

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 1 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	1	ATIVO	18.407.154.275,14 D	91.884.838,73 D	18.499.039.113,87 D
	1.01	DISPONÍVEL	265.745,19 D	298.460,80 D	564.205,99 D
	1.01.01	IMEDIATO	240.802,88 D	249.065,09 D	489.867,97 D
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00 D	0,00	3.874,00 D
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00 D	0,00	1.874,00 D
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	236.928,88 D	249.065,09 D	485.993,97 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	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	31.678,51 D	37.860,08 D	69.538,59 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	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	22.433,56 D	198.882,86 D	221.316,42 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	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	4.098,68 D	3.142,33 C	956,35 D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.473,99 D	1.619,28 C	854,71 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
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	259,73 D	193,10 D	452,83 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	213,13 D	5.551,28 D	5.764,41 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	13.204,94 D	6.306,58 C	6.898,36 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	0,00	161,56 D	161,56 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	0,00	100,37 D	100,37 D
	1.01.02	VINCULADO	24.942,31 D	49.395,71 D	74.338,02 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	24.942,31 D	49.395,71 D	74.338,02 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	18.091.095.021,91 D	100.850.615,64 D	18.191.945.637,55 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.928.188,62 D	5.746.929,19 D	101.675.117,81 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	19.732.372,21 D	3.602.150,39 D	23.334.522,60 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.724.006,11 D	4.108.462,05 D	16.832.468,16 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.792.929,67 D	2.702.378,16 D	10.495.307,83 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	7.028.672,13 D	2.541.892,28 D	9.570.564,41 D
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	591.229,68 D	155.415,79 D	746.645,47 D
S	1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	173.027,86 D	5.070,09 D	178.097,95 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.909.744,44 D	1.404.147,64 D	6.313.892,08 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	4.483.830,99 D	1.393.737,10 D	5.877.568,09 D
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	242.206,87 D	5.374,03 D	247.580,90 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 2 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	183.706,58D	5.036,51D	188.743,09D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	21.332,00D	1.936,25D	23.268,25D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	12.189,71D	58,74C	12.130,97D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	9.142,29D	1.994,99D	11.137,28D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	419.314,44D	39.616,04D	458.930,48D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	209.657,22D	19.808,02D	229.465,24D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	128.921,60D	2.615,07C	126.306,53D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	80.735,62D	22.423,09D	103.158,71D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	209.657,22D	19.808,02D	229.465,24D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	128.921,60D	2.615,07C	126.306,53D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	80.735,62D	22.423,09D	103.158,71D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.589.051,66D	545.927,70C	6.043.123,96D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	6.589.051,66D	545.927,70C	6.043.123,96D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	6.589.051,66D	545.927,70C	6.043.123,96D
S	1.02.01.01.04.03.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	4.649.144,76D	437.755,24C	4.211.389,52D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.939.906,90D	108.172,46C	1.831.734,44D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	417.261,19D	6.446,32C	410.814,87D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	380.942,32D	0,00	380.942,32D
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	36.318,87D	6.446,32C	29.872,55D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	75.770.874,94D	2.152.747,93D	77.923.622,87D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurais	74.694.346,69D	2.152.747,93D	76.847.094,62D
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25D	0,00	1.076.528,25D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.680,28D	1.522,81C	6.157,47D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.680,28D	1.522,81C	6.157,47D
S	1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	1.522,81D	1.522,81C	0,00
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.04	IOF a Compensar	6.157,47D	0,00	6.157,47D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.277.187,51D	2.778.441,17D	29.055.628,68D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.357.967,24D	2.480.702,89D	6.838.670,13D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinados - Furnas	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinados - Real Grandeza	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.049.879,44 D		70.597,55 C	979.281,89 D	
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	900,00 D		0,00	900,00 D	
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	13.319,80 D		4.908,02 C	8.411,78 D	
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	75.383,40 D		57.090,62 C	18.292,78 D	
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	960.271,45 D		8.598,91 C	951.672,54 D	
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	4,79 D		0,00	4,79 D	
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.308.087,80 D		2.551.300,44 D	5.859.388,24 D	
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.308.087,80 D		2.551.300,44 D	5.859.388,24 D	
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D		0,00	4.083,81 D	
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	3.267.402,39 D		2.548.325,68 D	5.815.728,07 D	
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	19.101,60 D		2.974,76 D	22.076,36 D	
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00 D		0,00	17.500,00 D	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	69.180,16 D		297.738,28 D	366.918,44 D	
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	65.707,26 D		8.008,74 C	57.698,52 D	
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	3.472,90 D		305.747,02 D	309.219,92 D	
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.850.040,11 D		0,00	21.850.040,11 D	
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	422.621,93 D		0,00	422.621,93 D	
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	422.621,93 D		0,00	422.621,93 D	
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D		0,00	2.995.230,52 D	
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D		0,00	2.727.986,73 D	
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D		0,00	266.166,75 D	
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D		0,00	1.077,04 D	
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D		0,00	18.432.187,66 D	
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D		0,00	16.787.610,28 D	
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D		0,00	1.637.949,39 D	

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 4 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	0,00	0,00	0,00
	1.02.03	INVESTIMENTOS	17.968.889.645,78 D	92.325.245,28 D	18.061.214.891,06 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.167.499,99 D	1.033.254,38 D	6.200.754,37 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.167.499,99 D	1.029.425,91 D	6.196.925,90 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.167.499,99 D	1.029.425,91 D	6.196.925,90 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	5.020.917,25 D	655.914,15 C	4.365.003,10 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	146.582,74 D	1.685.340,06 D	1.831.922,80 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	0,00	3.828,47 D	3.828,47 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	0,00	3.799,63 D	3.799,63 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	0,00	28,84 D	28,84 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
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
	1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
S	1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
	1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.523.316,83 C	0,00	49.523.316,83 C
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68 C	0,00	49.292.626,68 C
S	1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	49.292.626,68 C	0,00	49.292.626,68 C
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
S	1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 5 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	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	17.203.749.767,58	D	95.874.145,27	17.299.623.912,85	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.743.935.125,41	D	582.597.110,82	1.161.338.014,59	D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.720.914.175,41	D	606.272.810,82	1.114.641.364,59	D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	1.830.772.727,98	D	761.722.002,22	1.069.050.725,76	D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	109.858.552,57	C I	58.852.512,47	51.006.040,10	C I
S	1.02.03.04.02.04.03	Valor a Receber - Liquidação	0,00		96.596.678,93	96.596.678,93	D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	23.020.950,00	D	23.675.700,00	46.696.650,00	D
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	22.938.825,85	D	22.990.225,78	45.929.051,63	D
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	82.124,15	D	685.474,22	767.598,37	D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	703.125.124,85	D	27.000.331,70	730.125.456,55	D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	437.707.187,72	D	0,00	437.707.187,72	D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	265.417.937,13	D	27.000.331,70	292.418.268,83	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	92.046.209,17	D	705.099,65	92.751.308,82	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	77.736.532,00	D	657.207,09	78.393.739,09	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	120.007.976,83	D	0,00	120.007.976,83	D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	42.271.444,83	C I	657.207,09	41.614.237,74	C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	14.309.677,17	D	47.892,56	14.357.569,73	D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	56.235.839,90	D	0,00	56.235.839,90	D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	41.926.162,73	C I	47.892,56	41.878.270,17	C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.626.927.308,15	D	648.929.824,74	15.275.857.132,89	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.972.698.198,71	D	549.933.000,00	2.522.631.198,71	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	12.654.229.109,44	D	98.996.824,74	12.753.225.934,18	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	37.716.000,00	D	1.836.000,00	39.552.000,00	D
S	1.02.03.04.10.01	Principal	40.000.000,00	D	0,00	40.000.000,00	D
S	1.02.03.04.10.02	Variação	2.284.000,00	C I	1.836.000,00	448.000,00	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

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
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
	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

