

**Balancete Mensal**

25/03/2024 10:07:13

Data : Dezembro/2023

Pagina 1 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	1	ATIVO	2.336.731.024,00	D	74.237.783,46	D	2.410.968.807,46
	1.01	DISPONÍVEL	140.043,11	D	4.239,84	D	144.282,95
	1.01.01	IMEDIATO	128.121,57	D	11.757,86	D	139.879,43
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	128.121,57	D	11.757,86	D	139.879,43
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	124.800,28	D	11.555,56	D	136.355,84
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	3.180,36	D	3.180,36	C	0,00
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	140,93	D	5,00	C	135,93
S	1.01.01.02.18	Banco Bradesco nº 10207-5 - CD	0,00		207,30	D	207,30
S	1.01.01.02.21	Banco Bradesco nº 45139-8 - CD	0,00		3.180,36	D	3.180,36
	1.01.02	VINCULADO	11.921,54	D	7.518,02	C	4.403,52
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	11.921,54	D	7.518,02	C	4.403,52
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00		0,00		0,00
	1.02	REALIZÁVEL	2.336.590.980,89	D	74.233.543,62	D	2.410.824.524,51
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.582.612,54	D	7.117.570,48	D	15.700.183,02
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	8.559.508,16	D	7.104.008,72	D	15.663.516,88
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.306.041,87	D	7.185.803,30	D	14.491.845,17
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.530.744,91	D	3.510.467,25	D	7.041.212,16
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.358.728,92	D	3.516.543,17	D	6.875.272,09
S	1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	172.015,99	D	6.075,92	C	165.940,07
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.747.578,46	D	3.656.777,63	D	7.404.356,09
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.564.315,98	D	3.662.745,34	D	7.227.061,32
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	183.262,48	D	5.967,71	C	177.294,77
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	27.718,50	D	18.558,42	D	46.276,92
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	14.536,30	D	19.296,84	D	33.833,14
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	13.182,20	D	738,42	C	12.443,78
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.253.466,29	D	81.794,58	C	1.171.671,71
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.253.466,29	D	81.794,58	C	1.171.671,71
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.253.466,29	D	81.794,58	C	1.171.671,71
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.253.466,29	D	81.794,58	C	1.171.671,71
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	15.004,77	D	0,00		15.004,77
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	15.004,77	D	0,00		15.004,77

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

25/03/2024 10:07:13

Data : Dezembro/2023

Pagina 2 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.072,80	D	0,00	7.072,80	D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	7.072,80	D	0,00	7.072,80	D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.026,81	D	13.561,76	14.588,57	D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.026,81	D	13.561,76	14.588,57	D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	1.026,81	D	268,24	758,57	D
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00		13.830,00	13.830,00	D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.394.068,16	D	210.909,93	22.183.158,23	D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	22.394.068,16	D	210.909,93	22.183.158,23	D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	22.394.068,16	D	210.909,93	22.183.158,23	D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.305.614.300,19	D	67.326.883,07	2.372.941.183,26	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.284.405.989,20	D	67.700.263,76	2.352.106.252,96	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	49.989.940,00	D	1.583.582,00	51.573.522,00	D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	49.989.940,00	D	1.583.582,00	51.573.522,00	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	4.152.835,00	D	1.583.582,00	5.736.417,00	D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	123.750.210,40	D	6.475.109,71	130.225.320,11	D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	83.636.442,54	D	0,00	83.636.442,54	D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	40.113.767,86	D	6.475.109,71	46.588.877,57	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.079.730,02	D	9.484,29	4.070.245,73	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.362.006,03	D	7.733,21	3.369.739,24	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	5.733.430,00	D	0,00	5.733.430,00	D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	2.371.423,97	C I	7.733,21	2.363.690,76	C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	717.723,99	D	17.217,50	700.506,49	D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	2.618.776,05	D	0,00	2.618.776,05	D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	1.901.052,06	C I	17.217,50	1.918.269,56	C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.099.068.808,78	D	59.219.156,34	2.158.287.965,12	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.271.222.616,56	D	9.628.198,69	1.280.850.815,25	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	827.846.192,22	D	49.590.957,65	877.437.149,87	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.517.300,00	D	431.900,00	7.949.200,00	D
S	1.02.03.04.10.01	Principal	7.000.000,00	D	0,00	7.000.000,00	D
S	1.02.03.04.10.02	Variação	517.300,00	D	431.900,00	949.200,00	D
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00		0,00	0,00	

