

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 1 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 I | Movimento | Saldo 31/05/2023 I |
|---|---------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 1 | ATIVO | 15.881.119.024,34 D | 46.862.849,56 D | 15.927.981.873,90 D |
| | 1.01 | DISPONÍVEL | 164.639,28 D | 38.631,77 D | 203.271,05 D |
| | 1.01.01 | IMEDIATO | 162.566,34 D | 17.384,03 D | 179.950,37 D |
| | 1.01.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 162.566,34 D | 17.384,03 D | 179.950,37 D |
| S | 1.01.01.02.01 | Banco do Brasil - Ag. Botafogo | 71.945,65 D | 44.458,16 C | 27.487,49 D |
| S | 1.01.01.02.03 | Banco Real (Santander) - Ag. Centro | 17.540,73 D | 5.797,00 C | 11.743,73 D |
| S | 1.01.01.02.04 | Banco Bradesco 2 - Ag. Centro | 52.741,56 D | 7.553,51 C | 45.188,05 D |
| S | 1.01.01.02.05 | Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo | 8.594,45 D | 2.372,25 C | 6.222,20 D |
| S | 1.01.01.02.07 | Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD | 10.069,79 D | 77.332,89 D | 87.402,68 D |
| S | 1.01.01.02.10 | Caixa Econômica Federal - Convênio | 1.252,99 D | 8,01 D | 1.261,00 D |
| S | 1.01.01.02.11 | SICOOB - Agência 4042 - BD | 421,17 D | 224,05 D | 645,22 D |
| | 1.01.02 | VINCULADO | 2.072,94 D | 21.247,74 D | 23.320,68 D |
| S | 1.01.02.02 | Numerários em Trânsito | 2.072,94 D | 21.247,74 D | 23.320,68 D |
| S | 1.01.02.09 | Interunidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.02 | REALIZÁVEL | 15.880.954.385,06 D | 46.824.217,79 D | 15.927.778.602,85 D |
| | 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 85.747.123,93 D | 2.784.527,94 D | 88.531.651,87 D |
| | 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 9.518.754,97 D | 646.217,27 D | 10.164.972,24 D |
| | 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 4.450.295,77 D | 1.044.356,47 D | 5.494.652,24 D |
| | 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 3.759.988,74 D | 1.181.992,48 D | 4.941.981,22 D |
| S | 1.02.01.01.01.01.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A | 3.168.759,06 D | 1.026.576,69 D | 4.195.335,75 D |
| S | 1.02.01.01.01.01.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 591.229,68 D | 155.415,79 D | 746.645,47 D |
| | 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 690.307,03 D | 137.636,01 C | 552.671,02 D |
| S | 1.02.01.01.01.03.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A | 448.100,16 D | 143.010,04 C | 305.090,12 D |
| S | 1.02.01.01.01.03.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 242.206,87 D | 5.374,03 D | 247.580,90 D |
| | 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 419.314,44 D | 39.616,04 D | 458.930,48 D |
| | 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 209.657,22 D | 19.808,02 D | 229.465,24 D |
| S | 1.02.01.01.03.01.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A | 128.921,60 D | 2.615,07 C | 126.306,53 D |
| S | 1.02.01.01.03.01.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 80.735,62 D | 22.423,09 D | 103.158,71 D |
| | 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 209.657,22 D | 19.808,02 D | 229.465,24 D |
| S | 1.02.01.01.03.03.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A | 128.921,60 D | 2.615,07 C | 126.306,53 D |
| S | 1.02.01.01.03.03.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 80.735,62 D | 22.423,09 D | 103.158,71 D |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 2 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | Movimento | Saldo 31/05/2023 |
|---|------------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 4.649.144,76 D | 437.755,24 C | 4.211.389,52 D |
| | 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 4.649.144,76 D | 437.755,24 C | 4.211.389,52 D |
| | 1.02.01.01.04.03.01 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA | 4.649.144,76 D | 437.755,24 C | 4.211.389,52 D |
| S | 1.02.01.01.04.03.01.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 4.649.144,76 D | 437.755,24 C | 4.211.389,52 D |
| | 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 417.261,19 D | 6.446,32 C | 410.814,87 D |
| S | 1.02.01.02.01 | Adiantamento Abono Anual | 380.942,32 D | 0,00 | 380.942,32 D |
| S | 1.02.01.02.02 | Adiantamento Garantia Mínima | 36.318,87 D | 6.446,32 C | 29.872,55 D |
| | 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 75.770.874,94 D | 2.152.747,93 D | 77.923.622,87 D |
| S | 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recursois | 74.694.346,69 D | 2.152.747,93 D | 76.847.094,62 D |
| S | 1.02.01.05.02 | Bloqueio Judicial Debitado | 1.076.528,25 D | 0,00 | 1.076.528,25 D |
| | 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 40.232,83 D | 7.990,94 C | 32.241,89 D |
| | 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 40.232,83 D | 7.990,94 C | 32.241,89 D |
| S | 1.02.01.99.01.01 | Valores a Receber do Assistencial | 1.522,81 D | 1.522,81 C | 0,00 |
| S | 1.02.01.99.01.02 | Valores a receber do Administrativo | 27.461,30 D | 2.834,41 C | 24.626,89 D |
| S | 1.02.01.99.01.03 | Valores a receber entre BD / CD | 5.091,25 D | 3.633,72 C | 1.457,53 D |
| S | 1.02.01.99.01.04 | IOF a Compensar | 6.157,47 D | 0,00 | 6.157,47 D |
| | 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 77.324.999,69 D | 1.561.201,11 D | 78.886.200,80 D |
| | 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 77.324.999,69 D | 1.561.201,11 D | 78.886.200,80 D |
| S | 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 77.324.999,69 D | 1.561.201,11 D | 78.886.200,80 D |
| | 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 15.717.882.261,44 D | 42.478.488,74 D | 15.760.360.750,18 D |
| | 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 71.112.692,43 D | 624.087,29 D | 71.736.779,72 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 | 71.112.692,43 D | 624.087,29 D | 71.736.779,72 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 | 2.627.382,69 D | 60.435,05 D | 2.687.817,74 D |
| S | 1.02.03.02.03.03 | Juros | 44.112.987,15 D | 570.206,49 D | 44.683.193,64 D |
| S | 1.02.03.02.03.04 | Ágio / Deságio | 415.836,38 D | 21.032,66 C | 394.803,72 D |
| S | 1.02.03.02.03.05 | Ajuste Valor de Mercado | 1.396.487,68 C | 14.478,41 D | 1.382.009,27 C |

