

## Balancete Mensal

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 1 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	1	ATIVO	18.670.738.630,71 D	93.194.300,89 D	18.763.932.931,60 D
	1.01	DISPONÍVEL	701.965,81 D	429.600,71 C	272.365,10 D
	1.01.01	IMEDIATO	642.693,81 D	404.974,96 C	237.718,85 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	638.819,81 D	404.974,96 C	233.844,85 D
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	228.585,57 D	205.068,34 C	23.517,23 D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	36.448,55 D	1.646,43 C	34.802,12 D
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	2.802,04 D	7.665,38 D	10.467,42 D
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	37.830,83 D	22.037,18 C	15.793,65 D
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	7.950,43 D	3.631,07 C	4.319,36 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	290.695,71 D	263.791,99 C	26.903,72 D
S	1.01.01.02.07	Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD	25.901,26 D	30.932,84 D	56.834,10 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	1.338,29 D	771,68 C	566,61 D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	1.513,88 D	0,00	1.513,88 D
S	1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.270,74 D	9,31 D	1.280,05 D
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	268,29 D	95,75 C	172,54 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	145,93 D	0,00	145,93 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	127,57 D	33,89 C	93,68 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	3.305,71 D	53.425,22 D	56.730,93 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	109,74 D	403,83 D	513,57 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	525,27 D	335,21 C	190,06 D
	1.01.02	VINCULADO	59.272,00 D	24.625,75 C	34.646,25 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	59.272,00 D	24.625,75 C	34.646,25 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	18.359.861.824,49 D	93.224.996,67 D	18.453.086.821,16 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.671.887,33 D	41.150.178,38 D	137.822.065,71 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.320.680,73 D	369.622,23 D	18.690.302,96 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.327.336,28 D	869.429,42 D	13.196.765,70 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.789.440,39 D	446.704,70 D	8.236.145,09 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	6.985.666,02 D	432.671,91 D	7.418.337,93 D
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	634.266,17 D	3.117,09 C	631.149,08 D
S	1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	169.508,20 D	17.149,88 D	186.658,08 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.508.928,33 D	429.255,12 D	4.938.183,45 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	4.084.814,23 D	418.401,63 D	4.503.215,86 D
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	243.902,18 D	5.585,15 C	238.317,03 D

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 2 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 30/06/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/07/2023</b>
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	180.211,92D	16.438,64D	196.650,56 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	28.967,56D	6.530,40C	22.437,16 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	19.825,27D	6.373,56C	13.451,71 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	9.142,29D	156,84C	8.985,45 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	547.909,64D	74.750,64D	622.660,28 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	273.954,82D	37.375,32D	311.330,14 D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	152.003,73D	20.308,14D	172.311,87 D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	121.951,09D	17.067,18D	139.018,27 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	273.954,82D	37.375,32D	311.330,14 D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	152.003,73D	20.308,14D	172.311,87 D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	121.951,09D	17.067,18D	139.018,27 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.445.434,81D	574.557,83C	4.870.876,98 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	5.445.434,81D	574.557,83C	4.870.876,98 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	5.445.434,81D	574.557,83C	4.870.876,98 D
S	1.02.01.01.04.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.743.121,45D	464.048,39C	3.279.073,06 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.702.313,36D	110.509,44C	1.591.803,92 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	406.164,23D	39.902.596,38D	40.308.760,61 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	380.942,32D	39.886.947,50D	40.267.889,82 D
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	25.221,91D	0,00	25.221,91 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	0,00	15.648,88D	15.648,88 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.938.590,64D	878.254,03D	78.816.844,67 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	76.862.062,39D	878.254,03D	77.740.316,42 D
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25D	0,00	1.076.528,25 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.451,73D	294,26C	6.157,47 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.451,73D	294,26C	6.157,47 D
S	1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	294,26D	294,26C	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	6.157,47 D
S	1.02.01.99.01.07	Valores a receber entre CD / Futurus	0,00	0,00	0,00

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	28.442.546,71 D	884.178,81 C	27.558.367,90 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	6.353.629,25 D	872.459,40 C	5.481.169,85 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclar S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.05	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	1.098.446,87 D	69.692,79 C	1.028.754,08 D
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	900,00 D	950,00 C	50,00 C I
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	5.133,59 D	3.207,31 C	1.926,28 D
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	139.692,75 D	65.535,48 C	74.157,27 D
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	951.672,54 D	0,00	951.672,54 D
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	1.047,99 D	0,00	1.047,99 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.255.182,38 D	802.766,61 C	4.452.415,77 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.255.182,38 D	802.766,61 C	4.452.415,77 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	5.207.564,44 D	820.745,45 C	4.386.818,99 D
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	26.034,13 D	17.978,84 D	44.012,97 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	366.462,46 D	11.719,41 C	354.743,05 D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	49.689,78 D	8.008,75 C	41.681,03 D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	316.772,68 D	3.710,66 C	313.062,02 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	21.722.455,00 D	0,00	21.722.455,00 D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	295.036,82 D	0,00	295.036,82 D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	295.036,82 D	0,00	295.036,82 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

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 4 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
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
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 Empre. a Receber dos Planos	0,00	0,00	0,00
	1.02.03	INVESTIMENTOS	18.234.747.390,45 D	52.958.997,10 D	18.287.706.387,55 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.602.581,54 D	696.417,05 D	8.298.998,59 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.594.801,88 D	692.084,29 D	8.286.886,17 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.594.801,88 D	692.084,29 D	8.286.886,17 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	5.315.947,34 D	608.374,77 D	5.924.322,11 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	2.278.854,54 D	83.709,52 D	2.362.564,06 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	7.779,66 D	4.332,76 D	12.112,42 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	7.674,73 D	4.351,92 D	12.026,65 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	104,93 D	19,16 C	85,77 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.319.319,40 D	571.381,92 D	72.890.701,32 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	72.319.319,40 D	571.381,92 D	72.890.701,32 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	2.738.523,56 D	44.664,57 D	2.783.188,13 D
S	1.02.03.02.03.03	Juros	45.184.689,18 D	524.957,10 D	45.709.646,28 D
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	402.842,49 D	21.268,58 C	381.573,91 D
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.359.709,72 C	23.028,83 D	1.336.680,89 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

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 5 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15	C	0,00	230.690,15	C
S	1.02.03.02.99.06.98	( - )Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15	C	0,00	230.690,15	C
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00	D	0,00	200,00	D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00	D	0,00	200,00	D
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00	D	0,00	200,00	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.502.195.102,21	D	57.589.485,13	17.559.784.587,34	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.155.841.705,08	D	288.878.669,30	866.963.035,78	D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.108.744.655,08	D	289.793.583,30	818.951.071,78	D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	1.069.050.725,76	D	471.448.930,47	597.601.795,29	D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	39.693.929,32	D	101.722.833,86	141.416.763,18	D
S	1.02.03.04.02.04.03	Valor a Receber - Liquidação	0,00		79.932.513,31	79.932.513,31	D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	47.097.050,00	D	914.914,00	48.011.964,00	D
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.929.051,63	D	91.946,63	45.837.105,00	D
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	1.167.998,37	D	1.006.860,63	2.174.859,00	D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	799.665.357,66	D	35.208.954,50	834.874.312,16	D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	437.707.187,72	D	47.577.977,08	485.285.164,80	D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	361.958.169,94	D	12.369.022,58	349.589.147,36	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	93.293.443,97	D	498.869,05	93.792.313,02	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	77.174.395,27	D	579.788,51	77.754.183,78	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	118.978.389,96	D	34.726.867,32	153.705.257,28	D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	41.803.994,69	C I	34.147.078,81	75.951.073,50	C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	16.119.048,70	D	80.919,46	16.038.129,24	D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	56.235.839,90	D	2.420.026,15	53.815.813,75	D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	40.116.791,20	C I	2.339.106,69	37.777.684,51	C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.410.758.595,50	D	309.396.330,88	15.720.154.926,38	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	2.516.620.198,71	D	3.092.869.435,88	5.609.489.634,59	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	12.894.138.396,79	D	2.783.473.105,00	10.110.665.291,79	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	42.636.000,00	D	1.364.000,00	44.000.000,00	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	2.636.000,00	D	1.364.000,00	4.000.000,00	D
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00		0,00	0,00	