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

25/03/2024 10:07:13

Data : Dezembro/2023

Pagina 3 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.208.310,99	D	373.380,69	20.834.930,30	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.208.310,99	D	373.380,69	20.834.930,30	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	45.490.110,49	D	277.706,30	45.212.404,19	D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	141.771,32	D	1.227,30	142.998,62	D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	126.654,15	D	1.227,30	127.881,45	D
S	1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	14.398,20	D	0,00	14.398,20	D
S	1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97	D	0,00	718,97	D
	1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	18.550,24	D	0,00	18.550,24	D
S	1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	18.550,24	D	0,00	18.550,24	D
	1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.576.115,02	D	13.300,66	1.589.415,68	D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.557.988,71	D	13.300,66	1.571.289,37	D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	18.126,31	D	0,00	18.126,31	D
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	29.714.998,51	D	188.359,48	29.526.639,03	D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	29.477.020,03	D	253.645,80	29.223.374,23	D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	317.284,23	D	14.019,43	303.264,80	D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	79.305,75	C I	79.305,75	0,00	
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.860.856,36	D	11.573,29	1.872.429,65	D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.847.937,42	D	11.957,77	1.859.895,19	D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	12.918,94	D	384,48	12.534,46	D
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	4.540.584,28	D	112.005,70	4.428.578,58	D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	4.401.061,00	D	111.644,17	4.289.416,83	D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	139.523,28	D	361,53	139.161,75	D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	1.407.379,44	D	73.314,76	1.334.064,68	D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	1.355.929,36	D	105.950,80	1.249.978,56	D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	51.450,08	D	417,65	51.032,43	D
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00		33.053,69	33.053,69	D
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	6.229.855,32	D	69.872,39	6.299.727,71	D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	6.229.855,32	D	34.674,93	6.264.530,25	D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	0,00		35.197,46	35.197,46	D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	24.281.799,50	C	95.674,39	24.377.473,89	C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	141.771,32	C	1.227,30	142.998,62	C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	18.550,24	C	0,00	18.550,24	C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.565.457,53	C	14.993,85	1.580.451,38	C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	17.623.860,25	C	75.995,42	17.699.855,67	C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.224.287,19	C	23.463,02	1.247.750,21	C

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

Data : Dezembro/2023

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

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 30/11/2023 I</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/12/2023 I</b>
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.109.828,37 C	15.185,51 C	1.125.013,88 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	432.393,27 C	2.877,01 D	429.516,26 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.165.651,33 C	32.313,70 D	2.133.337,63 C

**Balancete Mensal**

Data : Dezembro/2023

25/03/2024 10:07:13

Pagina 5 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	Movimento	Saldo 31/12/2023
	2	PASSIVO	2.336.731.024,00 C	74.237.783,46 C	2.410.968.807,46 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.084.423,38 C	1.473.430,74 D	2.610.992,64 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.074.413,85 C	1.471.663,87 D	2.602.749,98 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	23.163,13 C	17.034,52 D	6.128,61 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	23.163,13 C	17.034,52 D	6.128,61 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.796.363,83 C	1.488.296,26 D	1.308.067,57 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	2.747.140,66 C	1.481.160,84 D	1.265.979,82 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	2.747.140,66 C	1.481.160,84 D	1.265.979,82 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	49.223,17 C	7.135,42 D	42.087,75 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	49.223,17 C	7.135,42 D	42.087,75 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.450,75 C	11.450,75 D	0,00
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.450,75 C	11.450,75 D	0,00
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	11.450,75 C	11.450,75 D	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.035.125,07 C	35.419,45 C	1.070.544,52 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	1.035.125,07 C	35.419,45 C	1.070.544,52 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	208.311,07 C	9.698,21 C	218.009,28 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	208.311,07 C	6.500,00 C	214.811,07 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00	3.198,21 C	3.198,21 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	10.009,53 C	1.766,87 D	8.242,66 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.534,61 C	1.546,11 D	3.988,50 C
S	2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	2.993,26 C	995,24 C	3.988,50 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	2.541,35 C	2.541,35 D	0,00
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	4.308,38 C	180,14 D	4.128,24 C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.308,38 C	180,14 D	4.128,24 C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	4.308,38 C	180,14 D	4.128,24 C
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	166,54 C	40,62 D	125,92 C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	40,62 C	40,62 D	0,00