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 10:10:03

Pagina 3 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 I | Movimento | Saldo 31/05/2023 I |
|---|---------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 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 |
| | 1.02.03.03 | RENDA 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 | 14.988.194.924,05 D | 45.805.423,97 D | 15.034.000.348,02 D |
| | 1.02.03.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF) | 1.364.380.895,78 D | 524.071.637,02 C | 840.309.258,76 D |
| | 1.02.03.04.02.04 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 1.364.380.895,78 D | 524.071.637,02 C | 840.309.258,76 D |
| S | 1.02.03.04.02.04.01 | Principal | 1.455.368.401,05 D | 654.720.001,45 C | 800.648.399,60 D |
| S | 1.02.03.04.02.04.02 | Variação | 90.987.505,27 C I | 46.174.383,95 D | 44.813.121,32 C I |
| S | 1.02.03.04.02.04.03 | Valor a Receber - Liquidação | 0,00 | 84.473.980,48 D | 84.473.980,48 D |
| | 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 601.320.017,03 D | 22.525.654,27 D | 623.845.671,30 D |
| S | 1.02.03.04.04.01 | Principal | 347.715.083,10 D | 0,00 | 347.715.083,10 D |
| S | 1.02.03.04.04.02 | Variação | 253.604.933,93 D | 22.525.654,27 D | 276.130.588,20 D |
| | 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 87.988.244,48 D | 701.733,24 D | 88.689.977,72 D |
| | 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 74.359.946,95 D | 656.121,17 D | 75.016.068,12 D |
| S | 1.02.03.04.06.05.01 | Principal | 115.020.947,08 D | 0,00 | 115.020.947,08 D |
| S | 1.02.03.04.06.05.02 | Variação | 40.661.000,13 C I | 656.121,17 D | 40.004.878,96 C I |
| | 1.02.03.04.06.98 | OUTROS FIP | 13.628.297,53 D | 45.612,07 D | 13.673.909,60 D |
| S | 1.02.03.04.06.98.01 | Principal | 53.559.163,16 D | 0,00 | 53.559.163,16 D |
| S | 1.02.03.04.06.98.02 | Variação | 39.930.865,63 C I | 45.612,07 D | 39.885.253,56 C I |
| | 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 12.903.390.066,76 D | 545.134.973,48 D | 13.448.525.040,24 D |
| S | 1.02.03.04.07.01 | Principal | 1.066.050.924,43 D | 480.346.000,00 D | 1.546.396.924,43 D |
| S | 1.02.03.04.07.02 | Variação | 11.837.339.142,33 D | 64.788.973,48 D | 11.902.128.115,81 D |
| | 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 31.115.700,00 D | 1.514.700,00 D | 32.630.400,00 D |
| S | 1.02.03.04.10.01 | Principal | 33.000.000,00 D | 0,00 | 33.000.000,00 D |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 4 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I |
|---|------------------------|----------------------------|------------------|-----|--------------|------------------|-----|
| S | 1.02.03.04.10.02 | Variação | 1.884.300,00 | C I | 1.514.700,00 | 369.600,00 | C I |
| S | 1.02.03.04.10.03 | Dividendos a Receber | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 416.863.703,45 | D | 0,00 | 416.863.703,45 | D |
| | 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 427.501.334,51 | D | 0,00 | 427.501.334,51 | D |
| | 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 35.000.000,00 | D | 0,00 | 35.000.000,00 | D |
| | 1.02.03.07.04.01.01 | TERRENO | 4.290.000,00 | D | 0,00 | 4.290.000,00 | 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 | 3.214.885,90 | D | 0,00 | 3.214.885,90 | D |
| | 1.02.03.07.04.01.02 | CONSTRUÇÃO | 27.610.000,00 | D | 0,00 | 27.610.000,00 | 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 | 29.556.534,16 | D | 0,00 | 29.556.534,16 | 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 | 3.100.000,00 | D | 0,00 | 3.100.000,00 | 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 | 6.281.674,66 | D | 0,00 | 6.281.674,66 | 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 | 381.863.703,45 | D | 0,00 | 381.863.703,45 | D |
| | 1.02.03.07.04.03.01 | TERRENO | 192.250.100,00 | D | 0,00 | 192.250.100,00 | 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 | 187.475.299,06 | D | 0,00 | 187.475.299,06 | D |
| | 1.02.03.07.04.03.02 | CONSTRUÇÃO | 163.169.900,00 | D | 0,00 | 163.169.900,00 | 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 | 241.903.781,88 | D | 0,00 | 241.903.781,88 | 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 | 24.670.000,01 | D | 0,00 | 24.670.000,01 | 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 | 62.321.282,38 | D | 0,00 | 62.321.282,38 | D |
| S | 1.02.03.07.04.03.03.03 | Depreciação | 39.608.225,71 | C | 0,00 | 39.608.225,71 | C |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 5 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 I | Movimento | Saldo 31/05/2023 I |
|---|------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 1.02.03.07.04.03.04 | VALORES A RECEBER | 1.773.703,44 D | 0,00 | 1.773.703,44 D |
| S | 1.02.03.07.04.03.04.03 | Depósito Adm - IPTU | 1.773.703,44 D | 0,00 | 1.773.703,44 D |
| | 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 | 137.551.920,00 D | 3.951.022,52 C | 133.600.897,48 D |
| | 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 137.551.920,00 D | 3.951.022,52 C | 133.600.897,48 D |
| | 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 173.989.315,70 D | 3.459.428,44 C | 170.529.887,26 D |
| | 1.02.03.08.01.01.01 | EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V | 209.892,79 D | 1.988,18 D | 211.880,97 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.01.01 | Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V | 179.635,19 D | 1.988,18 D | 181.623,37 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 |
| | 1.02.03.08.01.01.02 | EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1 | 116.718,50 D | 1.264,51 D | 117.983,01 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.02.01 | Principal de Empréstimo Pessoal V.1 | 114.250,52 D | 1.264,51 D | 115.515,03 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.02.02 | Prestação de Empréstimo Pessoal V.1 | 2.467,98 D | 0,00 | 2.467,98 D |
