

**Balancete Mensal**

Data : Junho/2023

01/12/2023 10:01:45

Pagina 1 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	1	ATIVO	2.228.336.799,04 D	64.362.613,39 D	2.292.699.412,43 D
	1.01	DISPONÍVEL	252.889,36 D	51.131,98 D	304.021,34 D
	1.01.01	IMEDIATO	222.725,60 D	69.454,33 D	292.179,93 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	222.725,60 D	69.454,33 D	292.179,93 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	221.316,42 D	69.379,29 D	290.695,71 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	956,35 D	381,94 D	1.338,29 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	452,83 D	306,90 C	145,93 D
	1.01.02	VINCULADO	30.163,76 D	18.322,35 C	11.841,41 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	30.163,76 D	18.322,35 C	11.841,41 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	2.228.083.909,68 D	64.311.481,41 D	2.292.395.391,09 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.170.339,05 D	3.666.739,51 C	9.503.599,54 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.169.550,36 D	3.680.541,42 C	9.489.008,94 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	11.337.815,92 D	3.551.120,34 C	7.786.695,58 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.553.326,61 D	1.750.846,79 C	3.802.479,82 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	5.375.228,66 D	1.742.257,04 C	3.632.971,62 D
S	1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	178.097,95 D	8.589,75 C	169.508,20 D
	1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.761.221,06 D	1.805.972,86 C	3.955.248,20 D
S	1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	5.572.477,97 D	1.797.441,69 C	3.775.036,28 D
S	1.02.01.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	188.743,09 D	8.531,17 C	180.211,92 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.268,25 D	5.699,31 D	28.967,56 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	12.130,97 D	7.694,30 D	19.825,27 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	11.137,28 D	1.994,99 C	9.142,29 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.831.734,44 D	129.421,08 C	1.702.313,36 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	1.831.734,44 D	129.421,08 C	1.702.313,36 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	1.831.734,44 D	129.421,08 C	1.702.313,36 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.831.734,44 D	129.421,08 C	1.702.313,36 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	7.072,80 D	7.072,80 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	0,00	7.072,80 D	7.072,80 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:01:45

Data : Junho/2023

Pagina 2 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	788,69 D	6.729,11 D	7.517,80 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	788,69 D	6.729,11 D	7.517,80 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	788,69 D	6.729,11 D	7.517,80 D
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00	0,00	0,00
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.449.401,18 D	299.567,35 D	20.748.968,53 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	20.449.401,18 D	299.567,35 D	20.748.968,53 D
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	20.449.401,18 D	299.567,35 D	20.748.968,53 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	2.194.464.169,45 D	67.678.653,57 D	2.262.142.823,02 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.165.434.347,77 D	68.116.447,71 D	2.233.550.795,48 D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	320.327.083,16 D	12.415.483,03 D	332.742.566,19 D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	273.630.433,16 D	12.015.083,03 D	285.645.516,19 D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	268.402.326,16 D	0,00	268.402.326,16 D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	6.192.918,78 C I	23.436.108,81 D	17.243.190,03 D
S	1.02.03.04.02.04.03	Valor a Receber - Liquidação	11.421.025,78 D	11.421.025,78 C	0,00
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	46.696.650,00 D	400.400,00 D	47.097.050,00 D
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.929.051,63 D	0,00	45.929.051,63 D
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	767.598,37 D	400.400,00 D	1.167.998,37 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	106.279.785,25 D	9.709.002,80 D	115.988.788,05 D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	89.992.104,62 D	0,00	89.992.104,62 D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	16.287.680,63 D	9.709.002,80 D	25.996.683,43 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.061.331,10 D	45.813,31 D	4.107.144,41 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.377.670,97 D	38.062,51 C	3.339.608,46 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	4.987.029,75 D	28.602,83 C	4.958.426,92 D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	1.609.358,78 C I	9.459,68 C	1.618.818,46 C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	683.660,13 D	83.875,82 D	767.535,95 D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	2.676.676,74 D	0,00	2.676.676,74 D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	1.993.016,61 C I	83.875,82 D	1.909.140,79 C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.727.844.548,26 D	45.406.448,57 D	1.773.250.996,83 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	890.318.982,21 D	6.669.000,00 D	896.987.982,21 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	837.525.566,05 D	38.737.448,57 D	876.263.014,62 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	6.921.600,00 D	539.700,00 D	7.461.300,00 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	78.400,00 C I	539.700,00 D	461.300,00 D