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

25/03/2024 10:07:13

Data : Dezembro/2023

Pagina 6 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023 I	Movimento	Saldo 31/12/2023 I
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	125,92 C	0,00	125,92 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.332.646.600,62 C	75.711.214,20 C	2.408.357.814,82 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.302.984.498,33 C	75.672.870,14 C	2.378.657.368,47 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.350.760.899,17 C	22.798.107,32 C	2.373.559.006,49 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	607.358.016,92 C	19.633.959,80 C	626.991.976,72 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	360.487.344,92 C	19.053.917,80 C	379.541.262,72 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	360.487.344,92 C	19.053.917,80 C	379.541.262,72 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	360.487.344,92 C	19.053.917,80 C	379.541.262,72 C
	2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	246.870.672,00 C	580.042,00 C	247.450.714,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	207.531.286,00 C	111.385,00 C	207.642.671,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	207.531.286,00 C	111.385,00 C	207.642.671,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.339.386,00 C	468.657,00 C	39.808.043,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.339.386,00 C	468.657,00 C	39.808.043,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.745.443.545,40 C	37.723.913,94 C	1.783.167.459,34 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.709.838.104,40 C	47.090.026,94 C	1.756.928.131,34 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	755.149.298,78 C	21.356.777,20 C	776.506.075,98 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	755.149.298,78 C	21.356.777,20 C	776.506.075,98 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	954.688.805,62 C	25.733.249,74 C	980.422.055,36 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	954.688.805,62 C	25.733.249,74 C	980.422.055,36 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	4.799,00 C	16.569,00 C	21.368,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	5.073,00 C	16.295,00 C	21.368,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	5.073,00 C	16.295,00 C	21.368,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	274,00 D	274,00 C	0,00
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	274,00 D	274,00 C	0,00
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	35.600.642,00 C	9.382.682,00 D	26.217.960,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	46.154.710,00 C	12.181.165,00 D	33.973.545,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	46.154.710,00 C	12.181.165,00 D	33.973.545,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	10.554.068,00 D	2.798.483,00 C	7.755.585,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	10.554.068,00 D	2.798.483,00 C	7.755.585,00 D

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

Data : Dezembro/2023

25/03/2024 10:07:13

Pagina 7 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023 I	Movimento	Saldo 31/12/2023 I
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.040.663,15 D	34.559.766,42 D	36.600.429,57 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.348.069,15 D	34.636.629,49 D	47.984.698,64 D
	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	0,00	17.320.246,24 D	17.320.246,24 D
S	2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Patrocinadora - 2022	0,00	17.320.246,24 D	17.320.246,24 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.933.795,84 D	2.253.284,16 D	15.187.080,00 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.933.795,84 D	5.116,20 D	12.938.912,04 D
S	2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022	0,00	2.248.167,96 D	2.248.167,96 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	414.273,31 D	15.063.099,09 D	15.477.372,40 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	414.273,31 D	8.979,19 C	405.294,12 D
S	2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022	0,00	15.072.078,28 D	15.072.078,28 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.307.406,00 C	76.863,07 C	11.384.269,07 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.193.737,82 C	76.090,40 C	11.269.828,22 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	11.193.737,82 C	76.090,40 C	11.269.828,22 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	113.668,18 C	772,67 C	114.440,85 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	113.668,18 C	772,67 C	114.440,85 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	47.776.400,84 D I	52.874.762,82 C	5.098.361,98 C
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	47.776.400,84 D I	52.874.762,82 C	5.098.361,98 C
	2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.098.361,98 C	5.098.361,98 C
	2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.098.361,98 C	5.098.361,98 C
S	2.03.01.02.01.01.01.03	Superávit Técnico Acumulado	0,00	5.098.361,98 C	5.098.361,98 C
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	47.776.400,84 D	47.776.400,84 C	0,00
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	47.776.400,84 D	47.776.400,84 C	0,00
	2.03.02	FUNDOS	29.662.102,29 C	38.344,06 C	29.700.446,35 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	22.394.068,16 C	210.909,93 D	22.183.158,23 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	22.394.068,16 C	210.909,93 D	22.183.158,23 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	22.394.068,16 C	210.909,93 D	22.183.158,23 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.268.034,13 C	249.253,99 C	7.517.288,12 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.268.034,13 C	249.253,99 C	7.517.288,12 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	7.268.034,13 C	249.253,99 C	7.517.288,12 C