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 6 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	389.473.703,44	D	0,00	389.473.703,44	D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	400.111.334,50	D	0,00	400.111.334,50	D
	1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	34.000.000,00	D	0,00	34.000.000,00	D
	1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	4.500.000,00	D	0,00	4.500.000,00	D
S	1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10	D	0,00	1.075.114,10	D
S	1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	3.424.885,90	D	0,00	3.424.885,90	D
	1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	26.500.000,00	D	0,00	26.500.000,00	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	28.446.534,16	D	0,00	28.446.534,16	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	3.000.000,00	D	0,00	3.000.000,00	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	6.181.674,66	D	0,00	6.181.674,66	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	D	0,00	0,00	D
S	1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	D	0,00	0,00	D
	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	355.473.703,44	D	0,00	355.473.703,44	D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	177.840.000,00	D	0,00	177.840.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.774.800,94	D	0,00	4.774.800,94	D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	173.065.199,06	D	0,00	173.065.199,06	D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	152.397.000,00	D	0,00	152.397.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	30.134.485,51	D	0,00	30.134.485,51	D
S	1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	231.130.881,88	D	0,00	231.130.881,88	D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Depreciação	108.868.367,39	C	0,00	108.868.367,39	C
	1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	23.463.000,00	D	0,00	23.463.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.956.943,34	D	0,00	1.956.943,34	D
S	1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	61.114.282,37	D	0,00	61.114.282,37	D
S	1.02.03.07.04.03.03.03	Depreciação	39.608.225,71	C	0,00	39.608.225,71	C
	1.02.03.07.04.03.04	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

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 7 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06C	0,00	10.637.631,06 C
S	1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06C	0,00	10.637.631,06 C
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.997.662,35D	5.898.287,00C	153.099.375,35 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	158.997.662,35D	5.898.287,00C	153.099.375,35 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	218.586.338,76D	6.174.879,86C	212.411.458,90 D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	213.690,44D	1.514,21D	215.204,65 D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	183.432,84D	1.514,21D	184.947,05 D
S	1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23D	0,00	29.508,23 D
S	1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37D	0,00	749,37 D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	257.436,11D	1.525,63D	258.961,74 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	239.850,96D	1.525,63D	241.376,59 D
S	1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	16.866,18D	0,00	16.866,18 D
S	1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97D	0,00	718,97 D
	1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	654.570,19D	4.561,74D	659.131,93 D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	596.442,61D	4.561,74D	601.004,35 D
S	1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	58.127,58D	0,00	58.127,58 D
S	1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	12.323.693,86D	235.432,08C	12.088.261,78 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.206.440,67D	233.450,90C	11.972.989,77 D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	117.253,19D	1.981,18C	115.272,01 D
S	1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	111.497.570,88D	4.385.241,36C	107.112.329,52 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	110.871.542,38D	4.423.466,31C	106.448.076,07 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	626.028,50D	38.224,95D	664.253,45 D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	18.100.855,32D	134.523,14C	17.966.332,18 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	18.118.916,65D	170.831,54C	17.948.085,11 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	18.061,33C	36.308,40D	18.247,07 D
S	1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	36.635.890,86D	960.256,72C	35.675.634,14 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	36.437.769,34D	956.652,33C	35.481.117,01 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	198.121,52D	3.604,39C	194.517,13 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	18.281.124,09D	586.024,29C	17.695.099,80 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	18.193.989,42D	575.800,89C	17.618.188,53 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	87.134,67D	10.223,40C	76.911,27 D
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	0,00	0,00

## Balancete Mensal

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 8 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	20.621.507,01 D	118.996,15 D	20.740.503,16 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	20.548.923,81 D	107.488,90 D	20.656.412,71 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	72.583,20 D	11.507,25 D	84.090,45 D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.588.676,41 C	276.592,86 D	59.312.083,55 C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	213.690,44 C	1.514,21 C	215.204,65 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	257.436,11 C	1.525,63 C	258.961,74 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	654.570,19 C	4.561,74 C	659.131,93 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	11.641.372,56 C	78.388,22 D	11.562.984,34 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	22.644.281,09 C	375.288,87 D	22.268.992,22 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	13.956.337,75 C	5.074,38 D	13.951.263,37 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.107.717,26 C	29.270,07 C	1.136.987,33 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	469.987,10 C	28.748,69 D	441.238,41 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.643.283,91 C	174.035,65 C	8.817.319,56 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	1.603.784,60 D	28.789,32 C	1.574.995,28 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	988.650,11 D	20.902,98 C	967.747,13 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	988.650,11 D	20.902,98 C	967.747,13 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	988.650,11 D	20.902,98 C	967.747,13 D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.007,74 D	1.585,41 C	54.422,33 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	905.434,21 C	1.585,41 C	907.019,62 C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	675.103,78 D	23.982,15 C	651.121,63 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.658.851,82 D	0,00	3.658.851,82 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.983.748,04 C	23.982,15 C	3.007.730,19 C



**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.722,66 D		1.382,55 C	52.340,11 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	1.261.487,68 C		1.382,55 C	1.262.870,23 C	
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	37.308,15 D		1.266,74 C	36.041,41 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	828.710,41 C		1.266,74 C	829.977,15 C	
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	166.507,78 D		7.313,87 D	173.821,65 D	
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	166.507,78 D		7.313,87 D	173.821,65 D	
	1.03.02	INTANGÍVEL	615.134,49 D		7.886,34 C	607.248,15 D	
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	615.134,49 D		7.886,34 C	607.248,15 D	
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	615.134,49 D		7.886,34 C	607.248,15 D	
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	615.134,49 D		7.886,34 C	607.248,15 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	330.969,81 C		7.886,34 C	338.856,15 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	308.571.055,81 D		427.694,25 D	308.998.750,06 D	
	1.04.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	308.571.055,81 D		427.694,25 D	308.998.750,06 D	
S	1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	308.571.055,81 D		427.694,25 D	308.998.750,06 D	