**Balancete Mensal**

Data : Junho/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.029.821,68 D	437.794,14 C	28.592.027,54 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	29.029.821,68 D	437.794,14 C	28.592.027,54 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	52.046.602,64 D	1.010.960,36 C	51.035.642,28 D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	137.742,24 D	560,01 D	138.302,25 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	122.625,07 D	560,01 D	123.185,08 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	1.674.313,54 D	3.006,13 C	1.671.307,41 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.647.990,10 D	3.345,27 C	1.644.644,83 D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	26.323,44 D	339,14 D	26.662,58 D
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	34.922.157,26 D	1.206.980,08 C	33.715.177,18 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	34.469.849,14 D	1.188.328,07 C	33.281.521,07 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	452.308,12 D	18.652,01 C	433.656,11 D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	2.023.861,33 D	13.246,31 D	2.037.107,64 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	2.005.262,54 D	15.768,46 D	2.021.031,00 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	18.598,79 D	2.522,15 C	16.076,64 D
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	5.566.338,18 D	147.494,98 C	5.418.843,20 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	5.420.872,50 D	155.082,80 C	5.265.789,70 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	156.435,52 D	3.382,02 C	153.053,50 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	10.969,84 C I	10.969,84 D	0,00
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	2.178.300,82 D	95.104,00 C	2.083.196,82 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	2.106.028,81 D	93.134,39 C	2.012.894,42 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	72.272,01 D	1.969,61 C	70.302,40 D
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	5.525.339,03 D	427.818,51 D	5.953.157,54 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	5.486.923,92 D	429.833,77 D	5.916.757,69 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	38.415,11 D	2.015,26 C	36.399,85 D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	0,00	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	23.016.780,96 C	573.166,22 D	22.443.614,74 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	137.742,24 C	560,01 C	138.302,25 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	1.532.818,41 C	6.794,20 C	1.539.612,61 C

**Balancete Mensal**

Data : Junho/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 31/05/2023 I</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 30/06/2023 I</b>
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	16.757.789,72 C	474.816,95 D	16.282.972,77 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.069.447,62 C	24.825,93 C	1.094.273,55 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	882.152,02 C	17.276,85 C	899.428,87 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	422.751,46 C	3.872,70 C	426.624,16 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.195.529,25 C	151.678,96 D	2.043.850,29 C

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:01:45

Data : Junho/2023

Pagina 5 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	2	PASSIVO	2.228.336.799,04 C	64.362.613,39 C	2.292.699.412,43 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.213.014,34 C	843.757,26 C	4.056.771,60 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.193.074,48 C	853.015,10 C	4.046.089,58 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	213.093,65 C	75.218,59 D	137.875,06 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	213.093,65 C	75.218,59 D	137.875,06 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.447.480,69 C	1.223.987,32 C	2.671.468,01 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.350.172,48 C	1.254.653,12 C	2.604.825,60 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.350.172,48 C	1.254.653,12 C	2.604.825,60 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	97.308,21 C	30.665,80 D	66.642,41 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	65.564,28 C	33.887,27 D	31.677,01 C
S	2.01.01.02.02.02	Débitos de Assistidos c/Patrocinadora a Pagar	701,33 C	0,00	701,33 C
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	31.042,60 C	3.221,47 C	34.264,07 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	1.606,40 C	1.606,40 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.606,40 C	1.606,40 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	0,00	1.606,40 C	1.606,40 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	987.569,68 C	29.200,07 C	1.016.769,75 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	987.569,68 C	29.200,07 C	1.016.769,75 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	544.930,46 C	326.560,10 D	218.370,36 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	543.472,93 C	325.813,44 D	217.659,49 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	1.457,53 C	746,66 D	710,87 C
	2.01.03	INVESTIMENTOS	19.939,86 C	9.257,84 D	10.682,02 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.498,95 C	9.029,18 D	4.469,77 C
S	2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	8.254,72 C	8.155,14 D	99,58 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	5.244,23 C	874,04 D	4.370,19 C
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	6.274,37 C	228,66 D	6.045,71 C
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	6.274,37 C	228,66 D	6.045,71 C
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	6.274,37 C	228,66 D	6.045,71 C