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

25/03/2024 10:07:13

Data : Dezembro/2023

Pagina 8 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	98.031.137,01	C	15.102.095,16	C	113.133.232,17
	3.01.01	CORRENTES	97.960.147,75	C	15.073.257,93	C	113.033.405,68
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	47.296.391,02	C	7.218.143,44	C	54.514.534,46
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.296.391,02	C	7.218.143,44	C	54.514.534,46
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	44.866.287,04	C	6.875.272,09	C	51.741.559,13
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.430.103,98	C	342.871,35	C	2.772.975,33
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	49.770.214,86	C	7.784.475,66	C	57.554.690,52
	3.01.01.03.01	ATIVOS	49.671.093,77	C	7.763.974,72	C	57.435.068,49
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.417.808,23	C	7.685.879,68	C	57.103.687,91
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	49.197.788,23	C	7.518.237,95	C	56.716.026,18
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	46.624.948,86	C	7.152.964,62	C	53.777.913,48
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.572.839,37	C	365.273,33	C	2.938.112,70
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	220.020,00	C	167.641,73	C	387.661,73
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	215.020,00	C	148.568,73	C	363.588,73
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	5.000,00	C	19.073,00	C	24.073,00
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	253.285,54	C	78.095,04	C	331.380,58
	3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	253.285,54	C	78.095,04	C	331.380,58
S	3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	253.285,54	C	78.095,04	C	331.380,58
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	99.121,09	C	20.500,94	C	119.622,03
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	99.121,09	C	20.500,94	C	119.622,03
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	99.121,09	C	20.500,94	C	119.622,03
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	99.121,09	C	20.500,94	C	119.622,03
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	339.366,12	C	65.748,26	C	405.114,38
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	339.366,12	C	65.748,26	C	405.114,38
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	339.366,12	C	65.748,26	C	405.114,38
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	339.366,12	C	65.748,26	C	405.114,38

\* Saldos sem apuração de resultado



**Balancete Mensal**

25/03/2024 10:07:13

Data : Dezembro/2023

Pagina 9 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	Movimento	Saldo 31/12/2023
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.954,26 C	4.890,57 C	32.844,83 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.954,26 C	4.890,57 C	32.844,83 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	27.954,26 C	4.890,57 C	32.844,83 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	526.221,49 C	0,00	526.221,49 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	281.821,58 C	0,00	281.821,58 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	244.399,91 C	0,00	244.399,91 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.500,24 C	3.459,23 C	4.959,47 C
S	3.01.02.02	Participantes	7,61 C	5,21 C	12,82 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.277,31 C	831,77 C	2.109,08 C
S	3.01.02.04	Participante em BPD	215,32 C	2.622,25 C	2.837,57 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	56.796,92 C	10.082,29 C	66.879,21 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	56.796,92 C	10.082,29 C	66.879,21 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	56.796,92 C	10.082,29 C	66.879,21 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	12.692,10 C	15.295,71 C	27.987,81 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	5.888,81 C	0,00	5.888,81 C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	6.101,96 C	15.295,71 C	21.397,67 C
S	3.01.99.03	Outras Receitas	701,33 C	0,00	701,33 C
	3.02	DEDUÇÕES	126.464.897,58 D	11.001.577,73 D	137.466.475,31 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	106.632.511,96 D	9.180.090,18 D	115.812.602,14 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	94.152.940,74 D	8.587.289,86 D	102.740.230,60 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	43.163.520,09 D	4.401.916,84 D	47.565.436,93 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	50.862.823,39 D	4.173.842,86 D	55.036.666,25 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	126.597,26 D	11.530,16 D	138.127,42 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	1.065.748,20 D	68.470,80 D	1.134.219,00 D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	8.044,62 D	0,00	8.044,62 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	1.057.703,58 D	68.470,80 D	1.126.174,38 D
	3.02.01.03	PENSÕES	5.753.045,88 D	399.983,01 D	6.153.028,89 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	5.753.045,88 D	399.983,01 D	6.153.028,89 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	5.660.777,14 D	124.346,51 D	5.785.123,65 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	5.660.777,14 D	124.346,51 D	5.785.123,65 D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	2.538.048,54 D	39.049,11 D	2.577.097,65 D
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	2.646.039,93 D	85.297,40 D	2.731.337,33 D
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	82.992,46 D	0,00	82.992,46 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	393.696,21 D	0,00	393.696,21 D