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 7 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I	
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	167.836.960,82	D	5.206.241,66	C	162.630.719,16	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	167.836.960,82	D	5.206.241,66	C	162.630.719,16	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	227.145.793,38	D	4.569.303,48	C	222.576.489,90	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	D	29.508,23	D
S	1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37	D	0,00	D	749,37	D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	253.903,28	D	1.821,97	D	255.725,25	D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	236.318,13	D	1.821,97	D	238.140,10	D
S	1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	16.866,18	D	0,00	D	16.866,18	D
S	1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97	D	0,00	D	718,97	D
	1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	672.022,34	D	6.464,50	D	678.486,84	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	59.734,77	D	0,00	D	59.734,77	D
S	1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	D	0,00	D	0,00	D
	1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	12.394.022,47	D	124.499,79	C	12.269.522,68	D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.275.727,22	D	122.391,71	C	12.153.335,51	D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	118.295,25	D	2.108,08	C	116.187,17	D
S	1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	D	0,00	D	0,00	D
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	117.839.097,92	D	3.199.348,50	C	114.639.749,42	D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	117.127.019,56	D	3.177.179,70	C	113.949.839,86	D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	712.078,36	D	22.168,80	C	689.909,56	D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	D	0,00	D	0,00	D
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	18.042.384,57	D	95.663,33	C	17.946.721,24	D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	18.020.384,10	D	95.870,85	C	17.924.513,25	D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	22.000,47	D	207,52	D	22.207,99	D
S	1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00	D	0,00	D	0,00	D
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	38.536.267,44	D	959.178,68	C	37.577.088,76	D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	38.326.774,17	D	943.817,11	C	37.382.957,06	D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	209.493,27	D	4.391,73	C	205.101,54	D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	D	10.969,84	C	10.969,84	C
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	19.516.169,02	D	596.373,54	C	18.919.795,48	D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	19.418.610,94	D	595.406,56	C	18.823.204,38	D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	99.270,31	D	2.679,21	C	96.591,10	D
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	1.712,23	C	1.712,23	D	0,00	D
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	19.682.033,55	D	395.485,71	D	20.077.519,26	D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	19.601.582,20	D	392.197,69	D	19.993.779,89	D

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 8 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	80.708,18	D	3.031,19	83.739,37	D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	256,83	C	256,83	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	59.308.832,56	C	636.938,18	59.945.770,74	C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	209.892,79	C	1.988,18	211.880,97	C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	253.903,28	C	1.821,97	255.725,25	C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	672.022,34	C	6.464,50	678.486,84	C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	11.642.239,57	C	66.156,51	11.576.083,06	C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	23.211.314,23	C	193.738,01	23.017.576,22	C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	13.602.610,42	C	125.465,92	13.728.076,34	C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.111.906,33	C	20.821,70	1.091.084,63	C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	412.967,27	C	41.321,91	454.289,18	C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.191.976,33	C	740.591,92	8.932.568,25	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
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.678.193,23	D	36.083,59	1.642.109,64	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.047.286,06	D	28.197,25	1.019.088,81	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.047.286,06	D	28.197,25	1.019.088,81	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.047.286,06	D	28.197,25	1.019.088,81	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.178,90	D	1.585,42	57.593,48	D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	D	0,00	961.441,95	D
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	902.263,05	C	1.585,42	903.848,47	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	717.955,90	D	23.962,54	693.993,36	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.657.333,02	D	0,00	3.657.333,02	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.939.377,12	C	23.962,54	2.963.339,66	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.487,99	D	1.382,55	55.105,44	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.315.210,34	D	0,00	1.315.210,34	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.258.722,35	C	1.382,55	1.260.104,90	C

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	39.841,62	D	1.266,74	38.574,88	D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56	D	0,00	866.018,56	D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	826.176,94	C	1.266,74	827.443,68	C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	173.821,65	D	0,00	173.821,65	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	173.821,65	D	0,00	173.821,65	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	630.907,17	D	7.886,34	623.020,83	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	630.907,17	D	7.886,34	623.020,83	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	630.907,17	D	7.886,34	623.020,83	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	630.907,17	D	7.886,34	623.020,83	D
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30	D	0,00	946.104,30	D
S	1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	315.197,13	C	7.886,34	323.083,47	C
	1.03.02.01.01.02	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS(DIFERIDO)	0,00		0,00	0,00	
S	1.03.02.01.01.02.01	Custo	3.313.401,75	D	0,00	3.313.401,75	D
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75	C	0,00	3.313.401,75	C
	1.03.02.01.01.03	DIREITO DE USO DE SOFTWARE(DIFERIDO)	0,00		0,00	0,00	
S	1.03.02.01.01.03.01	Custo	755.251,97	D	0,00	755.251,97	D
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97	C	0,00	755.251,97	C
	1.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	314.115.314,81	D	9.228.154,12	304.887.160,69	D
	1.04.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	314.115.314,81	D	9.228.154,12	304.887.160,69	D
S	1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	314.115.314,81	D	9.228.154,12	304.887.160,69	D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 10 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	2	PASSIVO	18.407.154.275,14 C	91.884.838,73 C	18.499.039.113,87 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	74.444.091,26 C	11.005.444,77 C	85.449.536,03 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.857.438,66 C	9.338.405,37 C	71.195.844,03 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	32.216.265,20 C	8.213.952,37 C	40.430.217,57 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	323.105,52 C	229.550,72 C	552.656,24 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	11.806,05 C	2.586,31 C	14.392,36 C
S	2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	31.881.353,63 C	7.981.815,34 C	39.863.168,97 C
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	28.172.366,37 C	967.593,98 C	29.139.960,35 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	16.564.486,22 C	939.418,65 C	17.503.904,87 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.569.420,56 C	911.683,43 C	14.481.103,99 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	11.607.880,15 C	28.175,33 C	11.636.055,48 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	10.083.515,10 C	21.740,32 C	10.105.255,42 C
S	2.01.01.02.02.02	Débitos de Assistidos c/Patrocinadora a Pagar	77.446,80 C	0,00	77.446,80 C
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.446.918,25 C	6.435,01 C	1.453.353,26 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.468.807,09 C	156.859,02 C	1.625.666,11 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	1.462.345,83 C	163.320,28 C	1.625.666,11 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	0,00	0,00	0,00
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.262.016,94 C	2.478.182,40 C	13.740.199,34 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	9.613.384,56 C	1.669.864,58 C	11.283.249,14 C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.752.760,90 C	1.461.043,82 C	9.213.804,72 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.589.837,18 C	28.682,47 C	1.618.519,65 C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.888,94 C	3.063,82 D	7.825,12 C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.042.502,10 C	288.392,98 C	5.330.895,08 C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	690.902,64 C	228.992,65 C	919.895,29 C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	1.003,03 C	689,00 D	314,03 C
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	417.627,01 C	918.728,54 C	1.336.355,55 C
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	870.868,93 C	171.288,76 C	1.042.157,69 C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	806.802,62 C	174.523,02 C	981.325,64 C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	64.066,31 C	3.234,26 D	60.832,05 C

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 11 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	989.754,73 C	37.532,00 C	1.027.286,73 C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	185.153,28 C	1.468,89 C	186.622,17 C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	804.601,45 C	36.063,11 C	840.664,56 C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.366.310,94 C	97.390,90 C	1.463.701,84 C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	846.774,58 C	60.737,77 C	907.512,35 C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	755.890,84 C	12.801,11 C	768.691,95 C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	15.916,27 C	20.825,49 C	36.741,76 C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	60.668,22 C	25.212,42 C	85.880,64 C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	4.563,12 C	1.550,54 C	6.113,66 C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	9.736,13 C	348,21 C	10.084,34 C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	519.536,36 C	36.653,13 C	556.189,49 C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	449.611,24 C	10.295,61 C	459.906,85 C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	64.600,77 C	153,18 C	64.753,95 C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.324,35 C	26.204,34 C	31.528,69 C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	275.927,49 C	710.926,92 C	986.854,41 C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	38.570,51 C	99.376,88 C	137.947,39 C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	237.356,98 C	611.550,04 C	848.907,02 C
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.393,95 C	0,00	6.393,95 C
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	6.393,95 C	0,00	6.393,95 C
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.324.635,66 C	811.143,00 D	513.492,66 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
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

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 12 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.418,31 C	25.224,44 C	43.642,75 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	18.418,31 C	3.845,56 D	14.572,75 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	29.070,00 C	29.070,00 C
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	89.577,96 C	10.108,71 D	79.469,25 C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	18.319,77 C	12.525,95 D	5.793,82 C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	70.985,91 C	2.417,24 C	73.403,15 C
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	272,28 C	0,00	272,28 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	88.404.350,69 C	0,00	88.404.350,69 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.773.778,20 C	0,00	64.773.778,20 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	64.773.778,20 C	0,00	64.773.778,20 C
S	2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.048.852,05 C	0,00	1.048.852,05 C
S	2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	44.655.074,60 C	0,00	44.655.074,60 C
S	2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	19.069.851,55 C	0,00	19.069.851,55 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.552.182,57 C	0,00	21.552.182,57 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.552.182,57 C	0,00	21.552.182,57 C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	124.764,39 C	0,00	124.764,39 C
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.078.389,92 C	0,00	2.078.389,92 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.078.389,92 C	0,00	2.078.389,92 C
S	2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82 C	0,00	343.250,82 C
S	2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89 C	0,00	1.446.623,89 C
S	2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	288.515,21 C	0,00	288.515,21 C