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 10 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	2	PASSIVO	18.670.738.630,71 C	93.194.300,89 C	18.763.932.931,60 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.958.522,27 C	4.701.991,84 C	100.660.514,11 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.753.987,81 C	6.333.688,36 C	88.087.676,17 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	48.594.356,36 C	7.959.627,83 C	56.553.984,19 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	476.294,08 C	104.826,58 D	371.467,50 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	20.216,44 C	10.822,02 D	9.394,42 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	48.097.845,84 C	8.075.276,43 C	56.173.122,27 C
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	31.390.701,19 C	1.406.549,26 D	29.984.151,93 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	18.929.594,05 C	1.321.757,51 D	17.607.836,54 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	15.876.480,33 C	1.352.070,35 D	14.524.409,98 C
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.053.113,72 C	30.312,84 C	3.083.426,56 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	12.461.107,14 C	84.791,75 D	12.376.315,39 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	10.978.797,35 C	32.156,34 D	10.946.641,01 C
S	2.01.01.02.02.02	Débitos de Assistidos c/Patrocinadora a Pagar	77.446,80 C	77.446,80 D	0,00
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.404.862,99 C	24.811,39 C	1.429.674,38 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.606,40 C	258,74 C	1.865,14 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.606,40 C	258,74 C	1.865,14 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	1.606,40 C	258,74 C	1.865,14 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	1.767.323,86 C	219.648,95 D	1.547.674,91 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	1.767.323,86 C	233.943,75 D	1.533.380,11 C
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	14.294,80 C	14.294,80 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.05	Valores a Repassar entre Planos CD/Futurus	0,00	0,00	0,00
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.801.855,18 C	1.311.048,09 D	12.490.807,09 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.339.696,95 C	614.302,20 D	10.725.394,75 C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.762.835,57 C	94.066,25 D	8.668.769,32 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.631.283,66 C	52.879,28 D	1.578.404,38 C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	8.287,74 C	266,05 D	8.021,69 C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.530.037,45 C	243.995,27 D	5.286.042,18 C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.123.671,08 C	203.302,98 C	1.326.974,06 C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	632,85 C	228,63 D	404,22 C

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 11 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	468.922,79 C	0,00	468.922,79 C
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.556.641,21 C	566.812,61 D	989.828,60 C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.496.563,25 C	556.459,05 D	940.104,20 C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	60.077,96 C	10.353,56 D	49.724,40 C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.020.220,17 C	46.576,66 C	1.066.796,83 C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	185.147,45 C	11.579,69 C	196.727,14 C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	835.072,72 C	34.996,97 C	870.069,69 C
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.458.075,95 C	26.912,88 C	1.484.988,83 C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	936.202,45 C	2.329,23 D	933.873,22 C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	797.410,67 C	10.539,86 D	786.870,81 C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	31.127,34 C	820,79 D	30.306,55 C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	91.864,82 C	8.268,68 C	100.133,50 C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	6.113,66 C	0,00	6.113,66 C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	9.685,96 C	762,74 C	10.448,70 C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	521.873,50 C	29.242,11 C	551.115,61 C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	443.498,80 C	33.578,99 C	477.077,79 C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	71.885,51 C	4.287,06 D	67.598,45 C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.489,19 C	49,82 D	6.439,37 C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	997.688,33 C	723.658,77 D	274.029,56 C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	139.461,81 C	101.156,60 D	38.305,21 C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	858.226,52 C	622.502,17 D	235.724,35 C
	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	402.679,28 C	320.648,43 D	82.030,85 C
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	336,00 C	336,00 C	672,00 C
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	336,00 C	336,00 C	672,00 C
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	336,00 C	336,00 C	672,00 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.031,73 C	6.031,73 D	0,00
	2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	6.031,73 C	6.031,73 D	0,00
S	2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	6.031,73 C	6.031,73 D	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	318.806,66 C	285.093,19 D	33.713,47 C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	318.469,16 C	285.093,19 D	33.375,97 C

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 12 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 30/06/2023</b>	<b>I</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/07/2023</b>	<b>I</b>
S	2.01.03.07.02	Impostos e Taxas a Pagar	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	337,50	C	0,00	337,50	C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.383,92	C	25.158,01	17.225,91	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	17.247,90	C	21,99	17.225,91	C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	911,02	C	911,02	0,00	
S	2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos	24.225,00	C	24.225,00	0,00	
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	35.120,97	C	4.701,50	30.419,47	C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	5.036,79	C	3.467,53	1.569,26	C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	29.703,16	C	10.085,80	19.617,36	C
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	381,02	C	8.851,83	9.232,85	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 : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 13 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.177.804.701,94	C	88.064.614,80	C	18.265.869.316,74
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.916.151.455,43	C	86.288.996,64	C	18.002.440.452,07
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.503.663.254,84	C	31.654.310,54	D	19.472.008.944,30
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.412.623.584,44	C	41.251.532,52	D	16.371.372.051,92
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	280.254.140,44	C	18.728.553,48	C	298.982.693,92
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	280.254.140,44	C	18.728.553,48	C	298.982.693,92
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	276.484.821,31	C	17.937.262,27	C	294.422.083,58
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	3.769.319,13	C	791.291,21	C	4.560.610,34
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.132.369.444,00	C	59.980.086,00	D	16.072.389.358,00
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.733.515.815,00	C	54.063.141,00	D	14.679.452.674,00
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.535.683.319,00	C	54.029.475,00	D	14.481.653.844,00
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	197.832.496,00	C	33.666,00	D	197.798.830,00
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.398.853.629,00	C	5.916.945,00	D	1.392.936.684,00
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.359.221.549,00	C	5.741.464,00	D	1.353.480.085,00
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.632.080,00	C	175.481,00	D	39.456.599,00
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.093.346.280,70	C	9.604.564,46	C	3.102.950.845,16
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.761.099.516,70	C	4.571.165,46	C	1.765.670.682,16
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	774.600.357,67	C	2.094.836,22	C	776.695.193,89
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	774.596.484,64	C	2.092.827,03	C	776.689.311,67
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	3.873,03	C	2.009,19	C	5.882,22
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	986.499.159,03	C	2.476.329,24	C	988.975.488,27
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	981.942.029,36	C	2.264.805,07	C	984.206.834,43
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.552.592,92	C	209.163,62	C	4.761.756,54
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	4.536,75	C	2.360,55	C	6.897,30
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	1.239.427.405,00	C	4.533.155,00	C	1.243.960.560,00
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.331.547.245,00	C	3.939.422,00	C	1.335.486.667,00
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.331.542.310,00	C	3.939.406,00	C	1.335.481.716,00
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.935,00	C	16,00	C	4.951,00
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	46.060.053,00	D	296.866,00	C	45.763.187,00
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	46.059.787,00	D	296.867,00	C	45.762.920,00
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	266,00	D	1,00	D	267,00
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	46.059.787,00	D	296.867,00	C	45.762.920,00
S	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	46.059.787,00	D	296.867,00	C	45.762.920,00

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 14 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	92.819.359,00 C	500.244,00 C	93.319.603,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	110.072.335,00 C	335.748,00 C	110.408.083,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	65.144.332,00 C	192.731,00 C	65.337.063,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	44.928.003,00 C	143.017,00 C	45.071.020,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.151.873,00 D	144.508,00 C	14.007.365,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	3.101.103,00 D	19.988,00 C	3.081.115,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	11.050.770,00 D	124.520,00 C	10.926.250,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.101.103,00 D	19.988,00 C	3.081.115,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	3.101.103,00 D	19.988,00 C	3.081.115,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.306.610,30 D	7.342,48 D	2.313.952,78 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.306.391,06 D	42.357,37 D	13.348.748,43 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.932.175,27 D	23.214,93 D	12.955.390,20 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.932.175,27 D	23.214,93 D	12.955.390,20 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	374.215,79 D	19.142,44 D	393.358,23 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	374.215,79 D	19.142,44 D	393.358,23 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.999.780,76 C	35.014,89 C	11.034.795,65 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.889.205,00 C	34.662,90 C	10.923.867,90 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.889.205,00 C	34.662,90 C	10.923.867,90 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	110.575,76 C	351,99 C	110.927,75 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	110.575,76 C	351,99 C	110.927,75 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.587.511.799,41 D I	117.943.307,18 C	1.469.568.492,23 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.587.511.799,41 D I	117.943.307,18 C	1.469.568.492,23 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.587.511.799,41 D	117.943.307,18 C	1.469.568.492,23 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.587.511.799,41 D	117.943.307,18 C	1.469.568.492,23 D
	2.03.02	FUNDOS	261.653.246,51 C	1.775.618,16 C	263.428.864,67 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	102.185.459,84 C	1.204.683,96 C	103.390.143,80 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	101.139.124,23 C	1.203.818,37 C	102.342.942,60 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	80.390.155,70 C	876.484,58 C	81.266.640,28 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.748.968,53 C	327.333,79 C	21.076.302,32 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 : Julho/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.046.335,61	C	865,59	1.047.201,20	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.046.335,61	C	865,59	1.047.201,20	C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	159.467.786,67	C	570.934,20	160.038.720,87	C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	159.467.786,67	C	570.934,20	160.038.720,87	C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	159.467.786,67	C	570.934,20	160.038.720,87	C
	2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	308.571.055,81	C	427.694,25	308.998.750,06	C
	2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	308.571.055,81	C	427.694,25	308.998.750,06	C
S	2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	308.571.055,81	C	427.694,25	308.998.750,06	C