| | 1.02.03.08.01.01.03 | EMPRÉSTIMO PESSOAL VI | 653.472,10 D | 6.464,50 D | 659.936,60 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.03.01 | Principal de Empréstimo Pessoal VI | 612.287,57 D | 6.464,50 D | 618.752,07 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.03.02 | Prestação de Empréstimo Pessoal VI | 41.184,53 D | 0,00 | 41.184,53 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 | 10.716.757,73 D | 121.548,59 C | 10.595.209,14 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.04.01 | Principal de Empréstimo Pessoal VI - A | 10.624.785,92 D | 119.440,51 C | 10.505.345,41 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.04.02 | Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A | 91.971,81 D | 2.108,08 C | 89.863,73 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 | 82.012.367,14 D | 2.294.774,98 C | 79.717.592,16 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.05.01 | Principal de Empréstimo Pessoal VII | 81.765.289,54 D | 2.285.298,82 C | 79.479.990,72 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.05.02 | Prestações de Empréstimo Pessoal VII | 247.077,60 D | 9.476,16 C | 237.601,44 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.05.03 | Amortização Empréstimo Pessoal VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.02.03.08.01.01.06 | EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE | 16.028.152,78 D | 105.292,87 C | 15.922.859,91 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.06.01 | Principal de Empréstimo Simples - Price | 16.024.402,42 D | 105.151,71 C | 15.919.250,71 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.06.02 | Prestações de Empréstimo Simples - Price | 3.750,36 D | 141,16 C | 3.609,20 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.06.03 | Amortização Empréstimo Simples - Price | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.02.03.08.01.01.07 | EMPRÉSTIMO PREFIXADO | 32.700.942,34 D | 690.191,76 C | 32.010.750,58 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.07.01 | Principal de Empréstimo Prefixado | 32.644.746,58 D | 682.662,02 C | 31.962.084,56 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.07.02 | Prestações de Empréstimo Prefixado | 56.195,76 D | 7.529,74 C | 48.666,02 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.07.03 | Amortização Empréstimo Prefixado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 10:10:03

Pagina 6 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 I | Movimento | Saldo 31/05/2023 I |
|---|------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|
| | 1.02.03.08.01.01.08 | EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO | 17.197.949,69 D | 456.455,03 C | 16.741.494,66 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.08.01 | Principal de Empréstimo Pós-fixado | 17.173.015,12 D | 455.839,55 C | 16.717.175,57 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.08.02 | Prestações de Empréstimo Pós-fixado | 26.646,80 D | 2.327,71 C | 24.319,09 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.08.03 | Amortização Empréstimo Pós-fixado | 1.712,23 C I | 1.712,23 D | 0,00 |
| | 1.02.03.08.01.01.99 | DIVIDAS RENEGOCIADAS | 14.353.062,63 D | 199.117,60 D | 14.552.180,23 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.99.01 | Principal de Dívidas Renegociadas | 14.308.308,58 D | 198.547,39 D | 14.506.855,97 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.99.02 | Prestações de Dívidas Renegociadas | 45.010,88 D | 313,38 D | 45.324,26 D |
| S | 1.02.03.08.01.01.99.03 | Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber | 256,83 C I | 256,83 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 | 36.437.395,70 C | 491.594,08 C | 36.928.989,78 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.01 | (-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V | 209.892,79 C | 1.988,18 C | 211.880,97 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.02 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1 | 116.718,50 C | 1.264,51 C | 117.983,01 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.03 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI | 653.472,10 C | 6.464,50 C | 659.936,60 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.04 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A | 10.116.184,48 C | 72.919,83 D | 10.043.264,65 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.05 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII | 6.204.989,05 C | 54.797,45 C | 6.259.786,50 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.06 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price | 12.557.772,55 C | 100.856,17 C | 12.658.628,72 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.07 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado | 201.903,96 C | 7.028,65 C | 208.932,61 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.08 | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado | 0,00 | 31.537,72 C | 31.537,72 C |
| S | 1.02.03.08.01.99.99 | (-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas | 6.376.462,27 C | 360.576,73 C | 6.737.039,00 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 | 101.535.602,00 D | 0,00 | 101.535.602,00 D |
| | 1.02.03.10.01 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS - OFNDs | 101.535.602,00 D | 0,00 | 101.535.602,00 D |
| S | 1.02.03.10.01.01 | Recursos a Receber - Precatórios - OFNDs | 101.535.602,00 D | 0,00 | 101.535.602,00 D |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 7 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 I | Movimento | Saldo 31/05/2023 I |
|---|------------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 2 | PASSIVO | 15.881.119.024,34 C | 46.862.849,56 C | 15.927.981.873,90 C |
| | 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 65.250.444,16 C | 8.623.075,39 C | 73.873.519,55 C |
| | 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 63.891.629,53 C | 9.445.824,01 C | 73.337.453,54 C |
| | 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 32.205.845,99 C | 8.011.277,93 C | 40.217.123,92 C |
| S | 2.01.01.01.01 | Benefícios a Pagar | 312.686,31 C | 26.876,28 C | 339.562,59 C |
| S | 2.01.01.01.02 | Pensão Judicial a Pagar | 11.806,05 C | 2.586,31 C | 14.392,36 C |
| S | 2.01.01.01.05 | Provisão Abono Anual | 31.881.353,63 C | 7.981.815,34 C | 39.863.168,97 C |
| | 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 27.633.289,31 C | 15.536,93 C | 27.648.826,24 C |