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 13 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I	
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.930.190.518,38	C	90.107.548,08	C	18.020.298.066,46	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.675.831.136,56	C	87.260.729,25	C	17.763.091.865,81	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.320.034.476,53	C	97.642.786,72	C	19.417.677.263,25	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.263.442.696,00	C	67.835.510,21	C	16.331.278.206,21	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	197.367.017,00	C	25.157.769,21	C	222.524.786,21	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	197.367.017,00	C	25.157.769,21	C	222.524.786,21	C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	195.506.851,36	C	22.958.362,22	C	218.465.213,58	C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	1.860.165,64	C	2.199.406,99	C	4.059.572,63	C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.066.075.679,00	C	42.677.741,00	C	16.108.753.420,00	C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.670.230.415,00	C	39.577.585,00	C	14.709.808.000,00	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
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	185.790.284,00	C	1.174.214,00	C	186.964.498,00	C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.395.845.264,00	C	3.100.156,00	C	1.398.945.420,00	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
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.420.247,00	C	185.359,00	C	39.605.606,00	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.058.884.660,46	C	29.820.306,51	C	3.088.704.966,97	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.751.010.684,46	C	16.506.772,51	C	1.767.517.456,97	C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	769.314.409,43	C	7.837.857,83	C	777.152.267,26	C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	769.314.409,43	C	7.835.970,83	C	777.150.380,26	C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	0,00		1.887,00	C	1.887,00	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	981.696.275,03	C	8.668.914,68	C	990.365.189,71	C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	977.740.305,08	C	9.805.521,89	C	987.545.826,97	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	3.955.969,95	C	1.138.808,23	D	2.817.161,72	C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	0,00		2.201,02	C	2.201,02	C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	1.217.045.454,00	C	12.182.781,00	C	1.229.228.235,00	C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.309.378.695,00	C	12.155.612,00	C	1.321.534.307,00	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
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.855,00	C	49,00	C	4.904,00	C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	46.166.751,00	D	13.583,00	C	46.153.168,00	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
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	261,00	D	3,00	D	264,00	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

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 14 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	90.828.522,00C	1.130.753,00C	91.959.275,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	108.259.791,00C	1.041.594,00C	109.301.385,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	64.059.762,00C	594.699,00C	64.654.461,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	44.200.029,00C	446.895,00C	44.646.924,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.322.983,00D	88.245,00C	14.234.738,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	3.108.286,00D	914,00C	3.107.372,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	11.214.697,00D	87.331,00C	11.127.366,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.108.286,00D	914,00C	3.107.372,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	3.108.286,00D	914,00C	3.107.372,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.292.879,93D	13.030,00D	2.305.909,93 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.114.429,89D	122.443,90D	13.236.873,79 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.778.516,71D	87.203,04D	12.865.719,75 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.778.516,71D	87.203,04D	12.865.719,75 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	335.913,18D	35.240,86D	371.154,04 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	335.913,18D	35.240,86D	371.154,04 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.821.549,96C	109.413,90C	10.930.963,86 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.712.765,87C	108.314,01C	10.821.079,88 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.712.765,87C	108.314,01C	10.821.079,88 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	108.784,09C	1.099,89C	109.883,98 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	108.784,09C	1.099,89C	109.883,98 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.644.203.339,97D I	10.382.057,47D	1.654.585.397,44 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.644.203.339,97D I	10.382.057,47D	1.654.585.397,44 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.644.203.339,97D	10.382.057,47D	1.654.585.397,44 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.644.203.339,97D	10.382.057,47D	1.654.585.397,44 D
	2.03.02	FUNDOS	254.359.381,82C	2.846.818,83C	257.206.200,65 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	98.599.852,55C	1.773.022,59C	100.372.875,14 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	97.565.221,66C	1.770.380,32C	99.335.601,98 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	77.324.999,69C	1.561.201,11C	78.886.200,80 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.240.221,97C	209.179,21C	20.449.401,18 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.034.630,89 C	2.642,27 C	1.037.273,16 C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.034.630,89 C	2.642,27 C	1.037.273,16 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	155.759.529,27 C	1.073.796,24 C	156.833.325,51 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	155.759.529,27 C	1.073.796,24 C	156.833.325,51 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	155.759.529,27 C	1.073.796,24 C	156.833.325,51 C
	2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	314.115.314,81 C	9.228.154,12 D	304.887.160,69 C
	2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	314.115.314,81 C	9.228.154,12 D	304.887.160,69 C
S	2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	314.115.314,81 C	9.228.154,12 D	304.887.160,69 C

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 16 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

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	66.769.624,31	C	19.894.948,26	86.664.572,57	C
	3.01.01	CORRENTES	61.700.441,39	C	18.653.096,11	80.353.537,50	C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.326.408,48	C	10.497.182,62	42.823.591,10	C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.326.408,48	C	10.497.182,62	42.823.591,10	C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	28.678.364,60	C	9.570.564,41	38.248.929,01	C
S	3.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	2.435.570,33	C	746.645,47	3.182.215,80	C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.212.473,55	C	179.972,74	1.392.446,29	C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	27.592.879,33	C	8.039.248,93	35.632.128,26	C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	20.107.143,86	C	6.316.078,85	26.423.222,71	C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.107.143,86	C	6.316.078,85	26.423.222,71	C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.102.143,86	C	6.316.078,85	26.418.222,71	C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	17.860.294,27	C	5.877.568,09	23.737.862,36	C
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	962.481,47	C	247.580,90	1.210.062,37	C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.279.368,12	C	190.929,86	1.470.297,98	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	7.485.735,47	C	1.723.170,08	9.208.905,55	C
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.485.735,47	C	1.713.017,36	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	9.198.752,83	C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		10.152,72	10.152,72	C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		10.152,72	10.152,72	C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	0,00		10.152,72	10.152,72	C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	139.682,82	C	37.399,53	177.082,35	C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	139.682,82	C	37.399,53	177.082,35	C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	139.682,82	C	37.399,53	177.082,35	C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	139.682,82	C	37.399,53	177.082,35	C
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	25.203,63	C	1.476,53	26.680,16	C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.203,63	C	1.476,53	26.680,16	C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	25.203,63	C	1.476,53	26.680,16	C

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 17 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	395.893,98 C	38.172,46 C	434.066,44 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	394.740,98 C	37.818,16 C	432.559,14 C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	753,00 C	150,00 C	903,00 C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	400,00 C	204,30 C	604,30 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 Eletricas S/A	128.921,60 C	2.615,07 D	126.306,53 C
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletronuclear 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 Eletricas S/A	128.921,60 C	2.615,07 D	126.306,53 C
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	80.735,62 C	22.423,09 C	103.158,71 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	801.058,71 C	0,00	801.058,71 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	400.529,35 C	0,00	400.529,35 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	400.529,36 C	0,00	400.529,36 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.160,74 C	156,49 C	1.317,23 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	955,21 C	146,70 C	1.101,91 C
S	3.01.02.04	Participante em BPD	205,53 C	9,79 C	215,32 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	259.737,43 C	19.986,00 C	279.723,43 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	259.737,43 C	19.986,00 C	279.723,43 C
S	3.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas 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
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	28.483,55 C	13.759,21 D	14.724,34 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	4.798.447,88 C	1.189.981,84 C	5.988.429,72 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.798.447,88 C	1.189.981,84 C	5.988.429,72 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	4.798.447,88 C	1.189.981,84 C	5.988.429,72 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	9.836,87 C	31.727,82 C	41.564,69 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	1.901,65 C	31.727,82 C	33.629,47 C
	3.02	DEDUÇÕES	490.585.559,59 D	126.125.167,25 D	616.710.726,84 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	484.723.775,04 D	124.562.776,72 D	609.286.551,76 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	414.550.469,04 D	106.391.755,99 D	520.942.225,03 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