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

25/03/2024 10:07:13

Data : Dezembro/2023

Pagina 10 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I	
	3.02.03	INSTITUTOS	19.758.554,60	D	1.821.487,55	D	21.580.042,15	D
	3.02.03.01	RESGATE	4.182.555,71	D	63.416,94	D	4.245.972,65	D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.182.555,71	D	63.416,94	D	4.245.972,65	D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	4.182.555,71	D	63.416,94	D	4.245.972,65	D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	15.575.998,89	D	1.758.070,61	D	17.334.069,50	D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.575.998,89	D	1.758.070,61	D	17.334.069,50	D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	15.575.998,89	D	1.758.070,61	D	17.334.069,50	D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.631.322,94	D I	1.070.494,78	D	10.701.817,72	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	9.631.322,94	D	1.070.494,78	D	10.701.817,72	D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.572.913,21	D	4.983,11	D	1.577.896,32	D
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.417.798,66	D	92,54	D	1.417.891,20	D
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	122.756,81	D	0,00		122.756,81	D
S	3.04.02.02.03	Autopatrocinaados	32.357,74	D	4.890,57	D	37.248,31	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	8.058.409,73	D	1.065.511,67	D	9.123.921,40	D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	8.058.409,73	D	1.065.511,67	D	9.123.921,40	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.834.170,31	C I	72.642.847,49	C	324.477.017,80	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	323.505.990,25	C	72.642.847,49	C	396.148.837,74	C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	323.505.990,25	C	72.642.847,49	C	396.148.837,74	C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	71.671.819,94	D	0,00		71.671.819,94	D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	71.671.819,94	D	0,00		71.671.819,94	D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	213.234.042,03	D	22.798.107,32	D	236.032.149,35	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	258.334.057,20	D	19.633.959,80	D	277.968.017,00	D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	258.334.057,20	D	19.633.959,80	D	277.968.017,00	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.274.940,34	C I	37.723.913,94	D	7.551.026,40	C I
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	45.274.940,34	C I	37.723.913,94	D	7.551.026,40	C I
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	174.925,17	D I	34.559.766,42	C	34.384.841,25	C
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	174.925,17	D I	34.559.766,42	C	34.384.841,25	C

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

Data : Dezembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	Movimento	Saldo 31/12/2023
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	535.044,77 D	52.874.762,82 D	53.409.807,59 D
	3.08.01	Resultado do Exercício	535.044,77 D	52.874.762,82 D	53.409.807,59 D
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	535.044,77 D	52.874.762,82 D	53.409.807,59 D

**Balancete Mensal**

25/03/2024 10:07:13

Data : Dezembro/2023

Pagina 12 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	364.878.805,97	C	73.050.125,26	C	437.928.931,23
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	357.791.256,01	C	72.508.310,07	C	430.299.566,08
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	77.221.483,63	C	1.583.582,00	C	78.805.065,63
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	70.113.342,57	C	0,00		70.113.342,57
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	70.113.342,57	C	0,00		70.113.342,57
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	7.108.141,06	C	1.583.582,00	C	8.691.723,06
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	7.108.141,06	C	1.583.582,00	C	8.691.723,06
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	39.844.858,27	C	6.475.109,71	C	46.319.967,98
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	39.844.858,27	C	6.475.109,71	C	46.319.967,98
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	726.049,17	C	8.562,02	C	734.611,19
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	607.415,45	C	8.562,02	C	615.977,47
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	607.415,45	C	8.562,02	C	615.977,47
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	118.633,72	C	0,00		118.633,72
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	118.633,72	C	0,00		118.633,72
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	237.521.177,47	C	63.939.156,34	C	301.460.333,81
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	237.521.177,47	C	63.939.156,34	C	301.460.333,81
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.477.687,47	C	501.900,00	C	2.979.587,47
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	1.720.287,47	C	431.900,00	C	2.152.187,47
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	757.400,00	C	70.000,00	C	827.400,00
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.087.549,96	C	541.815,19	C	7.629.365,15
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.087.549,96	C	541.815,19	C	7.629.365,15
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	4.110.382,40	C	483.860,56	C	4.594.242,96
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	7.281,00	C	1.227,30	C	8.508,30
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	110.152,77	C	15.097,12	C	125.249,89
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	2.138.018,72	C	284.540,41	C	2.422.559,13
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	362.322,62	C	31.766,10	C	394.088,72
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	656.943,59	C	48.286,93	C	705.230,52
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	45.532,19	C	12.605,53	C	58.137,72
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	790.131,51	C	90.337,17	C	880.468,68
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	399.506,28	C	22.763,92	C	422.270,20
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	134.322,82	C	9.099,36	C	143.422,18

