            | Resultado do Exercício  | 5.262.586,00     | C I | 1.724.930,08  | 3.537.655,92     | C I |
| S 6.02.01.01    |            | Resultado do Exercício  | 5.262.586,00     | C I | 1.724.930,08  | 3.537.655,92     | C I |