| | 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS | 16.128.434,01 C | 18.355,04 D | 16.110.078,97 C |
| S | 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Benefícios a Recolher | 13.133.368,35 C | 46.090,26 D | 13.087.278,09 C |
| S | 2.01.01.02.01.02 | Depósito Judicial do IRRF a Pagar | 2.995.065,66 C | 27.735,22 C | 3.022.800,88 C |
| | 2.01.01.02.02 | CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS | 11.504.855,30 C | 33.891,97 C | 11.538.747,27 C |
| S | 2.01.01.02.02.01 | Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial | 10.011.412,70 C | 28.278,44 C | 10.039.691,14 C |
| S | 2.01.01.02.02.02 | Débitos de Assistidos c/Patrocinadora a Pagar | 76.745,47 C | 0,00 | 76.745,47 C |
| S | 2.01.01.02.02.03 | Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas | 1.416.697,13 C | 5.613,53 C | 1.422.310,66 C |
| | 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 3.085.290,78 C | 1.304.019,42 C | 4.389.310,20 C |
| S | 2.01.01.06.01 | Valores a Repassar ao PGA | 3.085.290,78 C | 1.304.019,42 C | 4.389.310,20 C |
| | 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 967.203,45 C | 114.989,73 C | 1.082.193,18 C |
| S | 2.01.01.99.01 | Depósitos Não Identificados | 956.872,90 C | 125.320,28 C | 1.082.193,18 C |
| S | 2.01.01.99.02 | Valores a Repassar ao Assistencial | 6.461,26 C | 6.461,26 D | 0,00 |
| S | 2.01.01.99.03 | Valores a Repassar entre Planos BD/CD | 3.869,29 C | 3.869,29 D | 0,00 |
| | 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 1.358.814,63 C | 822.748,62 D | 536.066,01 C |
| | 2.01.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 791.170,98 C | 790.834,98 D | 336,00 C |
| | 2.01.03.02.01 | CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 787.833,45 C | 787.833,45 D | 0,00 |
| S | 2.01.03.02.01.01 | Contas a Pagar | 787.833,45 C | 787.833,45 D | 0,00 |
| | 2.01.03.02.02 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 3.337,53 C | 3.001,53 D | 336,00 C |
| S | 2.01.03.02.02.01 | Contas a Pagar | 3.337,53 C | 3.001,53 D | 336,00 C |
| | 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9.228,75 C | 9.228,75 D | 0,00 |
| | 2.01.03.04.01 | MULTIMERCADO | 9.228,75 C | 9.228,75 D | 0,00 |
| S | 2.01.03.04.01.01 | Contas a Pagar | 9.228,75 C | 9.228,75 D | 0,00 |
| | 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 416.239,66 C | 26.195,00 D | 390.044,66 C |
| S | 2.01.03.07.01 | Contas a Pagar | 415.902,16 C | 26.195,00 D | 389.707,16 C |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 8 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 I | Movimento | Saldo 31/05/2023 I |
|---|------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| S | 2.01.03.07.02 | Impostos e Taxas a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 2.01.03.07.04 | Contribuições Previdenciárias | 337,50 C | 0,00 | 337,50 C |
| | 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 15.647,25 C | 14.496,55 C | 30.143,80 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 | 15.647,25 C | 9.329,22 D | 6.318,03 C |
| S | 2.01.03.08.03 | Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 2.01.03.08.05 | Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos | 0,00 | 23.825,77 C | 23.825,77 C |
| | 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 37.116,57 C | 877,73 D | 36.238,84 C |
| | 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR | 37.116,57 C | 877,73 D | 36.238,84 C |
| S | 2.01.03.10.02.01 | TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA | 37.116,57 C | 877,73 D | 36.238,84 C |
| | 2.01.03.11 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 89.411,42 C | 10.108,71 D | 79.302,71 C |
| S | 2.01.03.11.01 | IRRF a Recolher | 18.279,15 C | 12.525,95 D | 5.753,20 C |
| S | 2.01.03.11.02 | PIS-COFINS-CSLL a Recolher | 70.859,99 C | 2.417,24 C | 73.277,23 C |
| S | 2.01.03.11.03 | INSS a Recolher | 272,28 C | 0,00 | 272,28 C |
| | 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 66.852.168,12 C | 0,00 | 66.852.168,12 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 |
| | 2.02.03 | 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 |
| | 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 15.749.016.412,06 C | 38.239.774,17 C | 15.787.256.186,23 C |
| | 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 15.523.264.756,60 C | 35.764.084,03 C | 15.559.028.840,63 C |
| | 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 17.115.749.198,00 C | 54.097.430,00 C | 17.169.846.628,00 C |
| | 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 15.840.865.148,00 C | 41.318.168,00 C | 15.882.183.316,00 C |
| | 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | 15.840.865.148,00 C | 41.318.168,00 C | 15.882.183.316,00 C |
| | 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 14.484.440.131,00 C | 38.403.371,00 C | 14.522.843.502,00 C |
| S | 2.03.01.01.01.02.01.01 | Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD | 14.484.440.131,00 C | 38.403.371,00 C | 14.522.843.502,00 C |

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 10:10:03

Pagina 9 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 I | Movimento | Saldo 31/05/2023 I |
|---|------------------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | 1.356.425.017,00 C | 2.914.797,00 C | 1.359.339.814,00 C |
| S | 2.03.01.01.01.02.02.01 | Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD | 1.356.425.017,00 C | 2.914.797,00 C | 1.359.339.814,00 C |
| | 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.274.884.050,00 C | 12.779.262,00 C | 1.287.663.312,00 C |
| | 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO | 1.217.040.860,00 C | 12.182.735,00 C | 1.229.223.595,00 C |
| | 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 1.309.373.840,00 C | 12.155.563,00 C | 1.321.529.403,00 C |
| S | 2.03.01.01.02.02.01.01 | Benefícios Programados Líquidos - Plano BD | 1.309.373.840,00 C | 12.155.563,00 C | 1.321.529.403,00 C |
| | 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 46.166.490,00 D | 13.586,00 C | 46.152.904,00 D |
| S | 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD | 46.166.490,00 D | 13.586,00 C | 46.152.904,00 D |
| | 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 46.166.490,00 D | 13.586,00 C | 46.152.904,00 D |