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:01:45

Data : Junho/2023

Pagina 6 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	166,54 C	0,00	166,54 C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	40,62 C	0,00	40,62 C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	125,92 C	0,00	125,92 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.225.123.784,70 C	63.518.856,13 C	2.288.642.640,83 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.197.182.202,81 C	63.119.917,93 C	2.260.302.120,74 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.240.949.812,88 C	61.113.390,13 C	2.302.063.203,01 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	445.035.317,58 C	68.914.079,73 C	513.949.397,31 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	218.465.213,58 C	58.019.607,73 C	276.484.821,31 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	218.465.213,58 C	58.019.607,73 C	276.484.821,31 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	218.465.213,58 C	58.019.607,73 C	276.484.821,31 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	226.570.104,00 C	10.894.472,00 C	237.464.576,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	186.964.498,00 C	10.867.998,00 C	197.832.496,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	186.964.498,00 C	10.867.998,00 C	197.832.496,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.605.606,00 C	26.474,00 C	39.632.080,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.605.606,00 C	26.474,00 C	39.632.080,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.798.220.405,23 C	7.799.989,23 D	1.790.420.416,00 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.764.696.207,23 C	8.157.693,23 D	1.756.538.514,00 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	777.150.380,26 C	2.553.895,62 D	774.596.484,64 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	777.150.380,26 C	2.553.895,62 D	774.596.484,64 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	987.545.826,97 C	5.603.797,61 D	981.942.029,36 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	987.545.826,97 C	5.603.797,61 D	981.942.029,36 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	4.640,00 C	29,00 C	4.669,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.904,00 C	31,00 C	4.935,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.904,00 C	31,00 C	4.935,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	264,00 D	2,00 D	266,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	264,00 D	2,00 D	266,00 D
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	33.519.558,00 C	357.675,00 C	33.877.233,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	44.646.924,00 C	281.079,00 C	44.928.003,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	44.646.924,00 C	281.079,00 C	44.928.003,00 C

**Balancete Mensal**

Data : Junho/2023

01/12/2023 10:01:45

Pagina 7 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	11.127.366,00 D	76.596,00 C	11.050.770,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	11.127.366,00 D	76.596,00 C	11.050.770,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.305.909,93 D	700,37 D	2.306.610,30 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.236.873,79 D	69.517,27 D	13.306.391,06 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.865.719,75 D	66.455,52 D	12.932.175,27 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.865.719,75 D	66.455,52 D	12.932.175,27 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	371.154,04 D	3.061,75 D	374.215,79 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	371.154,04 D	3.061,75 D	374.215,79 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.930.963,86 C	68.816,90 C	10.999.780,76 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.821.079,88 C	68.125,12 C	10.889.205,00 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.821.079,88 C	68.125,12 C	10.889.205,00 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	109.883,98 C	691,78 C	110.575,76 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	109.883,98 C	691,78 C	110.575,76 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.767.610,07 D I	2.006.527,80 C	41.761.082,27 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	43.767.610,07 D I	2.006.527,80 C	41.761.082,27 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	43.767.610,07 D	2.006.527,80 C	41.761.082,27 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	43.767.610,07 D	2.006.527,80 C	41.761.082,27 D
	2.03.02	FUNDOS	27.941.581,89 C	398.938,20 C	28.340.520,09 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	20.449.401,18 C	299.567,35 C	20.748.968,53 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	20.449.401,18 C	299.567,35 C	20.748.968,53 C
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	20.449.401,18 C	299.567,35 C	20.748.968,53 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.492.180,71 C	99.370,85 C	7.591.551,56 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	7.492.180,71 C	99.370,85 C	7.591.551,56 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	7.492.180,71 C	99.370,85 C	7.591.551,56 C