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

Data : Dezembro/2023

25/03/2024 10:07:13

Pagina 13 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	66.080,23	C	4.128,24	70.208,47	C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	117.228,94	C	7.728,27	124.957,21	C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	34.641,19	C	1.808,05	36.449,24	C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	47.233,10	C	0,00	47.233,10	C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	2.577.661,28	C	35.190,71	2.612.851,99	C
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	67.645,91	C	0,00	67.645,91	C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.941.665,66	C	0,00	1.941.665,66	C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	74.194,28	C	0,00	74.194,28	C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	115.762,66	C	0,00	115.762,66	C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	156.746,00	C	2.877,01	159.623,01	C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	221.646,77	C	32.313,70	253.960,47	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	112.812.511,11	D	153.895,54	112.966.406,65	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.468.982,32	D	18.536,63	107.487.518,95	D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	66.483.225,94	D	0,00	66.483.225,94	D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	63.435.973,25	D	0,00	63.435.973,25	D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	63.435.973,25	D	0,00	63.435.973,25	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	24.662.167,19	D	0,00	24.662.167,19	D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	24.662.167,19	D	0,00	24.662.167,19	D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.257.333,85	D	18.046,31	1.275.380,16	D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.107.064,65	D	828,81	1.107.893,46	D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	1.107.064,65	D	828,81	1.107.893,46	D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	150.269,20	D	17.217,50	167.486,70	D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	150.269,20	D	17.217,50	167.486,70	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	14.316.208,62	D	0,00	14.316.208,62	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	14.316.208,62	D	0,00	14.316.208,62	D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	657.300,00	D	0,00	657.300,00	D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	657.300,00	D	0,00	657.300,00	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	92.746,72	D	490,32	93.237,04	D
	5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	70.648,20	D	0,00	70.648,20	D
S	5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	70.648,20	D	0,00	70.648,20	D

\* Saldos sem apuração de resultado

**Balancete Mensal**

25/03/2024 10:07:13

Data : Dezembro/2023

Pagina 14 de 14

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023 I	Movimento	Saldo 31/12/2023 I
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	22.098,52 D	490,32 D	22.588,84 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	22.098,52 D	490,32 D	22.588,84 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.343.528,79 D	135.358,91 D	5.478.887,70 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.860.282,71 D	130.865,10 D	4.991.147,81 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.886.445,98 D	130.865,10 D	4.017.311,08 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	7.281,00 D	1.227,30 D	8.508,30 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	147.480,33 D	14.993,85 D	162.474,18 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	2.215.446,74 D	75.995,42 D	2.291.442,16 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	303.815,74 D	38.648,53 D	342.464,27 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	356.147,75 D	0,00	356.147,75 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	211.205,51 D	0,00	211.205,51 D
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	645.068,91 D	0,00	645.068,91 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	973.836,73 D	0,00	973.836,73 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	859.397,97 D	0,00	859.397,97 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	483.246,08 D	4.493,81 D	487.739,89 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	483.246,08 D	4.493,81 D	487.739,89 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	24.371,01 D	0,00	24.371,01 D
S	5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	435.978,53 D	1.785,92 D	437.764,45 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	22.896,54 D	2.707,89 D	25.604,43 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.080,23 D	4.128,24 D	70.208,47 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	66.080,23 D	4.128,24 D	70.208,47 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	66.080,23 D	4.128,24 D	70.208,47 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	166.044,32 D	249.253,99 D	415.298,31 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	166.044,32 D	249.253,99 D	415.298,31 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	166.044,32 D	249.253,99 D	415.298,31 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	251.834.170,31 D	72.642.847,49 D	324.477.017,80 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	251.834.170,31 D	72.642.847,49 D	324.477.017,80 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	251.834.170,31 D	72.642.847,49 D	324.477.017,80 D

\* Saldos sem apuração de resultado