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 18 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
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
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	11.568.030,58 D	4.205.558,25 D	15.773.588,83 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	10.779.055,92 D	4.180.110,72 D	14.959.166,64 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	45.933,04 D	11.483,26 D	57.416,30 D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	259.931,62 D	227.621,26 D	487.552,88 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	4.081.846,85 D	945.112,83 D	5.026.959,68 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	573.545,36 D	86.199,57 D	659.744,93 D
	3.02.01.03	PENSÕES	36.189.360,69 D	9.200.543,92 D	45.389.904,61 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	36.189.360,69 D	9.200.543,92 D	45.389.904,61 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	29.868.652,13 D	8.010.355,47 D	37.879.007,60 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	32.074.709,96 D	7.998.343,38 D	40.073.053,34 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	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	17.591,48 D	7.132,28 D	24.723,76 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	292.818,51 D	66.873,20 D	359.691,71 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	2.893.868,12 D	739.456,81 D	3.633.324,93 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
	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
	3.02.03	INSTITUTOS	5.861.784,55 D	1.562.390,53 D	7.424.175,08 D
	3.02.03.01	RESGATE	2.881.004,62 D	79.086,14 D	2.960.090,76 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.881.004,62 D	79.086,14 D	2.960.090,76 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	2.881.004,62 D	79.086,14 D	2.960.090,76 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.980.779,93 D	1.483.304,39 D	4.464.084,32 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.980.779,93 D	1.483.304,39 D	4.464.084,32 D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	2.980.779,93 D	1.483.304,39 D	4.464.084,32 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 19 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.482.888,88	D I	5.377.053,56	20.859.942,44	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.482.888,88	D	5.377.053,56	20.859.942,44	D
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	12.955.926,69	D	4.389.310,20	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	15.373.083,46	D
S	3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.473.088,86	D	499.064,57	1.972.153,43	D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.562.905,42	D	2.100,93	1.565.006,35	D
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	1.410.696,37	D	469,53	1.411.165,90	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	Autopatrocinados	29.452,24	D	1.631,40	31.083,64	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	964.056,77	D	985.642,43	1.949.699,20	D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	571,98	D	221,04	793,02	D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	963.484,79	D	985.419,01	1.948.903,80	D
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00	D	2,38	2,38	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	453.396.183,48	C I	198.868.001,80	652.264.185,28	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	591.732.572,71	C	198.868.001,80	790.600.574,51	C
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	511.191.496,93	C	148.304.413,30	659.495.910,23	C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	80.397.785,14	C	50.503.272,90	130.901.058,04	C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	143.290,64	C	60.286,76	203.577,40	C
S	3.05.01.04	Plano Futurus	0,00	C	28,84	28,84	C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	138.336.389,23	D	0,00	138.336.389,23	D
S	3.05.02.01	Plano de Benefício Definido	113.731.000,58	D	0,00	113.731.000,58	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	298.236.644,70	D	97.642.786,72	395.879.431,42	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.211.693,28	D	67.835.510,21	321.047.203,49	D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	73.553.588,28	D	26.517.342,21	100.070.930,49	D
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	179.658.105,00	D	41.318.168,00	220.976.273,00	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.102.243,03	D	29.820.306,51	74.922.549,54	D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	7.456.881,97	C I	17.041.044,51	9.584.162,54	D
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	52.559.125,00	D	12.779.262,00	65.338.387,00	D
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	77.291,61	C	13.030,00	90.321,61	C
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	77.291,61	C	13.030,00	90.321,61	C
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	284.139.285,38	C I	10.382.057,47	294.521.342,85	C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	284.139.285,38	C I	10.382.057,47	294.521.342,85	C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	284.139.285,38	C I	10.382.057,47	294.521.342,85	C I