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 16 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	102.695.336,29	C	16.105.666,53	118.801.002,82	C
	3.01.01	CORRENTES	94.986.348,71	C	15.082.190,41	110.068.539,12	C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	50.632.323,66	C	8.238.112,79	58.870.436,45	C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.632.323,66	C	8.238.112,79	58.870.436,45	C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	45.251.934,04	C	7.418.337,93	52.670.271,97	C
S	3.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.816.481,97	C	631.149,08	4.447.631,05	C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.563.907,65	C	188.625,78	1.752.533,43	C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	41.918.177,10	C	6.700.294,92	48.618.472,02	C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	30.963.072,37	C	4.956.495,39	35.919.567,76	C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.963.072,37	C	4.956.495,39	35.919.567,76	C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	30.946.787,45	C	4.940.495,39	35.887.282,84	C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	27.840.015,60	C	4.503.215,86	32.343.231,46	C
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.453.964,55	C	238.317,03	1.692.281,58	C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.652.807,30	C	198.962,50	1.851.769,80	C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	16.284,92	C	16.000,00	32.284,92	C
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	11.284,92	C	16.000,00	27.284,92	C
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	5.000,00	C	0,00	5.000,00	C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	10.955.104,73	C	1.743.799,53	12.698.904,26	C
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.931.135,31	C	1.729.795,61	12.660.930,92	C
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	10.931.135,31	C	1.729.795,61	12.660.930,92	C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	23.969,42	C	14.003,92	37.973,34	C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	23.969,42	C	14.003,92	37.973,34	C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	23.969,42	C	14.003,92	37.973,34	C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	215.288,47	C	27.838,24	243.126,71	C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.288,47	C	27.838,24	243.126,71	C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	215.288,47	C	27.838,24	243.126,71	C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	215.288,47	C	27.838,24	243.126,71	C
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.403,18	C	551,08	27.954,26	C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.403,18	C	551,08	27.954,26	C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	27.403,18	C	551,08	27.954,26	C



**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 17 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	471.192,97 C	40.642,74 C	511.835,71 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	469.335,67 C	40.292,74 C	509.628,41 C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.053,00 C	150,00 C	1.203,00 C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	804,30 C	200,00 C	1.004,30 C
	3.01.01.08	PROVISÕES	547.909,64 C	74.750,64 C	622.660,28 C
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	547.909,64 C	74.750,64 C	622.660,28 C
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	273.954,82 C	37.375,32 C	311.330,14 C
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	152.003,73 C	20.308,14 C	172.311,87 C
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	121.951,09 C	17.067,18 C	139.018,27 C
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	273.954,82 C	37.375,32 C	311.330,14 C
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	152.003,73 C	20.308,14 C	172.311,87 C
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	121.951,09 C	17.067,18 C	139.018,27 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.174.053,69 C	0,00	1.174.053,69 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	608.079,24 C	0,00	608.079,24 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	565.968,92 C	0,00	565.968,92 C
S	3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	5,53 C	0,00	5,53 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.365,98 C	6,30 C	1.372,28 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.150,66 C	6,30 C	1.156,96 C
S	3.01.02.04	Participante em BPD	215,32 C	0,00	215,32 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	298.127,09 C	16.774,85 C	314.901,94 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	298.127,09 C	16.774,85 C	314.901,94 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	Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear	265.631,61 C	11.657,55 C	277.289,16 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	20.192,77 C	5.117,30 C	25.310,07 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	7.362.229,02 C	929.248,17 C	8.291.477,19 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.362.229,02 C	929.248,17 C	8.291.477,19 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	7.362.229,02 C	929.248,17 C	8.291.477,19 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	47.265,49 C	77.446,80 C	124.712,29 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	39.330,27 C	0,00	39.330,27 C
S	3.01.99.03	Outras Receitas	0,00	77.446,80 C	77.446,80 C

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 18 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	3.02	DEDUÇÕES	752.251.820,18	D	129.909.619,70	D	882.161.439,88
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	743.204.423,36	D	126.625.202,23	D	869.829.625,59
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	635.655.704,94	D	106.686.351,19	D	742.342.056,13
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	539.238.872,65	D	90.075.007,30	D	629.313.879,95
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	2.730.342,06	D	465.392,14	D	3.195.734,20
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	46.615.042,35	D	8.214.254,40	D	54.829.296,75
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	24.232.806,73	D	4.331.799,04	D	28.564.605,77
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	22.222.030,93	D	3.529.548,49	D	25.751.579,42
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	68.946,46	D	11.530,16	D	80.476,62
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	547.663,76	D	58.819,66	D	606.483,42
	3.02.01.02	INVALIDEZ	5.952.168,02	D	923.721,30	D	6.875.889,32
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	4.847.722,00	D	795.990,62	D	5.643.712,62
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	380.693,41	D	62.922,64	D	443.616,05
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	723.752,61	D	64.808,04	D	788.560,65
	3.02.01.03	PENSÕES	55.302.712,25	D	10.883.818,30	D	66.186.530,55
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	55.302.712,25	D	10.883.818,30	D	66.186.530,55
	3.02.01.05	PROVISÕES	46.208.523,42	D	8.101.311,44	D	54.309.834,86
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	48.378.509,07	D	8.100.903,76	D	56.479.412,83
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	39.743.797,73	D	6.585.220,52	D	46.329.018,25
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	200.953,44	D	33.492,24	D	234.445,68
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	3.547.627,59	D	668.921,03	D	4.216.548,62
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	25.396,53	D	0,00	D	25.396,53
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	5.496,01	D	0,00	D	5.496,01
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	426.564,91	D	66.873,20	D	493.438,11
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	4.428.672,86	D	741.522,13	D	5.170.194,99
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	0,00	D	4.874,64	D	4.874,64
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	2.169.985,65	C	407,68	D	2.169.577,97
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	2.026.129,90	C	592,18	D	2.025.537,72
S	3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	7.053,39	C	0,00	D	7.053,39
S	3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	34.384,84	D	0,00	D	34.384,84
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	6.255,05	C	0,00	D	6.255,05
S	3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	1.048,94	C	0,00	D	1.048,94
S	3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	163.883,21	C	184,50	C	164.067,71
	3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	85.314,73	D	30.000,00	D	115.314,73
S	3.02.01.99.01	Depósito Judicial	85.314,73	D	30.000,00	D	115.314,73