| S | 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD | 46.166.490,00 D | 13.586,00 C | 46.152.904,00 D |
| | 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO | 57.843.190,00 C | 596.527,00 C | 58.439.717,00 C |
| | 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | 64.059.762,00 C | 594.699,00 C | 64.654.461,00 C |
| S | 2.03.01.01.02.03.01.01 | Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD | 64.059.762,00 C | 594.699,00 C | 64.654.461,00 C |
| | 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES | 3.108.286,00 D | 914,00 C | 3.107.372,00 D |
| S | 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD | 3.108.286,00 D | 914,00 C | 3.107.372,00 D |
| | 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES | 3.108.286,00 D | 914,00 C | 3.107.372,00 D |
| S | 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD | 3.108.286,00 D | 914,00 C | 3.107.372,00 D |
| | 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.592.484.441,40 D I | 18.333.345,97 D | 1.610.817.787,37 D I |
| | 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.592.484.441,40 D I | 18.333.345,97 D | 1.610.817.787,37 D I |
| | 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.592.484.441,40 D | 18.333.345,97 D | 1.610.817.787,37 D |
| S | 2.03.01.02.01.02.03 | Déficit Técnico Acumulado | 1.592.484.441,40 D | 18.333.345,97 D | 1.610.817.787,37 D |
| | 2.03.02 | FUNDOS | 225.751.655,46 C | 2.475.690,14 C | 228.227.345,60 C |
| | 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 77.324.999,69 C | 1.561.201,11 C | 78.886.200,80 C |
| | 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 77.324.999,69 C | 1.561.201,11 C | 78.886.200,80 C |
| S | 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 77.324.999,69 C | 1.561.201,11 C | 78.886.200,80 C |
| | 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 148.426.655,77 C | 914.489,03 C | 149.341.144,80 C |
| | 2.03.02.03.01 | FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL | 148.426.655,77 C | 914.489,03 C | 149.341.144,80 C |
| S | 2.03.02.03.01.01 | Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal | 148.426.655,77 C | 914.489,03 C | 149.341.144,80 C |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 10 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 I | Movimento | Saldo 31/05/2023 I |
|---|------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| | 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.01 | ADIÇÕES | 27.076.805,81 C | 7.320.621,81 C | 34.397.427,62 C |
| | 3.01.01 | CORRENTES | 26.836.108,90 C | 7.255.116,17 C | 34.091.225,07 C |
| | 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 15.550.800,02 C | 4.941.981,22 C | 20.492.781,24 C |
| | 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 15.550.800,02 C | 4.941.981,22 C | 20.492.781,24 C |
| S | 3.01.01.01.01.01 | Furnas Centrais elétricas S/A | 13.115.229,69 C | 4.195.335,75 C | 17.310.565,44 C |
| S | 3.01.01.01.01.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 2.435.570,33 C | 746.645,47 C | 3.182.215,80 C |
| | 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 10.080.608,80 C | 2.265.688,38 C | 12.346.297,18 C |
| | 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 2.594.873,33 C | 552.671,02 C | 3.147.544,35 C |
| | 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 2.594.873,33 C | 552.671,02 C | 3.147.544,35 C |
| | 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 2.594.873,33 C | 552.671,02 C | 3.147.544,35 C |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A | 1.632.391,86 C | 305.090,12 C | 1.937.481,98 C |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 962.481,47 C | 247.580,90 C | 1.210.062,37 C |
| | 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 7.485.735,47 C | 1.713.017,36 C | 9.198.752,83 C |
| | 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 7.485.735,47 C | 1.713.017,36 C | 9.198.752,83 C |
| S | 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições de Assistidos | 7.485.735,47 C | 1.713.017,36 C | 9.198.752,83 C |
| | 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 27.229,63 C | 7.830,53 C | 35.060,16 C |
| | 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 27.229,63 C | 7.830,53 C | 35.060,16 C |
| | 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 27.229,63 C | 7.830,53 C | 35.060,16 C |
| S | 3.01.01.04.01.01.01 | Autopatrocinaados - Contribuição do Mês | 27.229,63 C | 7.830,53 C | 35.060,16 C |
| | 3.01.01.08 | PROVISÕES | 419.314,44 C | 39.616,04 C | 458.930,48 C |
| | 3.01.01.08.01 | CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO | 419.314,44 C | 39.616,04 C | 458.930,48 C |
| | 3.01.01.08.01.01 | PATROCINADOR (ES) | 209.657,22 C | 19.808,02 C | 229.465,24 C |
| S | 3.01.01.08.01.01.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A | 128.921,60 C | 2.615,07 D | 126.306,53 C |
| S | 3.01.01.08.01.01.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 80.735,62 C | 22.423,09 C | 103.158,71 C |
| | 3.01.01.08.01.02 | PARTICIPANTES | 209.657,22 C | 19.808,02 C | 229.465,24 C |
| S | 3.01.01.08.01.02.01 | Furnas Centrais Elétricas S/A | 128.921,60 C | 2.615,07 D | 126.306,53 C |
| S | 3.01.01.08.01.02.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 80.735,62 C | 22.423,09 C | 103.158,71 C |
| | 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 758.156,01 C | 0,00 | 758.156,01 C |
| S | 3.01.01.99.01 | Contribuições S/Processos Jurídicos | 379.078,00 C | 0,00 | 379.078,00 C |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 11 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 I | Movimento | Saldo 31/05/2023 I |
|---|------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| S | 3.01.01.99.02 | Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes | 379.078,01 C | 0,00 | 379.078,01 C |
| | 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 7,32 C | 32,61 C | 39,93 C |
| S | 3.01.02.03 | Autofinanciados | 7,32 C | 32,61 C | 39,93 C |
| | 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 231.253,88 C | 33.745,21 C | 264.999,09 C |
| | 3.01.03.03 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 231.253,88 C | 33.745,21 C | 264.999,09 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 | Eletronuclear S/A - Eletronuclear | 218.951,17 C | 33.745,21 C | 252.696,38 C |