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 20 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	30.121.014,39C	11.235.935,59C	41.356.949,98 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.482.888,88C	5.377.053,56C	20.859.942,44 C
	4.01.01.01	CORRENTES	15.482.888,88C	5.377.053,56C	20.859.942,44 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.489.379,87C	4.389.779,73C	18.879.159,60 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	14.489.379,87C	4.389.779,73C	18.879.159,60 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	12.893.534,20C	3.890.715,16C	16.784.249,36 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	1.473.088,86C	499.064,57C	1.972.153,43 C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	122.756,81C	0,00	122.756,81 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	964.056,77C	985.642,43C	1.949.699,20 C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	571,98C	223,42C	795,40 C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	963.484,79C	985.419,01C	1.948.903,80 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.970,91C	154,87C	5.125,78 C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	4.970,91C	154,87C	5.125,78 C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	24.481,33C	1.476,53C	25.957,86 C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	24.481,33C	1.476,53C	25.957,86 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	182.612,46C	42.513,21C	225.125,67 C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.612,46C	42.513,21C	225.125,67 C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	182.612,46C	42.513,21C	225.125,67 C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.452.894,05C	5.815.728,07C	20.268.622,12 C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	14.452.894,05C	5.815.728,07C	20.268.622,12 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.619,00C	640,75C	3.259,75 C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	2.619,00C	640,75C	3.259,75 C
	4.02	DESPESAS	30.977.482,79D	11.316.315,89D	42.293.798,68 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	16.478.985,02D	5.483.558,49D	21.962.543,51 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.593.444,94D	3.308.949,85D	12.902.394,79 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	113.534,08D	25.647,49D	139.181,57 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	70.382,22D	16.321,13D	86.703,35 D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	39.342,26D	9.126,98D	48.469,24 D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	31.039,96D	7.194,15D	38.234,11 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 21 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	43.151,86 D	9.326,36 D	52.478,22 D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	24.121,31 D	5.215,42 D	29.336,73 D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	19.030,55 D	4.110,94 D	23.141,49 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	595.910,60 D	151.405,19 D	747.315,79 D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	218.641,58 D	59.550,28 D	278.191,86 D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	377.269,02 D	91.854,91 D	469.123,93 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.637.246,47 D	3.083.248,13 D	11.720.494,60 D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.919.154,13 D	1.492.557,82 D	6.411.711,95 D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	2.464.640,58 D	759.886,72 D	3.224.527,30 D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.454.513,55 D	732.671,10 D	3.187.184,65 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.718.092,34 D	1.590.690,31 D	5.308.782,65 D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	1.972.212,10 D	664.354,69 D	2.636.566,79 D
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.494,50 D	0,00	3.494,50 D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.740.845,70 D	926.384,67 D	2.667.230,37 D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.540,04 D	49,05 C	1.490,99 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	60.229,91 D	14.673,40 D	74.903,31 D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	22.668,07 D	4.957,60 D	27.625,67 D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	37.561,84 D	9.715,80 D	47.277,64 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	46.199,09 D	4.573,21 D	50.772,30 D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	25.824,87 D	2.557,39 D	28.382,26 D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	20.374,22 D	2.015,82 D	22.390,04 D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	28.923,94 D	4.663,19 D	33.587,13 D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	16.167,80 D	2.607,71 D	18.775,51 D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	12.756,14 D	2.055,48 D	14.811,62 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	111.400,85 D	24.739,24 D	136.140,09 D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	79.275,73 D	17.600,32 D	96.876,05 D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	32.125,12 D	7.138,92 D	39.264,04 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.104,64 D	5.330,17 D	36.434,81 D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	17.384,74 D	2.980,70 D	20.365,44 D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	13.719,90 D	2.349,47 D	16.069,37 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	17.021,47 D	8.125,50 D	25.146,97 D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	12.689,51 D	4.685,09 D	17.374,60 D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	4.331,96 D	3.440,41 D	7.772,37 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.702.471,65 D	871.585,30 D	4.574.056,95 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	121.473,96 D	18.162,91 D	139.636,87 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	121.473,96 D	18.162,91 D	139.636,87 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 22 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	660.629,64 D	119.566,12 D	780.195,76 D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	652.014,61 D	118.120,22 D	770.134,83 D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	4.816,39 D	808,57 D	5.624,96 D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	3.798,64 D	637,33 D	4.435,97 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.393.834,14 D	595.558,33 D	2.989.392,47 D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	36.126,80 D	8.258,38 D	44.385,18 D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.389.687,71 D	334.001,81 D	1.723.689,52 D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	968.019,63 D	253.298,14 D	1.221.317,77 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.036,28 D	5.212,60 D	28.248,88 D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	12.878,38 D	2.914,95 D	15.793,33 D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	10.157,90 D	2.297,65 D	12.455,55 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	53.744,10 D	21.555,60 D	75.299,70 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	53.744,10 D	21.555,60 D	75.299,70 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	93.798,07 D	31.117,29 D	124.915,36 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	32.155,26 D	0,00	32.155,26 D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	61.642,81 D	31.117,29 D	92.760,10 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.557,02 D	2.832,00 D	16.389,02 D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	7.578,94 D	1.583,69 D	9.162,63 D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	5.978,08 D	1.248,31 D	7.226,39 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	342.398,44 D	77.580,45 D	419.978,89 D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	205.497,57 D	49.578,32 D	255.075,89 D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	25.442,62 D	0,00	25.442,62 D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	28.431,29 D	7.439,61 D	35.870,90 D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	29.185,74 D	7.401,49 D	36.587,23 D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	20.177,30 D	5.024,98 D	25.202,28 D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	32.092,47 D	7.247,14 D	39.339,61 D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	10.467,75 D	2.652,77 D	13.120,52 D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	59.700,40 D	19.812,33 D	79.512,73 D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	136.900,87 D	28.002,13 D	164.903,00 D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	20.067,83 D	0,00	20.067,83 D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	22.434,24 D	5.864,11 D	28.298,35 D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	23.025,61 D	5.834,06 D	28.859,67 D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	15.918,38 D	3.960,83 D	19.879,21 D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	14.938,36 D	3.809,51 D	18.747,87 D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	1.427,84 D	361,53 D	1.789,37 D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	39.088,61 D	8.172,09 D	47.260,70 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 23 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.647.838,64 D	428.388,45 D	2.076.227,09 D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	388.572,57 D	106.790,27 D	495.362,84 D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	217.204,48 D	59.718,49 D	276.922,97 D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	171.368,09 D	47.071,78 D	218.439,87 D
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	321.398,62 D	130.757,52 D	452.156,14 D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	174.284,01 D	85.323,09 D	259.607,10 D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	147.114,61 D	45.434,43 D	192.549,04 D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	21.952,85 D	14.390,23 D	36.343,08 D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	21.812,46 D	14.358,74 D	36.171,20 D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	20.783,25 D	14.127,60 D	34.910,85 D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.029,21 D	231,14 D	1.260,35 D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	140,39 D	31,49 D	171,88 D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	140,39 D	31,49 D	171,88 D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	829.310,56 D	162.656,87 D	991.967,43 D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	828.354,36 D	162.502,29 D	990.856,65 D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	827.207,35 D	162.494,74 D	989.702,09 D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.147,01 D	7,55 D	1.154,56 D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	956,20 D	154,58 D	1.110,78 D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	956,20 D	154,58 D	1.110,78 D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	86.604,04 D	13.793,56 D	100.397,60 D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	48.417,79 D	7.550,54 D	55.968,33 D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	38.186,25 D	6.243,02 D	44.429,27 D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	75.483,19 D	18.856,06 D	94.339,25 D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	42.194,68 D	10.544,55 D	52.739,23 D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	33.288,51 D	8.311,51 D	41.600,02 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	1.411.620,49 D	842.323,16 D	2.253.943,65 D
S	4.02.01.07.01	Pis	126.729,80 D	47.150,60 D	173.880,40 D
S	4.02.01.07.02	Cofins	779.875,69 D	290.157,56 D	1.070.033,25 D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	505.015,00 D	505.015,00 D	1.010.030,00 D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	14.452.894,05 D	5.815.728,07 D	20.268.622,12 D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.777.811,70 D	3.049.639,28 D	11.827.450,98 D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	102.814,72 D	23.235,54 D	126.050,26 D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	63.736,77 D	14.786,25 D	78.523,02 D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	63.736,77 D	14.786,25 D	78.523,02 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 24 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	39.077,95 D	8.449,29 D	47.527,24 D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	39.077,95 D	8.449,29 D	47.527,24 D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	354.212,28 D	96.474,96 D	450.687,24 D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	354.212,28 D	96.474,96 D	450.687,24 D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.096.043,55 D	2.872.464,23 D	10.968.507,78 D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.345.700,80 D	1.371.085,20 D	5.716.786,00 D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	4.345.700,80 D	1.371.085,20 D	5.716.786,00 D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.750.342,75 D	1.501.379,03 D	5.251.721,78 D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	3.737.460,89 D	1.501.379,03 D	5.238.839,92 D
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	12.881,86 D	0,00	12.881,86 D
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	63.618,67 D	14.384,09 D	78.002,76 D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	63.618,67 D	14.384,09 D	78.002,76 D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	94.773,41 D	29.932,20 D	124.705,61 D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	94.773,41 D	29.932,20 D	124.705,61 D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	26.192,78 D	4.224,64 D	30.417,42 D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	26.192,78 D	4.224,64 D	30.417,42 D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	40.156,29 D	8.923,62 D	49.079,91 D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	40.156,29 D	8.923,62 D	49.079,91 D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.164,36 D	4.828,91 D	32.993,27 D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	28.164,36 D	4.828,91 D	32.993,27 D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.032,00 D	7.966,08 D	21.998,08 D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	1.685,78 D	307,86 D	1.993,64 D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	1.514,72 D	182,64 D	1.697,36 D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	1.934,68 D	404,44 D	2.339,12 D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	8.896,82 D	7.071,14 D	15.967,96 D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.665.142,86 D	1.832.805,97 D	6.497.948,83 D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	110.008,92 D	27.502,23 D	137.511,15 D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	110.008,92 D	27.502,23 D	137.511,15 D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	223.807,77 D	60.064,47 D	283.872,24 D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	216.004,95 D	58.754,54 D	274.759,49 D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	7.802,82 D	1.309,93 D	9.112,75 D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.321.223,12 D	597.674,38 D	2.918.897,50 D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	273.704,14 D	103.077,03 D	376.781,17 D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	196.539,70 D	48.407,50 D	244.947,20 D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.850.979,28 D	446.189,85 D	2.297.169,13 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 25 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.863,74 D	4.722,39 D	25.586,13 D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	20.863,74 D	4.722,39 D	25.586,13 D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	24.145,90 D	9.684,40 D	33.830,30 D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	24.145,90 D	9.684,40 D	33.830,30 D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.278,33 D	2.565,68 D	14.844,01 D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	12.278,33 D	2.565,68 D	14.844,01 D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	11.972,16 D	2.993,04 D	14.965,20 D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	11.972,16 D	2.993,04 D	14.965,20 D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	1.512.474,49 D	1.036.324,59 D	2.548.799,08 D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	1.502.945,80 D	1.033.909,80 D	2.536.855,60 D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	9.528,69 D	2.414,79 D	11.943,48 D
	4.02.03.04.99	OUTROS	428.368,43 D	91.274,79 D	519.643,22 D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	121.000,00 D	31.000,00 D	152.000,00 D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	16.497,53 D	539,50 D	17.037,03 D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	290.870,90 D	59.735,29 D	350.606,19 D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	41.218,54 D	0,00	41.218,54 D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	46.060,40 D	12.052,61 D	58.113,01 D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	47.282,62 D	11.990,85 D	59.273,47 D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	32.688,41 D	8.140,77 D	40.829,18 D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	40.701,30 D	9.669,14 D	50.370,44 D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	82.919,63 D	17.881,92 D	100.801,55 D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	769.819,88 D	224.307,75 D	994.127,63 D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	351.884,14 D	96.747,49 D	448.631,63 D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	351.884,14 D	96.747,49 D	448.631,63 D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	310.527,17 D	106.828,77 D	417.355,94 D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	8.596,80 D	7.098,30 D	15.695,10 D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	6.109,60 D	0,00	6.109,60 D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.146,06 D	134,65 D	1.280,71 D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	2.613,38 D	0,00	2.613,38 D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	1.507,24 D	0,00	1.507,24 D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	290.554,09 D	99.595,82 D	390.149,91 D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	936,89 D	210,41 D	1.147,30 D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	936,89 D	210,41 D	1.147,30 D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	12.393,42 D	1.492,87 D	13.886,29 D