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 19 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	3.02.03	INSTITUTOS	9.004.720,91	D	3.259.663,42	D	12.264.384,33
	3.02.03.01	RESGATE	3.026.887,04	D	353.350,03	D	3.380.237,07
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.026.887,04	D	353.350,03	D	3.380.237,07
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	3.026.887,04	D	353.350,03	D	3.380.237,07
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	5.977.833,87	D	2.906.313,39	D	8.884.147,26
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.977.833,87	D	2.906.313,39	D	8.884.147,26
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	5.977.833,87	D	2.906.313,39	D	8.884.147,26
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	42.675,91	D	24.754,05	D	67.429,96
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	42.675,91	D	24.754,05	D	67.429,96
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	42.675,91	D	24.754,05	D	67.429,96
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.309.947,78	D	4.482.726,76	D	29.792.674,54
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	25.309.947,78	D	4.482.726,76	D	29.792.674,54
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	20.778.517,33	D	3.454.987,21	D	24.233.504,54
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	18.415.999,91	D	3.062.155,16	D	21.478.155,07
S	3.04.02.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	2.362.517,42	D	392.832,05	D	2.755.349,47
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.565.892,52	D	1.136,34	D	1.567.028,86
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.411.329,05	D	585,26	D	1.411.914,31
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	122.756,81	D	0,00	D	122.756,81
S	3.04.02.02.03	Autopatrocinados	31.806,66	D	551,08	D	32.357,74
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	2.965.537,93	D	1.026.603,21	D	3.992.141,14
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	793,02	D	0,00	D	793,02
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	2.964.737,64	D	1.026.595,76	D	3.991.333,40
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	7,27	D	7,45	D	14,72
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	929.284.109,86	C	204.575.676,57	C	1.133.859.786,43
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.067.620.499,09	C	204.575.676,57	C	1.272.196.175,66
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	862.736.653,58	C	170.862.775,47	C	1.033.599.429,05
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	204.585.800,43	C	33.618.545,33	C	238.204.345,76
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	297.940,15	C	94.258,22	C	392.198,37
S	3.05.01.04	Plano Futurus	104,93	C	97,55	C	202,48
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	138.336.389,23	D	0,00	D	138.336.389,23
S	3.05.02.01	Plano de Benefício Definido	113.731.000,58	D	0,00	D	113.731.000,58
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	24.605.388,65	D	0,00	D	24.605.388,65

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 20 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	481.865.423,01 D	31.654.310,54 C	450.211.112,47 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	402.392.581,72 D	41.251.532,52 C	361.141.049,20 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	168.694.756,72 D	18.519.406,48 D	187.214.163,20 D
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	233.697.825,00 D	59.770.939,00 C	173.926.886,00 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.563.863,27 D	9.604.564,46 D	89.168.427,73 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	3.523.926,27 D	4.838.717,46 D	8.362.643,73 D
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	76.039.937,00 D	4.765.847,00 D	80.805.784,00 D
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	91.021,98 C	7.342,48 C	98.364,46 C
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	91.021,98 C	7.342,48 C	98.364,46 C
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	227.447.744,82 C I	117.943.307,18 D	109.504.437,64 C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	227.447.744,82 C I	117.943.307,18 D	109.504.437,64 C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	227.447.744,82 C I	117.943.307,18 D	109.504.437,64 C I

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 21 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	51.056.773,47 C	8.910.412,49 C	59.967.185,96 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.309.947,78 C	4.482.726,76 C	29.792.674,54 C
	4.01.01.01	CORRENTES	25.309.947,78 C	4.482.726,76 C	29.792.674,54 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.312.603,19 C	3.455.572,47 C	25.768.175,66 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.312.603,19 C	3.455.572,47 C	25.768.175,66 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	19.827.328,96 C	3.062.740,42 C	22.890.069,38 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	2.362.517,42 C	392.832,05 C	2.755.349,47 C
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	122.756,81 C	0,00	122.756,81 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.965.537,93 C	1.026.603,21 C	3.992.141,14 C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	800,29 C	7,45 C	807,74 C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	2.964.737,64 C	1.026.595,76 C	3.991.333,40 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.125,78 C	0,00	5.125,78 C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	5.125,78 C	0,00	5.125,78 C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	26.680,88 C	551,08 C	27.231,96 C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	26.680,88 C	551,08 C	27.231,96 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	266.744,63 C	40.236,24 C	306.980,87 C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	266.744,63 C	40.236,24 C	306.980,87 C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	266.744,63 C	40.236,24 C	306.980,87 C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.476.186,56 C	4.386.818,99 C	29.863.005,55 C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	25.476.186,56 C	4.386.818,99 C	29.863.005,55 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.894,50 C	630,50 C	4.525,00 C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Beneficio	3.894,50 C	630,50 C	4.525,00 C
	4.02	DESPESAS	52.021.037,65 D	8.723.870,21 D	60.744.907,86 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	26.472.260,68 D	4.327.484,02 D	30.799.744,70 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	15.898.020,35 D	2.530.552,33 D	18.428.572,68 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	164.457,95 D	27.219,13 D	191.677,08 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	102.646,90 D	17.886,85 D	120.533,75 D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	57.378,91 D	9.996,21 D	67.375,12 D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	45.267,99 D	7.890,64 D	53.158,63 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 22 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	61.811,05D	9.332,28D	71.143,33 D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	34.552,15D	5.215,42D	39.767,57 D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	27.258,90D	4.116,86D	31.375,76 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	910.837,30D	154.343,33D	1.065.180,63 D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	339.356,16D	60.781,65D	400.137,81 D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	571.481,14D	93.561,68D	665.042,82 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	14.477.295,05D	2.300.875,62D	16.778.170,67 D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	7.836.567,45D	1.272.933,80D	9.109.501,25 D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.958.678,38D	669.989,32D	4.628.667,70 D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.877.889,07D	602.944,48D	4.480.833,55 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.640.727,60D	1.027.941,82D	7.668.669,42 D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	3.322.467,27D	532.887,49D	3.855.354,76 D
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.494,50D	0,00	3.494,50 D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.313.323,96D	495.103,45D	3.808.427,41 D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.441,87D	49,12C	1.392,75 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	90.744,98D	14.757,59D	105.502,57 D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	33.195,56D	4.836,83D	38.032,39 D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	57.549,42D	9.920,76D	67.470,18 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	55.524,55D	3.925,97D	59.450,52 D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	31.037,94D	2.194,06D	33.232,00 D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	24.486,61D	1.731,91D	26.218,52 D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	38.253,54D	4.666,13D	42.919,67 D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	21.383,22D	2.607,71D	23.990,93 D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	16.870,32D	2.058,42D	18.928,74 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	160.906,98D	24.764,56D	185.671,54 D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	114.504,02D	17.625,64D	132.129,66 D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	46.402,96D	7.138,92D	53.541,88 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	38.474,23D	5.872,18D	44.346,41 D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	21.505,12D	3.281,72D	24.786,84 D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	16.969,11D	2.590,46D	19.559,57 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	40.653,20D	10.538,12D	51.191,32 D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	26.039,88D	3.023,48D	29.063,36 D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	14.613,32D	7.514,64D	22.127,96 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.519.528,66D	1.217.774,19D	6.737.302,85 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	324.661,62D	18.877,77D	343.539,39 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	324.661,62D	18.877,77D	343.539,39 D