**Balancete Mensal**

Data : Junho/2023

01/12/2023 10:01:45

Pagina 8 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	45.840.587,23 C	8.220.904,86 C	54.061.492,09 C
	3.01.01	CORRENTES	45.824.184,43 C	8.209.715,79 C	54.033.900,22 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.328.935,07 C	3.818.551,94 C	26.147.487,01 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.328.935,07 C	3.818.551,94 C	26.147.487,01 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	20.938.363,57 C	3.649.043,74 C	24.587.407,31 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.390.571,50 C	169.508,20 C	1.560.079,70 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	23.283.644,31 C	3.985.137,02 C	27.268.781,33 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	23.273.491,59 C	3.971.320,32 C	27.244.811,91 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.273.491,59 C	3.971.320,32 C	27.244.811,91 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	23.268.491,59 C	3.971.320,32 C	27.239.811,91 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	21.800.380,38 C	3.791.108,40 C	25.591.488,78 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.468.111,21 C	180.211,92 C	1.648.323,13 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	10.152,72 C	13.816,70 C	23.969,42 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.152,72 C	13.816,70 C	23.969,42 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.152,72 C	13.816,70 C	23.969,42 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	10.152,72 C	13.816,70 C	23.969,42 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	142.022,19 C	32.314,36 C	174.336,55 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.022,19 C	32.314,36 C	174.336,55 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	142.022,19 C	32.314,36 C	174.336,55 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	142.022,19 C	32.314,36 C	174.336,55 C
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	26.680,16 C	723,02 C	27.403,18 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.680,16 C	723,02 C	27.403,18 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	26.680,16 C	723,02 C	27.403,18 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	42.902,70 C	372.989,45 C	415.892,15 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	21.451,35 C	207.549,89 C	229.001,24 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	21.451,35 C	165.439,56 C	186.890,91 C



**Balancete Mensal**

Data : Junho/2023

01/12/2023 10:01:45

Pagina 9 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.277,30 C	19,84 C	1.297,14 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.061,98 C	19,84 C	1.081,82 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	14.724,34 C	5.468,43 C	20.192,77 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	14.724,34 C	5.468,43 C	20.192,77 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	14.724,34 C	5.468,43 C	20.192,77 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	401,16 C	5.700,80 C	6.101,96 C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	401,16 C	5.700,80 C	6.101,96 C
	3.02	DEDUÇÕES	40.655.555,19 D	17.769.009,31 D	58.424.564,50 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	33.231.380,11 D	16.145.787,57 D	49.377.167,68 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.790.171,77 D	15.733.612,35 D	46.523.784,12 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	15.773.588,83 D	8.459.217,90 D	24.232.806,73 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	14.959.166,64 D	7.262.864,29 D	22.222.030,93 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	57.416,30 D	11.530,16 D	68.946,46 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	667.436,75 D	66.295,08 D	733.731,83 D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	0,00	2.287,40 D	2.287,40 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	667.436,75 D	64.007,68 D	731.444,43 D
	3.02.01.03	PENSÕES	1.724.591,62 D	345.207,37 D	2.069.798,99 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	1.724.591,62 D	345.207,37 D	2.069.798,99 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	49.179,97 D	672,77 D	49.852,74 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	49.179,97 D	672,77 D	49.852,74 D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	24.723,76 D	672,77 D	25.396,53 D
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	5.496,01 D	0,00	5.496,01 D
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	18.959,37 D	0,00	18.959,37 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	0,83 D	0,00	0,83 D
	3.02.03	INSTITUTOS	7.424.175,08 D	1.580.545,83 D	9.004.720,91 D
	3.02.03.01	RESGATE	2.960.090,76 D	66.796,28 D	3.026.887,04 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.960.090,76 D	66.796,28 D	3.026.887,04 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	2.960.090,76 D	66.796,28 D	3.026.887,04 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.464.084,32 D	1.513.749,55 D	5.977.833,87 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.464.084,32 D	1.513.749,55 D	5.977.833,87 D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	4.464.084,32 D	1.513.749,55 D	5.977.833,87 D