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	12,56 D	0,00	12,56 D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	10.548,67 D	1.480,65 D	12.029,32 D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	1.832,19 D	12,22 D	1.844,41 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 26 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	94.078,26D	19.028,21D	113.106,47 D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	6.078,27D	0,00	6.078,27 D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	9.160,34D	7.395,00D	16.555,34 D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	400,00D	300,00D	700,00 D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	78.439,65D	11.333,21D	89.772,86 D
	4.02.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	68.357,89D	17.082,79D	85.440,68 D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	68.357,89D	17.082,79D	85.440,68 D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	48.390,40D	648.631,63D	697.022,03 D
S	4.02.03.07.01	Pis	5.730,75D	90.668,94D	96.399,69 D
S	4.02.03.07.02	Cofins	35.266,16D	557.962,69D	593.228,85 D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	7.393,49D	0,00	7.393,49 D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	81.174,96D	30.465,66D	111.640,62 D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	81.174,96D	30.465,66D	111.640,62 D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	81.153,59D	30.466,33D	111.619,92 D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	21,37D	0,67C	20,70 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	45.603,72D	17.029,33D	62.633,05 D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	45.603,72D	17.029,33D	62.633,05 D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	1.977,20D	1.054,62D	3.031,82 D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	1.977,20D	1.054,62D	3.031,82 D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	1.962,20D	914,62D	2.876,82 D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	15,00D	140,00D	155,00 D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	40.960,52D	15.974,71D	56.935,23 D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.207,06D	3.402,02D	17.609,08 D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	9.000,00D	2.250,00D	11.250,00 D
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	250,00D	0,00	250,00 D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	4.490,85D	1.048,60D	5.539,45 D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	466,21D	103,42D	569,63 D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	9.980,69D	7.463,05D	17.443,74 D
S	4.02.05.01.02.02.01	Disp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.417,95D	384,36D	1.802,31 D
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	7.258,17D	6.618,14D	13.876,31 D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	1.159,82D	428,22D	1.588,04 D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	144,75D	32,33D	177,08 D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	16.580,89D	5.057,32D	21.638,21 D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	14.889,46D	4.471,44D	19.360,90 D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.691,43D	585,88D	2.277,31 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 27 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49,82 D	8,72 D	58,54 D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	46,41 D	7,95 D	54,36 D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	3,41 D	0,77 D	4,18 D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	17,90 D	12,76 D	30,66 D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	14,66 D	11,64 D	26,30 D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	3,24 D	1,12 D	4,36 D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	124,16 D	30,84 D	155,00 D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	112,59 D	28,13 D	140,72 D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	11,57 D	2,71 D	14,28 D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	2.666,00 D	0,00	2.666,00 D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.666,00 D	0,00	2.666,00 D
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	2.666,00 D	0,00	2.666,00 D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	25.227.270,05 D	8.139.162,95 D	33.366.433,00 D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.448.829,16 D	6.388.224,53 D	24.837.053,69 D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	217.173,21 D	49.079,90 D	266.253,11 D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	134.629,74 D	31.232,66 D	165.862,40 D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	98.974,89 D	25.496,03 D	124.470,92 D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90 D	0,00	10.926,90 D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	24.727,95 D	5.736,63 D	30.464,58 D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	82.543,47 D	17.847,24 D	100.390,71 D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	60.097,79 D	14.569,16 D	74.666,95 D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	15.161,08 D	3.278,08 D	18.439,16 D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	955.648,27 D	249.327,77 D	1.204.976,04 D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	757.578,10 D	205.910,69 D	963.488,79 D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	3.029,43 D	0,00	3.029,43 D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	160.900,33 D	37.630,60 D	198.530,93 D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	34.140,41 D	5.786,48 D	39.926,89 D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.802.375,30 D	5.983.236,68 D	22.785.611,98 D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	9.304.825,32 D	2.876.279,39 D	12.181.104,71 D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	7.761.848,75 D	1.699.225,18 D	9.461.073,93 D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	401.323,73 D	52.638,29 D	453.962,02 D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	32.480,63 D	9.043,86 D	41.524,49 D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	741.399,12 D	163.929,36 D	905.328,48 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 28 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	20.965,46D	22.715,40D	43.680,86 D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.742.811,22D	471.074,73D	2.213.885,95 D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	803.041,94D	180.318,12D	983.360,06 D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	21.462,55D	53.871,24D	75.333,79 D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	241.311,40D	29.600,81D	270.912,21 D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	882.557,40D	193.862,40D	1.076.419,80 D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	810.373,01C I	0,00	810.373,01 C I
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87C I	0,00	2.534.003,87 C I
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	7.497.549,98D	3.106.957,29D	10.604.507,27 D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	3.351.074,70D	737.189,97D	4.088.264,67 D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.003.637,58D	321.190,39D	1.324.827,97 D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.889.589,85D	276.509,32D	2.166.099,17 D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	4.382,94D	1.490,65D	5.873,59 D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	66.278,64D	17.033,82D	83.312,46 D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	1.957.731,09D	1.485.572,56D	3.443.303,65 D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.214.348,34D	180.051,11D	1.394.399,45 D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	99.060,93D	23.340,06D	122.400,99 D
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	3.672,92D	873,60D	4.546,52 D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	47.988,52D	0,00	47.988,52 D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	91.453,58D	15.121,15D	106.574,73 D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	7.246,60D	1.034,40D	8.281,00 D
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62C I	0,00	2.447.029,62 C I
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	190.170,26D	47.600,00D	237.770,26 D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.943,65D	49,74C	17.893,91 D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	124.403,17D	29.206,24D	153.609,41 D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	66.229,33D	15.254,67D	81.484,00 D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	36.830,06D	7.923,52D	44.753,58 D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.047,00D	197,80D	1.244,80 D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	10.021,78D	3.163,58D	13.185,36 D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	10.275,00D	2.666,67D	12.941,67 D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	141.308,70D	34.540,52D	175.849,22 D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	115.354,09D	28.196,35D	143.550,44 D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	25.954,61D	6.344,17D	32.298,78 D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	55.326,42D	8.923,62D	64.250,04 D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	39.700,96D	7.284,58D	46.985,54 D
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45D	0,00	5.463,45 D
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	10.162,01D	1.639,04D	11.801,05 D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	152.594,09D	33.909,80D	186.503,89 D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	80.312,68D	17.847,26D	98.159,94 D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	58.276,80D	14.569,20D	72.846,00 D
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60D	0,00	7.284,60 D
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	14.751,28D	3.278,06D	18.029,34 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 29 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	32.125,12D	7.138,92D	39.264,04 D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	23.310,72D	5.827,68D	29.138,40 D
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84D	0,00	2.913,84 D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	5.900,56D	1.311,24D	7.211,80 D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	40.156,29D	8.923,62D	49.079,91 D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	29.138,32D	7.284,58D	36.422,90 D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30D	0,00	3.642,30 D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	7.375,67D	1.639,04D	9.014,71 D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	59.490,92D	10.200,00D	69.690,92 D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	56.052,14D	10.200,00D	66.252,14 D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	1.569,66D	0,00	1.569,66 D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	1.869,12D	0,00	1.869,12 D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	25.990,41D	15.256,55D	41.246,96 D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	22.180,38D	7.178,72D	29.359,10 D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	1.797,89D	4.033,43D	5.831,32 D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	2.012,14D	4.044,40D	6.056,54 D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.019.215,87D	1.227.916,71 D	6.247.132,58 D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	16.481,75D	2.766,94D	19.248,69 D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	16.481,75D	2.766,94D	19.248,69 D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.225.016,89D	1.037.935,54 D	5.262.952,43 D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	1.875.161,68D	564.645,15D	2.439.806,83 D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	444.092,30D	81.147,46D	525.239,76 D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	114.750,00D	38.250,00D	153.000,00 D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	1.791.012,91D	353.892,93D	2.144.905,84 D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	44.070,00D	9.975,00D	54.045,00 D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	44.070,00D	9.975,00D	54.045,00 D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.448,28D	31.553,87D	94.002,15 D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	62.448,28D	31.553,87D	94.002,15 D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.935,25D	5.419,42D	31.354,67 D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	25.935,25D	5.419,42D	31.354,67 D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	645.263,70D	140.265,94D	785.529,64 D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	87.065,00D	0,00	87.065,00 D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	97.292,35D	25.458,47D	122.750,82 D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	99.874,00D	25.328,00D	125.202,00 D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	69.047,01D	17.195,56D	86.242,57 D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	88.086,37D	20.811,78D	108.898,15 D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	21.518,33D	5.453,24D	26.971,57 D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	182.380,64D	46.018,89D	228.399,53 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 30 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.529.352,87	D	461.481,57	D	1.990.834,44
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	743.276,88	D	204.357,53	D	947.634,41
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	539.813,72	D	134.953,43	D	674.767,15
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	3.920,45	D	3.486,07	D	7.406,52
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	1.937,48	D	818,63	D	2.756,11
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	197.605,23	D	65.099,40	D	262.704,63
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	614.322,87	D	231.232,13	D	845.555,00
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	87.185,48	D	45.594,07	D	132.779,55
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	9.935,16	D	6.988,88	D	16.924,04
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	352,43	D	113,11	D	465,54
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	9.124,38	D	382,08	D	9.506,46
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	126.018,34	D	27.434,39	D	153.452,73
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	190.707,54	D	45.804,44	D	236.511,98
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	61.419,98	D	17.177,53	D	78.597,51
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	31.667,94	D	7.154,25	D	38.822,19
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	23.593,78	D	61.718,00	D	85.311,78
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	6.793,41	D	1.391,53	D	8.184,94
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	2.545,95	D	1.174,76	D	3.720,71
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	64.816,57	D	16.299,09	D	81.115,66
S	4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	161,91	D	0,00	D	161,91
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.115,73	D	475,16	D	2.590,89
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.115,73	D	475,16	D	2.590,89
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.951,07	D	176,54	D	4.127,61
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	2.878,49	D	176,54	D	3.055,03
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.072,58	D	0,00	D	1.072,58
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	165.686,32	D	25.240,21	D	190.926,53
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	127.031,10	D	10.579,55	D	137.610,65
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	11.650,20	D	12.028,73	D	23.678,93
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	28.760,42	D	7.190,11	D	35.950,53
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	2.738,76	C I	5.039,18	C	7.777,94
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	983,36	D	481,00	D	1.464,36
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	144.390,82	D	36.083,59	D	180.474,41
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	6.370,82	D	1.585,42	D	7.956,24
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	95.842,39	D	23.962,54	D	119.804,93
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	5.565,30	D	1.382,55	D	6.947,85
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	5.066,95	D	1.266,74	D	6.333,69
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	31.545,36	D	7.886,34	D	39.431,70