## Balancete Mensal

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 23 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	878.955,10 D	227.554,58 D	1.106.509,68 D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	867.476,77 D	195.528,69 D	1.063.005,46 D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	6.417,04 D	17.897,95 D	24.314,99 D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	5.061,29 D	14.127,94 D	19.189,23 D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.562,34 D	8.706,23 D	11.268,57 D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	1.431,90 D	4.865,55 D	6.297,45 D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	1.130,44 D	3.840,68 D	4.971,12 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.556.894,61 D	778.796,98 D	4.335.691,59 D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	61.459,41 D	8.258,38 D	69.717,79 D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.043.570,47 D	457.533,76 D	2.501.104,23 D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.451.864,73 D	313.004,84 D	1.764.869,57 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	28.248,88 D	2.875,94 D	31.124,82 D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	15.793,33 D	1.607,24 D	17.400,57 D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	12.455,55 D	1.268,70 D	13.724,25 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	75.299,70 D	66.469,56 D	141.769,26 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	75.299,70 D	66.469,56 D	141.769,26 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	145.198,86 D	26.930,92 D	172.129,78 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	38.804,49 D	13.298,46 D	52.102,95 D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	106.394,37 D	13.632,46 D	120.026,83 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.737,83 D	12.374,40 D	29.112,23 D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	9.400,57 D	6.915,54 D	16.316,11 D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	7.337,26 D	5.458,86 D	12.796,12 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	490.969,72 D	75.187,81 D	566.157,53 D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	297.494,78 D	44.052,23 D	341.547,01 D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	28.155,35 D	2.712,73 D	30.868,08 D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	44.479,41 D	1.595,10 D	46.074,51 D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	43.988,72 D	7.401,49 D	51.390,21 D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	31.036,00 D	5.571,35 D	36.607,35 D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	43.473,16 D	6.929,64 D	50.402,80 D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	15.773,29 D	2.652,77 D	18.426,06 D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	90.588,85 D	17.189,15 D	107.778,00 D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	193.474,94 D	31.135,58 D	224.610,52 D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	22.209,44 D	2.141,32 D	24.350,76 D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	35.094,49 D	1.259,11 D	36.353,60 D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	34.702,89 D	5.842,45 D	40.545,34 D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	24.484,74 D	4.397,81 D	28.882,55 D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	20.105,31 D	3.564,38 D	23.669,69 D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	2.151,47 D	362,05 D	2.513,52 D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	54.726,60 D	13.568,46 D	68.295,06 D

## Balancete Mensal

Data : Julho/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.314.912,12 D	286.663,37 D	2.601.575,49 D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	602.282,46 D	105.537,18 D	707.819,64 D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	336.672,41 D	58.980,35 D	395.652,76 D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	265.610,05 D	46.556,83 D	312.166,88 D
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	546.167,97 D	90.766,22 D	636.934,19 D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	306.218,52 D	46.478,60 D	352.697,12 D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	239.949,45 D	44.287,62 D	284.237,07 D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	38.243,00 D	11.342,17 D	49.585,17 D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	38.045,56 D	11.318,61 D	49.364,17 D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	36.597,95 D	11.145,93 D	47.743,88 D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.447,61 D	172,68 D	1.620,29 D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	197,44 D	23,56 D	221,00 D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	197,44 D	23,56 D	221,00 D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.021.215,10 D	43.959,47 D	1.065.174,57 D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	1.020.104,32 D	43.761,27 D	1.063.865,59 D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	1.018.949,76 D	43.123,27 D	1.062.073,03 D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.154,56 D	638,00 D	1.792,56 D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.110,78 D	198,20 D	1.308,98 D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.110,78 D	198,20 D	1.308,98 D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	107.003,59 D	35.058,33 D	142.061,92 D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	59.659,93 D	19.184,24 D	78.844,17 D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	47.343,66 D	15.874,09 D	63.217,75 D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	113.162,83 D	18.878,26 D	132.041,09 D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	63.258,33 D	10.550,27 D	73.808,60 D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	49.904,50 D	8.327,99 D	58.232,49 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	2.547.509,29 D	257.205,57 D	2.804.714,86 D
S	4.02.01.07.01	Pis	214.916,46 D	35.953,47 D	250.869,93 D
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.322.562,83 D	221.252,10 D	1.543.814,93 D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	0,00	1.010.030,00 D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	25.476.186,56 D	4.386.818,99 D	29.863.005,55 D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.768.275,13 D	2.459.246,20 D	17.227.521,33 D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	148.933,74 D	24.643,75 D	173.577,49 D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	92.957,21 D	16.194,46 D	109.151,67 D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	92.957,21 D	16.194,46 D	109.151,67 D



**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 25 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	55.976,53 D	8.449,29 D	64.425,82 D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	55.976,53 D	8.449,29 D	64.425,82 D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	549.777,05 D	98.469,90 D	648.246,95 D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	549.777,05 D	98.469,90 D	648.246,95 D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	13.722.362,52 D	2.286.486,70 D	16.008.849,22 D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	7.051.274,28 D	1.213.165,93 D	8.264.440,21 D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	7.051.274,28 D	1.213.165,93 D	8.264.440,21 D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.671.088,24 D	1.073.320,77 D	7.744.409,01 D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	6.658.206,38 D	1.073.320,77 D	7.731.527,15 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	93.831,77 D	14.568,08 D	108.399,85 D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	93.831,77 D	14.568,08 D	108.399,85 D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	160.724,46 D	21.929,51 D	182.653,97 D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	160.724,46 D	21.929,51 D	182.653,97 D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	34.642,06 D	4.224,64 D	38.866,70 D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	34.642,06 D	4.224,64 D	38.866,70 D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	58.003,53 D	8.923,62 D	66.927,15 D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	58.003,53 D	8.923,62 D	66.927,15 D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	35.102,12 D	6.094,61 D	41.196,73 D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	262,50 D	0,00	262,50 D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	34.839,62 D	6.094,61 D	40.934,23 D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	38.757,24 D	7.255,17 D	46.012,41 D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	2.774,86 D	1.092,92 D	3.867,78 D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	2.600,58 D	0,00	2.600,58 D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.375,57 D	1.264,01 D	4.639,58 D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	30.006,23 D	4.898,24 D	34.904,47 D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.771.662,58 D	1.616.826,47 D	9.388.489,05 D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	165.013,38 D	44.790,00 D	209.803,38 D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	165.013,38 D	44.790,00 D	209.803,38 D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	340.344,24 D	81.671,77 D	422.016,01 D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	329.948,28 D	52.676,04 D	382.624,32 D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	10.395,96 D	28.995,73 D	39.391,69 D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.319,77 D	7.882,49 D	10.202,26 D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	2.319,77 D	7.882,49 D	10.202,26 D