| | 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 9.435,71 C | 31.727,82 C | 41.163,53 C |
| S | 3.01.99.01 | Depósito Judicial/Recursal | 7.935,22 C | 0,00 | 7.935,22 C |
| S | 3.01.99.02 | Depósitos Não Identificados | 1.500,49 C | 31.727,82 C | 33.228,31 C |
| | 3.02 | DEDUÇÕES | 460.095.977,89 D | 115.471.640,88 D | 575.567.618,77 D |
| | 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 460.095.977,89 D | 115.471.640,88 D | 575.567.618,77 D |
| | 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 391.897.517,88 D | 97.766.982,50 D | 489.664.500,38 D |
| S | 3.02.01.01.01 | Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço | 359.147.091,18 D | 89.566.297,26 D | 448.713.388,44 D |
| S | 3.02.01.01.02 | Complementação de Aposentadoria por Idade | 1.781.695,36 D | 444.382,29 D | 2.226.077,65 D |
| S | 3.02.01.01.03 | Complementação de Aposentadoria Especial | 30.968.731,34 D | 7.756.302,95 D | 38.725.034,29 D |
| | 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 3.500.609,67 D | 858.913,26 D | 4.359.522,93 D |
| S | 3.02.01.02.01 | Complementação de Aposentadoria por Invalidez | 3.253.453,36 D | 795.990,62 D | 4.049.443,98 D |
| S | 3.02.01.02.02 | Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária | 254.848,13 D | 62.922,64 D | 317.770,77 D |
| S | 3.02.01.02.03 | Benefício de Aposentadoria por Invalidez | 7.691,82 C I | 0,00 | 7.691,82 C I |
| | 3.02.01.03 | PENSÕES | 34.837.799,57 D | 8.827.513,42 D | 43.665.312,99 D |
| S | 3.02.01.03.01 | Benefício de Pensão por Morte | 34.837.799,57 D | 8.827.513,42 D | 43.665.312,99 D |
| | 3.02.01.05 | PROVISÕES | 29.826.604,44 D | 8.003.223,19 D | 37.829.827,63 D |
| | 3.02.01.05.01 | BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL | 32.032.662,27 D | 7.991.211,10 D | 40.023.873,37 D |
| S | 3.02.01.05.01.01 | Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço | 26.385.627,21 D | 6.568.814,36 D | 32.954.441,57 D |
| S | 3.02.01.05.01.02 | Complementação de Aposentadoria por Idade | 127.928,67 D | 32.186,30 D | 160.114,97 D |
| S | 3.02.01.05.01.03 | Complementação de Aposentadoria Especial | 2.351.379,96 D | 583.880,43 D | 2.935.260,39 D |
| S | 3.02.01.05.01.09 | Benefício de Aposentadoria por Invalidez | 273.859,14 D | 66.873,20 D | 340.732,34 D |
| S | 3.02.01.05.01.10 | Benefício de Pensão por Morte | 2.893.867,29 D | 739.456,81 D | 3.633.324,10 D |
| | 3.02.01.05.02 | BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA | 2.206.057,83 C I | 12.012,09 D | 2.194.045,74 C I |
| S | 3.02.01.05.02.01 | Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço | 2.046.355,98 C I | 11.261,58 D | 2.035.094,40 C I |
| S | 3.02.01.05.02.02 | Complementação de Aposent. por Idade | 7.053,39 C I | 0,00 | 7.053,39 C I |
| S | 3.02.01.05.02.03 | Complementação de Aposent. Especial | 33.538,94 D | 845,90 D | 34.384,84 D |
| S | 3.02.01.05.02.04 | Complementação de Aposent. por Invalidez | 6.255,05 C I | 0,00 | 6.255,05 C I |
| S | 3.02.01.05.02.05 | Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária | 1.048,94 C I | 0,00 | 1.048,94 C I |
| S | 3.02.01.05.02.06 | Pensão por Morte | 178.883,41 C I | 95,39 C | 178.978,80 C I |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 12 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | Movimento | Saldo 31/05/2023 |
|---|---------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| | 3.02.01.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 33.446,33 D | 15.008,51 D | 48.454,84 D |
| S | 3.02.01.99.01 | Depósito Judicial | 33.446,33 D | 15.008,51 D | 48.454,84 D |
| | 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.955.926,69 D I | 4.389.310,20 D | 17.345.236,89 D I |
| | 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 12.955.926,69 D | 4.389.310,20 D | 17.345.236,89 D |
| | 3.04.02.01 | SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA | 12.955.926,69 D | 4.389.310,20 D | 17.345.236,89 D |
| S | 3.04.02.01.01 | Furnas Centrais Eletricas S/A | 11.482.837,83 D | 3.890.245,63 D | 15.373.083,46 D |
| S | 3.04.02.01.02 | Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear | 1.473.088,86 D | 499.064,57 D | 1.972.153,43 D |
| | 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 397.460.496,35 C I | 148.304.413,30 C | 545.764.909,65 C I |
| | 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 511.191.496,93 C | 148.304.413,30 C | 659.495.910,23 C |
| S | 3.05.01.01 | Plano de Benefício Definido | 511.191.496,93 C | 148.304.413,30 C | 659.495.910,23 C |
| | 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 113.731.000,58 D | 0,00 | 113.731.000,58 D |
| S | 3.05.02.01 | Plano de Benefício Definido | 113.731.000,58 D | 0,00 | 113.731.000,58 D |
| | 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 232.217.230,00 D | 54.097.430,00 D | 286.314.660,00 D |
| | 3.06.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 179.658.105,00 D | 41.318.168,00 D | 220.976.273,00 D |
| S | 3.06.01.02 | Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização | 179.658.105,00 D | 41.318.168,00 D | 220.976.273,00 D |
| | 3.06.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 52.559.125,00 D | 12.779.262,00 D | 65.338.387,00 D |
| S | 3.06.02.02 | Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização | 52.559.125,00 D | 12.779.262,00 D | 65.338.387,00 D |
| | 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 280.731.832,42 C I | 18.333.345,97 C | 299.065.178,39 C I |
| | 3.08.01 | Resultado do Exercício | 280.731.832,42 C I | 18.333.345,97 C | 299.065.178,39 C I |
| S | 3.08.01.01 | Resultado do Exercício | 280.731.832,42 C I | 18.333.345,97 C | 299.065.178,39 C I |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 13 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | Movimento | Saldo 31/05/2023 |
|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 709.333.038,02 C | 152.757.904,11 C | 862.090.942,13 C |
| | 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 26.126.173,38 C | 624.087,29 C | 26.750.260,67 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 | 2.141.594,74 C | 624.087,29 C | 2.765.682,03 C |