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 31 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.227.270,05	C	8.139.162,95	33.366.433,00	C
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	4.790.092,26	C	1.434.984,87	6.225.077,13	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	3.346.481,03	C	1.065.361,08	4.411.842,11	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.106.539,76	C	266.225,94	1.372.765,70	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	307.778,31	C	96.077,42	403.855,73	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	29.293,16	C	7.320,43	36.613,59	C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.163.956,35	C	640.339,33	2.804.295,68	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.502.831,41	C	457.700,42	1.960.531,83	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	513.919,23	C	122.661,40	636.580,63	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	134.304,19	C	56.753,39	191.057,58	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	12.901,52	C	3.224,12	16.125,64	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	6.453.306,16	C	2.254.383,57	8.707.689,73	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	4.855.174,64	C	1.824.589,22	6.679.763,86	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.201.942,27	C	321.042,84	1.522.985,11	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	362.463,59	C	100.323,39	462.786,98	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	33.725,66	C	8.428,12	42.153,78	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	11.799.201,49	C	3.803.459,20	15.602.660,69	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	8.814.872,88	C	3.061.539,33	11.876.412,21	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	2.192.323,76	C	516.937,93	2.709.261,69	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	723.646,96	C	207.899,15	931.546,11	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	68.357,89	C	17.082,79	85.440,68	C
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	20.713,79	C	5.995,98	26.709,77	C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	14.950,53	C	4.491,03	19.441,56	C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	4.490,85	C	1.048,60	5.539,45	C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	1.159,82	C	428,22	1.588,04	C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	112,59	C	28,13	140,72	C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	6.453.306,16	D	2.254.383,57	8.707.689,73	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.836.889,81	D	1.818.718,10	6.655.607,91	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	50.725,60	D	11.463,70	62.189,30	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	31.445,75	D	7.295,08	38.740,83	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	31.445,75	D	7.295,08	38.740,83	D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	19.279,85	D	4.168,62	23.448,47	D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	19.279,85	D	4.168,62	23.448,47	D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	382.211,07	D	93.143,65	475.354,72	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	382.211,07	D	93.143,65	475.354,72	D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 32 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.252.015,69 D	1.682.282,97 D	5.934.298,66 D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.486.826,03 D	742.950,65 D	3.229.776,68 D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	2.486.826,03 D	742.950,65 D	3.229.776,68 D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.765.189,66 D	939.332,32 D	2.704.521,98 D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	1.763.628,24 D	939.382,06 D	2.703.010,30 D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.561,42 D	49,74 C	1.511,68 D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	38.060,58 D	9.852,11 D	47.912,69 D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos	38.060,58 D	9.852,11 D	47.912,69 D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	20.641,49 D	2.044,10 D	22.685,59 D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	20.641,49 D	2.044,10 D	22.685,59 D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	12.922,70 D	2.084,31 D	15.007,01 D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	12.922,70 D	2.084,31 D	15.007,01 D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	80.312,68 D	17.847,26 D	98.159,94 D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	80.312,68 D	17.847,26 D	98.159,94 D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	13.895,41 D	2.382,44 D	16.277,85 D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	13.895,41 D	2.382,44 D	16.277,85 D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.389,42 D	3.488,68 D	7.878,10 D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	4.389,42 D	3.488,68 D	7.878,10 D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.201.942,27 D	321.042,84 D	1.522.985,11 D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.849,68 D	646,28 D	4.495,96 D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	3.849,68 D	646,28 D	4.495,96 D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	980.591,55 D	256.851,97 D	1.237.443,52 D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	980.591,55 D	256.851,97 D	1.237.443,52 D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.293,52 D	2.329,88 D	12.623,40 D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	10.293,52 D	2.329,88 D	12.623,40 D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.448,28 D	31.553,87 D	94.002,15 D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	62.448,28 D	31.553,87 D	94.002,15 D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.057,74 D	1.265,83 D	7.323,57 D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	6.057,74 D	1.265,83 D	7.323,57 D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	138.701,50 D	28.395,01 D	167.096,51 D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	138.701,50 D	28.395,01 D	167.096,51 D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	20.335,95 D	0,00	20.335,95 D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	22.724,78 D	5.946,39 D	28.671,17 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 33 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	23.327,77 D	5.915,91 D	29.243,68 D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	16.127,46 D	4.016,40 D	20.143,86 D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	15.134,96 D	3.862,96 D	18.997,92 D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	1.446,59 D	366,60 D	1.813,19 D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	39.603,99 D	8.286,75 D	47.890,74 D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	362.463,59 D	100.323,39 D	462.786,98 D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	173.608,71 D	47.732,21 D	221.340,92 D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	173.608,71 D	47.732,21 D	221.340,92 D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	149.044,29 D	46.071,88 D	195.116,17 D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	149.044,29 D	46.071,88 D	195.116,17 D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	142,23 D	31,94 D	174,17 D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	142,23 D	31,94 D	174,17 D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	968,65 D	156,75 D	1.125,40 D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	968,65 D	156,75 D	1.125,40 D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	38.699,71 D	6.330,61 D	45.030,32 D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	38.699,71 D	6.330,61 D	45.030,32 D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	33.725,66 D	8.428,12 D	42.153,78 D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	33.725,66 D	8.428,12 D	42.153,78 D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	6.453.306,16 C I	2.254.383,57 C	8.707.689,73 C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	4.855.174,64 C	1.824.589,22 C	6.679.763,86 C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	4.228.724,09 C	1.583.187,31 C	5.811.911,40 C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	563.534,52 C	216.156,71 C	779.691,23 C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	61.217,95 C	24.657,43 C	85.875,38 C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	1.698,08 C	587,77 C	2.285,85 C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.201.940,69 C	321.042,84 C	1.522.983,53 C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.046.721,12 C	278.567,32 C	1.325.288,44 C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	139.776,81 C	38.033,53 C	177.810,34 C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	14.976,55 C	4.338,57 C	19.315,12 C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	466,21 C	103,42 C	569,63 C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	362.465,17 C	100.323,39 C	462.788,56 C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	315.662,17 C	87.050,12 C	402.712,29 C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	42.103,37 C	11.885,18 C	53.988,55 C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	4.554,88 C	1.355,76 C	5.910,64 C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	144,75 C	32,33 C	177,08 C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	33.725,66 C	8.428,12 C	42.153,78 C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	29.374,62 C	7.313,04 C	36.687,66 C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	3.913,89 C	998,47 C	4.912,36 C