**Balancete Mensal**

Data : Junho/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		42.675,91 D	42.675,91 D	
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		42.675,91 D	42.675,91 D	
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	0,00		42.675,91 D	42.675,91 D	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.513.910,15 D	I	1.016.720,01 D	4.530.630,16 D	I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.513.910,15 D		1.016.720,01 D	4.530.630,16 D	
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.565.006,35 D		886,17 D	1.565.892,52 D	
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	1.411.165,90 D		163,15 D	1.411.329,05 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	31.083,64 D		723,02 D	31.806,66 D	
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	1.948.903,80 D		1.015.833,84 D	2.964.737,64 D	
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	1.948.903,80 D		1.015.833,84 D	2.964.737,64 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.295.669,39 C	I	73.684.742,39 C	179.980.411,78 C	I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	130.901.058,04 C		73.684.742,39 C	204.585.800,43 C	
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	130.901.058,04 C		73.684.742,39 C	204.585.800,43 C	
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.605.388,65 D		0,00	24.605.388,65 D	
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	24.605.388,65 D		0,00	24.605.388,65 D	
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	103.422.955,74 D		61.113.390,13 D	164.536.345,87 D	
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	96.011.357,86 D		68.914.079,73 D	164.925.437,59 D	
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	96.011.357,86 D		68.914.079,73 D	164.925.437,59 D	
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.501.919,49 D		7.799.989,23 C	298.069,74 C	I
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	7.501.919,49 D		7.799.989,23 C	298.069,74 C	I
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	90.321,61 C		700,37 C	91.021,98 C	
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	90.321,61 C		700,37 C	91.021,98 C	
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.543.835,54 D		2.006.527,80 D	6.550.363,34 D	
	3.08.01	Resultado do Exercício	4.543.835,54 D		2.006.527,80 D	6.550.363,34 D	
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	4.543.835,54 D		2.006.527,80 D	6.550.363,34 D	

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:01:45

Data : Junho/2023

Pagina 11 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	164.562.898,57 C	74.043.400,52 C	238.606.299,09 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	161.567.940,11 C	72.975.638,76 C	234.543.578,87 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	36.023.285,56 C	23.836.508,81 C	59.859.794,37 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	34.941.164,50 C	23.436.108,81 C	58.377.273,31 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	34.941.164,50 C	23.436.108,81 C	58.377.273,31 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.082.121,06 C	400.400,00 C	1.482.521,06 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	1.082.121,06 C	400.400,00 C	1.482.521,06 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	11.876.143,41 C	9.709.002,80 C	21.585.146,21 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	11.876.143,41 C	9.709.002,80 C	21.585.146,21 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	595.699,30 C	86.478,58 C	682.177,88 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	563.956,94 C	2.602,76 C	566.559,70 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	563.956,94 C	2.602,76 C	566.559,70 C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	31.742,36 C	83.875,82 C	115.618,18 C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	31.742,36 C	83.875,82 C	115.618,18 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	112.039.611,84 C	38.737.448,57 C	150.777.060,41 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	112.039.611,84 C	38.737.448,57 C	150.777.060,41 C
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.033.200,00 C	606.200,00 C	1.639.400,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	692.300,00 C	539.700,00 C	1.232.000,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	340.900,00 C	66.500,00 C	407.400,00 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.994.958,46 C	1.067.761,76 C	4.062.720,22 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.994.958,46 C	1.067.761,76 C	4.062.720,22 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	1.946.680,82 C	380.961,88 C	2.327.642,70 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	3.251,92 C	560,01 C	3.811,93 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	58.617,66 C	7.523,34 C	66.141,00 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.021.328,88 C	218.838,72 C	1.240.167,60 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	170.051,25 C	34.453,63 C	204.504,88 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	326.992,55 C	59.111,73 C	386.104,28 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	48.454,52 C	12.349,81 D	36.104,71 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	317.984,04 C	72.824,26 C	390.808,30 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	192.448,28 C	60.243,94 C	252.692,22 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	69.249,63 C	12.517,82 C	81.767,45 C