| S | 5.01.02.03.01 | Ajuste ao Valor de Curva | 2.078.635,89 C | 609.608,88 C | 2.688.244,77 C |
| S | 5.01.02.03.02 | Ajuste do Valor de Mercado | 62.958,85 C | 14.478,41 C | 77.437,26 C |
| | 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 672.505.732,63 C | 136.911.702,96 C | 809.417.435,59 C |
| | 5.01.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF) | 105.933.400,90 C | 46.209.379,53 C | 152.142.780,43 C |
| | 5.01.04.02.04 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 105.933.400,90 C | 46.209.379,53 C | 152.142.780,43 C |
| S | 5.01.04.02.04.01 | EFT - Variação Positiva | 105.933.400,90 C | 46.209.379,53 C | 152.142.780,43 C |
| | 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 43.145.914,97 C | 22.525.654,27 C | 65.671.569,24 C |
| S | 5.01.04.04.01 | Ações-Variação Positiva | 43.145.914,97 C | 22.525.654,27 C | 65.671.569,24 C |
| | 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 12.525.334,82 C | 1.559.495,68 C | 14.084.830,50 C |
| | 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 11.936.066,82 C | 1.513.883,61 C | 13.449.950,43 C |
| S | 5.01.04.06.05.01 | FIP- Multiestratégia - Variação Positiva | 11.936.066,82 C | 1.513.883,61 C | 13.449.950,43 C |
| | 5.01.04.06.98 | OUTROS FIP | 589.268,00 C | 45.612,07 C | 634.880,07 C |
| S | 5.01.04.06.98.01 | Outros FIP - Variação Positiva | 589.268,00 C | 45.612,07 C | 634.880,07 C |
| | 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 507.858.481,94 C | 64.788.973,48 C | 572.647.455,42 C |
| S | 5.01.04.07.01 | FIM - Variação Positiva | 507.858.481,94 C | 64.788.973,48 C | 572.647.455,42 C |
| | 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 3.042.600,00 C | 1.828.200,00 C | 4.870.800,00 C |
| S | 5.01.04.10.01 | FII - Variação Positiva | 1.749.000,00 C | 1.514.700,00 C | 3.263.700,00 C |
| S | 5.01.04.10.02 | FII - Receita de dividendos | 1.293.600,00 C | 313.500,00 C | 1.607.100,00 C |
| | 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 564.000,00 C | 141.000,00 C | 705.000,00 C |
| | 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 564.000,00 C | 141.000,00 C | 705.000,00 C |
| | 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 564.000,00 C | 141.000,00 C | 705.000,00 C |
| S | 5.01.07.04.01.01 | Receita de Aluguel | 564.000,00 C | 141.000,00 C | 705.000,00 C |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 14 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 I | Movimento | Saldo 31/05/2023 I |
|---|------------------|---|--------------------|-----------------|--------------------|
| | 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 10.137.111,04 C | 2.396.944,71 C | 12.534.055,75 C |
| | 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 10.137.111,04 C | 2.396.944,71 C | 12.534.055,75 C |
| | 5.01.08.01.01 | RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS | 7.974.338,10 C | 1.978.382,14 C | 9.952.720,24 C |
| S | 5.01.08.01.01.01 | Empréstimo Pessoal III-IV-V | 7.291,73 C | 1.988,18 C | 9.279,91 C |
| S | 5.01.08.01.01.02 | Empréstimo Pessoal V.1 | 4.637,67 C | 1.264,51 C | 5.902,18 C |
| S | 5.01.08.01.01.03 | Empréstimo Pessoal VI | 24.883,64 C | 6.776,59 C | 31.660,23 C |
| S | 5.01.08.01.01.04 | Empréstimo Pessoal VI - A | 438.919,67 C | 115.571,43 C | 554.491,10 C |
| S | 5.01.08.01.01.05 | Empréstimo Pessoal VII | 3.573.225,98 C | 900.511,67 C | 4.473.737,65 C |
| S | 5.01.08.01.01.06 | Empréstimo Simples - Price | 1.058.915,47 C | 262.073,69 C | 1.320.989,16 C |
| S | 5.01.08.01.01.07 | Empréstimo Prefixado | 1.324.376,47 C | 315.882,10 C | 1.640.258,57 C |
| S | 5.01.08.01.01.08 | Empréstimo Pós-fixado | 743.210,56 C | 188.440,49 C | 931.651,05 C |
| S | 5.01.08.01.01.99 | Dívidas Renegociadas | 798.876,91 C | 185.873,48 C | 984.750,39 C |
| | 5.01.08.01.02 | OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS | 1.390.390,60 C | 345.642,74 C | 1.736.033,34 C |
| S | 5.01.08.01.02.01 | Contribuição p/Fundo de Risco | 733.023,28 C | 170.455,14 C | 903.478,42 C |
| S | 5.01.08.01.02.02 | Taxa de Administração | 153.708,33 C | 36.238,84 C | 189.947,17 C |
| S | 5.01.08.01.02.03 | Contribuição Fundo de Risco - Prefixado | 341.681,65 C | 81.548,76 C | 423.230,41 C |
| S | 5.01.08.01.02.04 | Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado | 161.977,34 C | 38.601,09 C | 200.578,43 C |
| S | 5.01.08.01.02.05 | Recuperação custas Judiciais- Empréstimos | 0,00 | 18.798,91 C | 18.798,91 C |
| | 5.01.08.01.03 | REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA | 772.382,34 C | 72.919,83 C | 845.302,17 C |
| S | 5.01.08.01.03.04 | Empréstimo Pessoal VI - A | 0,00 | 72.919,83 C | 72.919,83 C |
| S | 5.01.08.01.03.05 | Empréstimo Pessoal VII | 1.990,24 C | 0,00 | 1.990,24 C |
| S | 5.01.08.01.03.07 | Empréstimo Prefixado | 11.557,52 C | 0,00 | 11.557,52 C |
| S | 5.01.08.01.03.08 | Empréstimo Pós-fixado | 135.790,38 C | 0,00 | 135.790,38 C |
| S | 5.01.08.01.03.99 | Dívidas Renegociadas | 623.044,20 C | 0,00 | 623.044,20 C |
| | 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 20,97 C | 12.684.169,15 C | 12.684.190,12 C |
| | 5.01.98.01 | OUTRAS APLICAÇÕES | 20,97 C | 12.684.169,15 C | 12.684.190,12 C |
| S | 5.01.98.01.01 | Remuneração C/C | 20,97 C | 8,01 C | 28,98 C |
| S | 5.01.98.01.02 | Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão | 0,00 | 12.684.161,14 C | 12.684.161,14 C |
| | 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 308.712.230,37 D | 3.502.762,94 D | 312.214.993,31 D |
| | 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 894.429,10 D | 5.167,43 D | 899.596,53 D |
| | 5.02.02.03 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 12.522,57 D | 0,00 | 12.522,57 D |
| S | 5.02.02.03.02 | Ajuste do Valor de Mercado | 12.522,57 D | 0,00 | 12.522,57 D |
| | 5.02.02.99 | DESPESAS DIRETAS | 881.906,53 D | 5.167,43 D | 887.073,96 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 |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 15 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 | I | Movimento | Saldo 31/05/2023 | I | |
|---|------------------|--|------------------|---|--------------|------------------|----------------|---|