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 26 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.495.390,45 D	805.354,61 D	4.300.745,06 D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	479.862,00 D	110.666,97 D	590.528,97 D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	293.354,70 D	48.407,50 D	341.762,20 D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	2.722.173,75 D	646.280,14 D	3.368.453,89 D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	25.586,13 D	32.603,82 D	58.189,95 D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00	30.000,00 D	30.000,00 D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	25.586,13 D	2.603,82 D	28.189,95 D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	33.830,30 D	58.798,46 D	92.628,76 D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	33.830,30 D	58.798,46 D	92.628,76 D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	15.071,53 D	11.203,58 D	26.275,11 D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	15.071,53 D	11.203,58 D	26.275,11 D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	17.958,24 D	3.013,33 D	20.971,57 D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	17.958,24 D	3.013,33 D	20.971,57 D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.065.072,05 D	475.510,50 D	3.540.582,55 D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.050.713,78 D	473.095,71 D	3.523.809,49 D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	14.358,27 D	2.414,79 D	16.773,06 D
	4.02.03.04.99	OUTROS	611.076,49 D	95.997,91 D	707.074,40 D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	183.000,00 D	31.000,00 D	214.000,00 D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	17.037,03 D	0,00	17.037,03 D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	411.039,46 D	64.997,91 D	476.037,37 D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	45.613,32 D	4.394,78 D	50.008,10 D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	72.059,31 D	2.584,16 D	74.643,47 D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	71.264,32 D	11.990,85 D	83.255,17 D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	50.280,15 D	9.025,91 D	59.306,06 D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	54.995,40 D	9.154,78 D	64.150,18 D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	116.826,96 D	27.847,43 D	144.674,39 D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.221.759,59 D	241.003,33 D	1.462.762,92 D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	545.429,27 D	95.551,66 D	640.980,93 D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	545.429,27 D	95.551,66 D	640.980,93 D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	531.028,45 D	83.760,31 D	614.788,76 D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	16.194,60 D	499,50 D	16.694,10 D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	28.500,10 D	71,63 D	28.571,73 D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.440,75 D	175,06 D	1.615,81 D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	6.431,50 D	0,00	6.431,50 D
S	4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	0,00	812,41 D	812,41 D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	1.507,24 D	750,00 D	2.257,24 D
S	4.02.03.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	3.243,72 C	3.243,72 C	6.487,44 C
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	480.197,98 D	84.695,43 D	564.893,41 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 27 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.317,76D	157,19D	1.474,95 D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.317,76D	157,19D	1.474,95 D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.127,27D	21.637,70D	37.764,97 D
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	12,56D	0,00	12,56 D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	14.270,30D	20.936,13D	35.206,43 D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	1.844,41D	701,57D	2.545,98 D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	127.856,84D	39.896,47D	167.753,31 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	25.025,12D	8.516,91D	33.542,03 D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.000,00D	300,00D	1.300,00 D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	95.753,45D	31.079,56D	126.833,01 D
	4.02.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	102.482,24D	17.092,07D	119.574,31 D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	102.482,24D	17.092,07D	119.574,31 D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	1.403.957,05D	18.187,24D	1.422.144,29 D
S	4.02.03.07.01	Pis	194.701,81D	2.283,93D	196.985,74 D
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.198.165,00D	14.054,94D	1.212.219,94 D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	11.090,24D	1.848,37D	12.938,61 D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	134.190,61D	21.113,90D	155.304,51 D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	134.190,61D	21.113,90D	155.304,51 D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	134.170,50D	21.114,50D	155.285,00 D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	20,11D	0,60C	19,51 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	72.590,41D	9.567,20D	82.157,61 D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	72.590,41D	9.567,20D	82.157,61 D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	3.916,24D	485,12D	4.401,36 D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	3.916,24D	485,12D	4.401,36 D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	3.761,24D	485,12D	4.246,36 D
S	4.02.05.01.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	155,00D	0,00	155,00 D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	66.007,74D	9.081,29D	75.089,03 D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.879,13D	4.027,74D	24.906,87 D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	13.500,00D	2.250,00D	15.750,00 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	6.454,17D	1.602,57D	8.056,74 D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	674,96D	175,17D	850,13 D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	18.124,87D	569,25D	18.694,12 D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.165,15D	349,40D	2.514,55 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 28 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 30/06/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/07/2023</b>
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	13.876,31 D	0,00	13.876,31 D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	1.868,93 D	170,88 D	2.039,81 D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	214,48 D	48,97 D	263,45 D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	26.699,19 D	4.430,87 D	31.130,06 D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	23.853,35 D	3.865,26 D	27.718,61 D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.845,84 D	565,61 D	3.411,45 D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	61,92 D	9,96 D	71,88 D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	57,40 D	8,77 D	66,17 D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	4,52 D	1,19 D	5,71 D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	56,39 D	11,51 D	67,90 D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	49,41 D	8,07 D	57,48 D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	6,98 D	3,44 D	10,42 D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	186,24 D	31,96 D	218,20 D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	168,78 D	28,15 D	196,93 D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	17,46 D	3,81 D	21,27 D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	2.666,43 D	0,79 D	2.667,22 D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.666,07 D	0,19 D	2.666,26 D
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	2.666,00 D	0,00	2.666,00 D
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,07 D	0,19 D	0,26 D
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,03 D	0,05 D	0,08 D
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,03 D	0,05 D	0,08 D
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	0,32 D	0,53 D	0,85 D
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,32 D	0,53 D	0,85 D
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,01 D	0,01 D
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00	0,01 D	0,01 D
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,01 D	0,01 D	0,02 D
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,01 D	0,01 D	0,02 D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	40.932.999,97 D	7.205.067,96 D	48.138.067,93 D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.796.434,97 D	5.009.191,17 D	35.805.626,14 D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	314.589,36 D	52.054,44 D	366.643,80 D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	196.351,41 D	34.207,20 D	230.558,61 D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	149.359,90 D	27.924,23 D	177.284,13 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	36.064,61 D	6.282,97 D	42.347,58 D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 29 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I	
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	118.237,95	D	17.847,24	D	136.085,19	D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	89.236,11	D	14.569,16	D	103.805,27	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	21.717,24	D	3.278,08	D	24.995,32	D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.469.023,84	D	254.151,86	D	1.723.175,70	D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.150.572,56	D	199.232,49	D	1.349.805,05	D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	22.229,12	D	9.217,47	D	31.446,59	D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	237.241,51	D	39.434,54	D	276.676,05	D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	58.980,65	D	6.267,36	D	65.248,01	D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	28.317.159,27	D	4.604.806,08	D	32.921.965,35	D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	14.951.270,64	D	2.495.719,36	D	17.446.990,00	D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	11.183.252,39	D	1.620.088,70	D	12.803.341,09	D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	523.145,11	D	40.827,57	D	563.972,68	D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	48.825,13	D	6.323,99	D	55.149,12	D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.068.144,03	D	155.652,08	D	1.223.796,11	D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	61.481,10	D	2.968,59	D	64.449,69	D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.504.995,89	D	273.749,00	D	2.778.744,89	D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.134.392,46	D	151.031,71	D	1.285.424,17	D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	75.333,79	D	0,00		75.333,79	D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	297.192,80	D	62.966,48	D	360.159,28	D
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	127.585,11	D	0,00		127.585,11	D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.271.299,71	D	182.111,24	D	1.453.410,95	D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	810.373,01	C	0,00		810.373,01	C
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87	C	0,00		2.534.003,87	C
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	13.365.888,63	D	2.109.086,72	D	15.474.975,35	D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	4.792.806,39	D	654.979,41	D	5.447.785,80	D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.533.803,43	D	194.256,96	D	1.728.060,39	D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	3.060.413,52	D	308.448,50	D	3.368.862,02	D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	7.066,92	D	838,81	D	7.905,73	D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	100.990,90	D	17.730,64	D	118.721,54	D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	4.092.157,85	D	651.725,74	D	4.743.883,59	D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.565.860,81	D	188.902,57	D	1.754.763,38	D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	146.053,37	D	23.693,28	D	169.746,65	D
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	5.420,12	D	873,60	D	6.293,72	D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	72.154,12	D	2.449,04	D	74.603,16	D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	123.467,75	D	14.235,48	D	137.703,23	D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	9.358,64	D	2.694,10	D	12.052,74	D
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62	C	0,00		2.447.029,62	C
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	285.520,26	D	48.308,33	D	333.828,59	D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.844,17	D	49,74	C	17.794,43	D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	185.421,67	D	29.462,27	D	214.883,94	D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	98.334,78	D	14.808,81	D	113.143,59	D