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 34 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	425,58	C	113,90	539,48	C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	11,57	C	2,71	14,28	C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.870.969,88	C	1.853.402,89	5.724.372,77	C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.870.969,88	C	1.853.402,89	5.724.372,77	C
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	3.025.051,15	C	1.453.494,85	4.478.546,00	C
S	4.05.01.02	Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positvo dos	804.292,92	C	380.459,86	1.184.752,78	C
S	4.05.01.03	Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	41.625,81	C	19.448,18	61.073,99	C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.014.501,48	D	1.773.022,59	4.787.524,07	D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	3.014.501,48	D	1.773.022,59	4.787.524,07	D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	3.234.231,05	D	1.561.201,11	4.795.432,16	D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	216.323,64	I	209.179,21	7.144,43	C I
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	3.405,93	I	2.642,27	763,66	C I

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 35 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

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	827.491.214,29C	206.019.800,35C	1.033.511.014,64 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	142.596,91C	63.448,17C	206.045,08 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.990,94C	63.419,33C	205.410,27 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	141.990,94C	63.419,33C	205.410,27 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	141.990,94C	63.419,33C	205.410,27 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	605,97C	28,84C	634,81 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	605,97C	28,84C	634,81 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.126.173,38C	624.087,29C	26.750.260,67 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.984.578,64C	0,00	23.984.578,64 C
	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	23.984.578,64C	0,00	23.984.578,64 C
S	5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.984.578,64C	0,00	23.984.578,64 C
	5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.141.594,74C	624.087,29C	2.765.682,03 C
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	2.078.635,89C	609.608,88C	2.688.244,77 C
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	62.958,85C	14.478,41C	77.437,26 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	788.198.965,70C	189.437.538,86C	977.636.504,56 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	129.285.563,71C	59.566.135,00C	188.851.698,71 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	128.888.916,87C	58.880.660,78C	187.769.577,65 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	128.888.916,87C	58.880.660,78C	187.769.577,65 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	396.646,84C	685.474,22C	1.082.121,06 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	396.646,84C	685.474,22C	1.082.121,06 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	50.547.380,95C	27.000.331,70C	77.547.712,65 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	50.547.380,95C	27.000.331,70C	77.547.712,65 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	13.072.512,17C	1.608.017,63C	14.680.529,80 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.453.782,30C	1.560.125,07C	14.013.907,37 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	12.453.782,30C	1.560.125,07C	14.013.907,37 C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	618.729,87C	47.892,56C	666.622,43 C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	618.729,87C	47.892,56C	666.622,43 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	591.605.508,87C	99.047.054,53C	690.652.563,40 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	591.605.508,87C	99.047.054,53C	690.652.563,40 C

Balancete Mensal

01/12/2023 11:09:30

Data : Maio/2023

Pagina 36 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	3.688.000,00 C	2.216.000,00 C	5.904.000,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	2.120.000,00 C	1.836.000,00 C	3.956.000,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	1.568.000,00 C	380.000,00 C	1.948.000,00 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
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.459.457,33 C	3.069.556,88 C	15.529.014,21 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.459.457,33 C	3.069.556,88 C	15.529.014,21 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	9.565.621,20 C	2.333.779,86 C	11.899.401,06 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	7.332,13 C	1.821,97 C	9.154,10 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	490.000,51 C	123.108,25 C	613.108,76 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	4.416.677,43 C	1.078.389,10 C	5.495.066,53 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	1.194.701,78 C	296.338,63 C	1.491.040,41 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.586.934,72 C	380.316,40 C	1.967.251,12 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	789.608,42 C	190.497,15 C	980.105,57 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.048.190,84 C	254.543,59 C	1.302.734,43 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.542.070,00 C	386.411,62 C	1.928.481,62 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	789.452,38 C	183.275,67 C	972.728,05 C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	182.612,46 C	42.513,21 C	225.125,67 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	392.436,11 C	92.363,23 C	484.799,34 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	177.569,05 C	42.046,78 C	219.615,83 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	0,00	26.212,73 C	26.212,73 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.351.766,13 C	349.365,40 C	1.701.131,53 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	489.972,62 C	248.595,22 C	738.567,84 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	15.347,99 C	27.850,35 C	43.198,34 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	173.954,18 C	0,00	173.954,18 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	646.944,41 C	0,00	646.944,41 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

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	366.803.961,81 D	4.182.086,21 D	370.986.048,02 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
	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	358.087.924,44 D	1.191.703,81 D	359.279.628,25 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	240.334.744,49 D	145.527,98 D	240.480.272,47 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	240.020.221,80 D	145.527,98 D	240.165.749,78 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	240.020.221,80 D	145.527,98 D	240.165.749,78 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	94.682.236,99 D	0,00	94.682.236,99 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	94.682.236,99 D	0,00	94.682.236,99 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.457.380,84 D	902.917,98 D	22.360.298,82 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	19.411.004,33 D	902.917,98 D	20.313.922,31 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	19.411.004,33 D	902.917,98 D	20.313.922,31 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	2.046.376,51 D	0,00	2.046.376,51 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	2.046.376,51 D	0,00	2.046.376,51 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.743,77 D	50.229,79 D	53.973,56 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	3.743,77 D	50.229,79 D	53.973,56 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.292.000,00 D	0,00	1.292.000,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	1.292.000,00 D	0,00	1.292.000,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	317.818,35 D	93.028,06 D	410.846,41 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	317.818,35 D	93.028,06 D	410.846,41 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	317.818,35 D	93.028,06 D	410.846,41 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 38 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	Movimento	Saldo 31/05/2023
	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
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.850.660,44 D	1.761.116,49 D	5.611.776,93 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.766.625,09 D	1.751.004,26 D	5.517.629,35 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.803.921,09 D	986.303,58 D	2.790.224,67 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	7.332,13 D	1.821,97 D	9.154,10 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	308.673,87 D	6.763,32 D	315.437,19 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	401.962,33 D	54.857,21 D	456.819,54 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	618.399,10 D	125.465,92 D	743.865,02 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	59.083,53 D	7.028,65 D	66.112,18 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	28.133,08 D	41.321,91 D	69.454,99 D
S	5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	349.549,43 D	740.591,92 D	1.090.141,35 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.962.704,00 D	764.700,68 D	2.727.404,68 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	1.956.614,94 D	717.278,11 D	2.673.893,05 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	84.035,35 D	10.112,23 D	94.147,58 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	84.035,35 D	10.112,23 D	94.147,58 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	84.035,35 D	18.957,77 C	65.077,58 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	0,00	29.070,00 D	29.070,00 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.612,46 D	42.513,21 D	225.125,67 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	182.612,46 D	42.513,21 D	225.125,67 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	182.612,46 D	42.513,21 D	225.125,67 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 39 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.237.486,66	D	1.073.796,24	D	4.311.282,90
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	3.237.486,66	D	1.073.796,24	D	4.311.282,90
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	3.237.486,66	D	1.073.796,24	D	4.311.282,90
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	457.267.153,36	D	200.721.404,69	D	657.988.558,05
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	453.396.183,48	D	198.868.001,80	D	652.264.185,28
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	397.460.496,35	D	148.304.413,30	D	545.764.909,65
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	55.792.396,49	D	50.503.272,90	D	106.295.669,39
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	143.290,64	D	60.286,76	D	203.577,40
S	5.08.01.04	Plano Futurus	0,00	D	28,84	D	28,84
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.870.969,88	D	1.853.402,89	D	5.724.372,77
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	3.025.051,15	D	1.453.494,85	D	4.478.546,00
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	804.292,92	D	380.459,86	D	1.184.752,78
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	41.625,81	D	19.448,18	D	61.073,99

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

01/12/2023 11:09:30

Pagina 40 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.516.448,82	D I	1.801.522,12	27.714.926,70	D I
	6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	112.261.883,21	C	32.820.154,32	145.082.037,53	C
	6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	112.261.883,21	C	32.820.154,32	145.082.037,53	C
S	6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	109.111.098,65	C	27.513.650,67	136.624.749,32	C
S	6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	1.232.347,18	C	3.907.005,29	5.139.352,47	C
S	6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	9.038.734,40	C	1.399.498,36	10.438.232,76	C
S	6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	8.165.279,17	D I	0,00	8.165.279,17	D I
S	6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	210.060,82	C	0,00	210.060,82	C
S	6.01.01.01.07	Reversão - Provisão Para Perdas	834.921,33	C	0,00	834.921,33	C
	6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	141.778.332,03	D	31.018.632,20	172.796.964,23	D
	6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	141.778.332,03	D	31.018.632,20	172.796.964,23	D
S	6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	106.596.046,87	D	17.582.523,39	124.178.570,26	D
S	6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	40.748,41	D	238.114,61	197.366,20	C I
S	6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	12.847.665,32	D	3.413.534,06	16.261.199,38	D
S	6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	1.891.563,09	D	183.882,88	2.075.445,97	D
S	6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	5.949.414,29	D	4.261.078,41	10.210.492,70	D
S	6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	14.452.894,05	D	5.815.728,07	20.268.622,12	D
	6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	29.516.448,82	C I	1.801.522,12	27.714.926,70	C I
	6.02.01	Resultado do Exercício	29.516.448,82	C I	1.801.522,12	27.714.926,70	C I
S	6.02.01.01	Resultado do Exercício	29.516.448,82	C I	1.801.522,12	27.714.926,70	C I