**Balancete Mensal**

Data : Junho/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	35.178,50 C	6.045,71 C	41.224,21 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	61.568,93 C	10.401,26 C	71.970,19 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	19.037,40 C	3.293,59 C	22.330,99 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	7.413,82 C	27.985,56 C	35.399,38 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	855.829,36 C	626.555,94 C	1.482.385,30 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	736.577,60 C	474.876,98 C	1.211.454,58 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	25.546,93 C	0,00	25.546,93 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	31.640,82 C	0,00	31.640,82 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	38.163,80 C	0,00	38.163,80 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	23.900,21 C	151.678,96 C	175.579,17 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.841.859,78 D	253.241,57 D	58.095.101,35 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.848.040,19 D	13.519,98 D	56.861.560,17 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	41.268.814,00 D	0,00	41.268.814,00 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	40.954.291,31 D	0,00	40.954.291,31 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	40.954.291,31 D	0,00	40.954.291,31 D
	5.02.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF)	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	14.163.877,48 D	0,00	14.163.877,48 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	14.163.877,48 D	0,00	14.163.877,48 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.173.985,73 D	12.062,44 D	1.186.048,17 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.076.544,03 D	12.062,44 D	1.088.606,47 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	1.076.544,03 D	12.062,44 D	1.088.606,47 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	97.441,70 D	0,00	97.441,70 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	97.441,70 D	0,00	97.441,70 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	226.100,00 D	0,00	226.100,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	226.100,00 D	0,00	226.100,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	15.262,98 D	1.457,54 D	16.720,52 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	15.262,98 D	1.457,54 D	16.720,52 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	15.262,98 D	1.457,54 D	16.720,52 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:01:45

Data : Junho/2023

Pagina 13 de 13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000103 Plano de Contribuição Definida

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	993.819,59 D	239.721,59 D	1.233.541,18 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	975.035,91 D	232.643,51 D	1.207.679,42 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	852.294,03 D	53.389,72 D	905.683,75 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	3.251,92 D	560,01 D	3.811,93 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	47.195,30 D	6.794,20 D	53.989,50 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	143.040,18 D	60,03 D	143.100,21 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	100.328,82 D	24.825,93 D	125.154,75 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	44.349,56 D	17.276,85 D	61.626,41 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	36.927,98 D	3.872,70 D	40.800,68 D
S	5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	477.200,27 D	0,00	477.200,27 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	122.741,88 D	179.253,79 D	301.995,67 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	122.741,88 D	179.253,79 D	301.995,67 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	18.783,68 D	7.078,08 D	25.861,76 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	18.783,68 D	7.078,08 D	25.861,76 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	13.539,45 D	2.707,89 D	16.247,34 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	5.244,23 D	4.370,19 D	9.614,42 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.178,50 D	6.045,71 D	41.224,21 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	35.178,50 D	6.045,71 D	41.224,21 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	35.178,50 D	6.045,71 D	41.224,21 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	390.190,90 D	99.370,85 D	489.561,75 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO	390.190,90 D	99.370,85 D	489.561,75 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	390.190,90 D	99.370,85 D	489.561,75 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.295.669,39 D	73.684.742,39 D	179.980.411,78 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	106.295.669,39 D	73.684.742,39 D	179.980.411,78 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	106.295.669,39 D	73.684.742,39 D	179.980.411,78 D