| | 5.02.02.99.03 | Despesas Diretas - CRI | 42.446,28 | D | 5.167,43 | D | 47.613,71 | D |
| S | 5.02.02.99.03.01 | Despesas de Adm./Custodia e outras | 42.446,28 | D | 5.167,43 | D | 47.613,71 | D |
| | 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 300.517.565,53 | D | 984.827,60 | D | 301.502.393,13 | D |
| | 5.02.04.02 | FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) | 198.302.027,76 | D | 34.995,58 | D | 198.337.023,34 | D |
| | 5.02.04.02.04 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 198.302.027,76 | D | 34.995,58 | D | 198.337.023,34 | D |
| S | 5.02.04.02.04.01 | ETF - Variação Negativa | 198.302.027,76 | D | 34.995,58 | D | 198.337.023,34 | D |
| | 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 80.518.359,51 | D | 0,00 | | 80.518.359,51 | D |
| S | 5.02.04.04.01 | FA - Variação Negativa | 80.518.359,51 | D | 0,00 | | 80.518.359,51 | D |
| | 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 20.328.550,65 | D | 857.762,44 | D | 21.186.313,09 | D |
| | 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 18.379.615,84 | D | 857.762,44 | D | 19.237.378,28 | D |
| S | 5.02.04.06.05.01 | FIP- Multiestratégia - Variação Negativa | 18.379.615,84 | D | 857.762,44 | D | 19.237.378,28 | D |
| | 5.02.04.06.98 | OUTROS FIP | 1.948.934,81 | D | 0,00 | | 1.948.934,81 | D |
| S | 5.02.04.06.98.01 | Outros FIP - Variação Negativa | 1.948.934,81 | D | 0,00 | | 1.948.934,81 | D |
| | 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 1.065.900,00 | D | 0,00 | | 1.065.900,00 | D |
| S | 5.02.04.10.01 | FII - Variação Negativa | 1.065.900,00 | D | 0,00 | | 1.065.900,00 | D |
| | 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 302.727,61 | D | 92.069,58 | D | 394.797,19 | D |
| | 5.02.04.99.07 | Despesas Diretas - Fdo Multimecado | 302.727,61 | D | 92.069,58 | D | 394.797,19 | D |
| S | 5.02.04.99.07.01 | FM - Custódia | 302.727,61 | D | 92.069,58 | D | 394.797,19 | D |
| | 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 3.970.947,83 | D | 1.224.098,48 | D | 5.195.046,31 | D |
| | 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 3.970.947,83 | D | 1.224.098,48 | D | 5.195.046,31 | D |
| | 5.02.07.99.01 | USO PRÓPRIO | 6.650,00 | D | 0,00 | | 6.650,00 | D |
| S | 5.02.07.99.01.01 | Serviços Reavaliação | 6.650,00 | D | 0,00 | | 6.650,00 | D |
| | 5.02.07.99.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 3.964.297,83 | D | 1.224.098,48 | D | 5.188.396,31 | D |
| S | 5.02.07.99.03.01 | Serviços Reavaliação | 53.980,00 | D | 29.070,00 | C | 24.910,00 | D |
| S | 5.02.07.99.03.02 | Manutenção/Conservação Estrutural | 51.722,39 | D | 73.689,02 | D | 125.411,41 | D |
| S | 5.02.07.99.03.03 | Impostos e Taxas | 2.295.799,97 | D | 754.891,60 | D | 3.050.691,57 | 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 | 264.483,59 | D | 67.773,01 | D | 332.256,60 | D |
| S | 5.02.07.99.03.07 | Serviço de Administração de Condomínio | 1.221.638,22 | D | 300.814,85 | D | 1.522.453,07 | D |
| S | 5.02.07.99.03.09 | Serviços Contratados | 29.250,00 | D | 56.000,00 | D | 85.250,00 | D |

Balancete Mensal

01/12/2023 10:10:03

Data : Maio/2023

Pagina 16 de 16

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000101 Plano de Benefício Definido

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/04/2023 I | Movimento | Saldo 31/05/2023 I |
|---|------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|
| | 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.329.287,91 D | 1.288.669,43 D | 4.617.957,34 D |
| | 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 3.256.084,12 D | 1.286.509,32 D | 4.542.593,44 D |
| | 5.02.08.01.01 | DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS | 1.373.416,73 D | 564.513,91 D | 1.937.930,64 D |
| S | 5.02.08.01.01.01 | Empréstimo Pessoal III-IV-V | 7.291,73 D | 1.988,18 D | 9.279,91 D |
| S | 5.02.08.01.01.02 | Empréstimo Pessoal V.1 | 4.637,67 D | 1.264,51 D | 5.902,18 D |
| S | 5.02.08.01.01.03 | Empréstimo Pessoal VI | 23.495,89 D | 6.464,50 D | 29.960,39 D |
| S | 5.02.08.01.01.04 | Empréstimo Pessoal VI - A | 268.241,89 D | 0,00 | 268.241,89 D |
| S | 5.02.08.01.01.05 | Empréstimo Pessoal VII | 258.981,91 D | 54.797,45 D | 313.779,36 D |
| S | 5.02.08.01.01.06 | Empréstimo Pessoal Simples - Price | 542.680,03 D | 100.856,17 D | 643.536,20 D |
| S | 5.02.08.01.01.07 | Empréstimo Pessoal Prefixado | 14.733,97 D | 7.028,65 D | 21.762,62 D |
| S | 5.02.08.01.01.08 | Empréstimo Pessoal Pós-fixado | 989,29 D | 31.537,72 D | 32.527,01 D |
| S | 5.02.08.01.01.99 | Dívidas Renegociadas | 252.364,35 D | 360.576,73 D | 612.941,08 D |
| | 5.02.08.01.02 | OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS | 1.882.667,39 D | 721.995,41 D | 2.604.662,80 D |
| S | 5.02.08.01.02.01 | Utilização do Fundo de Risco | 1.876.578,33 D | 674.572,84 D | 2.551.151,17 D |
| S | 5.02.08.01.02.03 | Utilização do Fundo de Risco - Prefixado | 6.089,06 D | 47.422,57 D | 53.511,63 D |
| | 5.02.08.99 | DESPESAS DIRETAS | 73.203,79 D | 2.160,11 D | 75.363,90 D |
| | 5.02.08.99.01 | Despesas Diretas - Empréstimos | 73.203,79 D | 2.160,11 D | 75.363,90 D |
| S | 5.02.08.99.01.01 | Consultoria Jurídica - PJ | 73.203,79 D | 21.665,66 C | 51.538,13 D |
| S | 5.02.08.99.01.03 | Serviço de consultoria | 0,00 | 23.825,77 D | 23.825,77 D |
| | 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 153.708,33 D | 36.238,84 D | 189.947,17 D |
| | 5.04.01 | Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas | 153.708,33 D | 36.238,84 D | 189.947,17 D |
| S | 5.04.01.01 | Taxa de Administração s/EPESS | 153.708,33 D | 36.238,84 D | 189.947,17 D |
| | 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 3.006.602,97 D | 914.489,03 D | 3.921.092,00 D |
| | 5.07.01 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO | 3.006.602,97 D | 914.489,03 D | 3.921.092,00 D |
| S | 5.07.01.01 | Fundo de Risco | 3.006.602,97 D | 914.489,03 D | 3.921.092,00 D |
| | 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 397.460.496,35 D | 148.304.413,30 D | 545.764.909,65 D |
| | 5.08.01 | PROGRAMA PREVIDENCIAL | 397.460.496,35 D | 148.304.413,30 D | 545.764.909,65 D |
| S | 5.08.01.01 | Plano de Benefício Definido | 397.460.496,35 D | 148.304.413,30 D | 545.764.909,65 D |