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 30 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 30/06/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/07/2023</b>
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	54.152,88D	8.617,62D	62.770,50 D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.313,60D	851,40D	2.165,00 D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	15.903,74D	2.584,44D	18.488,18 D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	15.716,67D	2.600,00D	18.316,67 D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	216.653,48D	25.883,10D	242.536,58 D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	176.860,04D	21.129,06D	197.989,10 D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	39.793,44D	4.754,04D	44.547,48 D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	73.173,66D	8.923,62D	82.097,28 D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	54.270,12D	7.284,58D	61.554,70 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	13.440,09D	1.639,04D	15.079,13 D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	220.413,69D	33.909,80D	254.323,49 D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	116.007,20D	17.847,26D	133.854,46 D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	87.415,20D	14.569,20D	101.984,40 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	21.307,40D	3.278,06D	24.585,46 D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	46.402,96D	7.138,92D	53.541,88 D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	34.966,08D	5.827,68D	40.793,76 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	8.523,04D	1.311,24D	9.834,28 D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	58.003,53D	8.923,62D	66.927,15 D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	43.707,48D	7.284,58D	50.992,06 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	10.653,75D	1.639,04D	12.292,79 D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	73.590,92D	12.008,14D	85.599,06 D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	70.152,14D	10.117,00D	80.269,14 D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	1.569,66D	1.891,14D	3.460,80 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	70.899,67D	15.538,92D	86.438,59 D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	52.336,12D	10.164,25D	62.500,37 D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	10.926,98D	4.110,66D	15.037,64 D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	7.636,57D	1.264,01D	8.900,58 D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.382.528,17D	1.685.974,81D	9.068.502,98 D
	4.02.99.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	0,00	0,00
S	4.02.99.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00	0,00	0,00
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	21.959,19D	61.247,03D	83.206,22 D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	21.959,19D	61.247,03D	83.206,22 D

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 31 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	4.900,00 D	16.650,00 D	21.550,00 D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	4.900,00 D	16.650,00 D	21.550,00 D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.242.118,14 D	1.421.974,10 D	7.664.092,24 D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.920.073,62 D	567.620,97 D	3.487.694,59 D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	725.857,34 D	100.505,79 D	826.363,13 D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	191.250,00 D	38.250,00 D	229.500,00 D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	2.404.937,18 D	715.597,34 D	3.120.534,52 D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	54.045,00 D	5.500,00 D	59.545,00 D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	54.045,00 D	5.500,00 D	59.545,00 D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	107.806,02 D	13.803,87 D	121.609,89 D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	107.806,02 D	13.803,87 D	121.609,89 D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.835,25 D	23.665,06 D	55.500,31 D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	31.835,25 D	23.665,06 D	55.500,31 D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	919.864,57 D	143.134,75 D	1.062.999,32 D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	96.348,00 D	9.283,00 D	105.631,00 D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	152.209,29 D	5.458,47 D	157.667,76 D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	150.530,00 D	25.328,00 D	175.858,00 D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	106.205,64 D	19.065,23 D	125.270,87 D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	119.055,21 D	19.725,32 D	138.780,53 D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	32.424,81 D	5.453,24 D	37.878,05 D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	263.091,62 D	58.821,49 D	321.913,11 D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.393.075,33 D	446.251,73 D	2.839.327,06 D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.152.097,87 D	201.831,60 D	1.353.929,47 D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	809.720,58 D	134.953,43 D	944.674,01 D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	10.998,52 D	960,13 D	11.958,65 D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	3.574,74 D	818,64 D	4.393,38 D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	327.804,03 D	65.099,40 D	392.903,43 D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.030.314,81 D	176.132,41 D	1.206.447,22 D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	179.195,44 D	47.195,77 D	226.391,21 D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	23.914,04 D	2.912,55 D	26.826,59 D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	1.771,86 D	565,14 D	2.337,00 D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	10.014,86 D	3.739,00 D	13.753,86 D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	181.256,26 D	27.656,90 D	208.913,16 D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	278.244,77 D	40.017,47 D	318.262,24 D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	95.071,75 D	17.684,87 D	112.756,62 D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	49.375,04 D	8.745,08 D	58.120,12 D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	85.856,24 D	4.354,94 D	90.211,18 D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	9.222,38 D	4.711,86 D	13.934,24 D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	4.144,88 D	733,97 D	4.878,85 D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	112.085,38 D	17.814,86 D	129.900,24 D

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 32 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 30/06/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/07/2023</b>
S	4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	161,91 D	0,00	161,91 D
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.975,83 D	354,97 D	3.330,80 D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.975,83 D	354,97 D	3.330,80 D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.127,61 D	1.544,08 D	5.671,69 D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	3.055,03 D	1.544,08 D	4.599,11 D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.072,58 D	0,00	1.072,58 D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	203.559,21 D	66.388,67 D	269.947,88 D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	137.610,65 D	55.452,89 D	193.063,54 D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	26.670,96 D	3.043,66 D	29.714,62 D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	43.140,64 D	7.190,11 D	50.330,75 D
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	5.449,40 C I	0,00	5.449,40 C I
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.586,36 D	702,01 D	2.288,37 D
	4.02.99.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	216.470,91 D	36.103,19 D	252.574,10 D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	9.541,98 D	1.585,41 D	11.127,39 D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	143.679,84 D	23.982,15 D	167.661,99 D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	8.330,63 D	1.382,55 D	9.713,18 D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	7.600,42 D	1.266,74 D	8.867,16 D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	47.318,04 D	7.886,34 D	55.204,38 D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.932.999,97 C I	7.205.067,96 C	48.138.067,93 C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	7.616.779,91 C	1.363.662,18 C	8.980.442,09 C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	5.470.341,06 C	903.497,54 C	6.373.838,60 C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.621.356,87 C	365.370,40 C	1.986.727,27 C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	481.165,63 C	87.469,84 C	568.635,47 C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	43.916,35 C	7.324,40 C	51.240,75 C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	3.421.231,59 C	607.167,04 C	4.028.398,63 C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.425.150,99 C	398.455,27 C	2.823.606,26 C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	752.751,22 C	167.501,87 C	920.253,09 C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	223.987,40 C	37.984,03 C	261.971,43 C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	19.341,98 C	3.225,87 C	22.567,85 C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	10.601.445,47 C	1.764.660,05 C	12.366.105,52 C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	8.188.352,37 C	1.260.664,27 C	9.449.016,64 C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.801.021,04 C	387.278,14 C	2.188.299,18 C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	561.510,50 C	108.284,94 C	669.795,44 C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	50.561,56 C	8.432,70 C	58.994,26 C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	19.261.090,96 C	3.463.894,99 C	22.724.985,95 C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	14.833.120,98 C	2.470.239,05 C	17.303.360,03 C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	3.200.944,87 C	764.378,46 C	3.965.323,33 C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.124.542,87 C	212.185,41 C	1.336.728,28 C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	102.482,24 C	17.092,07 C	119.574,31 C



**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 33 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	32.452,04C	5.683,70C	38.135,74 C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	23.960,16C	3.882,10C	27.842,26 C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	6.454,17C	1.445,94C	7.900,11 C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	1.868,93C	327,51C	2.196,44 C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	168,78C	28,15C	196,93 C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	10.601.445,47D	1.764.660,05D	12.366.105,52 D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.156.359,44D	1.250.432,10D	9.406.791,54 D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	73.479,30D	12.158,47D	85.637,77 D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	45.862,21D	7.989,85D	53.852,06 D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	45.862,21D	7.989,85D	53.852,06 D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	27.617,09D	4.168,62D	31.785,71 D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	27.617,09D	4.168,62D	31.785,71 D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	578.985,19D	94.738,10D	673.723,29 D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	578.985,19D	94.738,10D	673.723,29 D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.287.675,95D	1.111.804,78D	8.399.480,73 D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.929.073,08D	610.525,76D	4.539.598,84 D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	3.929.073,08D	610.525,76D	4.539.598,84 D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.358.602,87D	501.279,02D	3.859.881,89 D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	3.357.140,93D	501.328,76D	3.858.469,69 D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.461,94D	49,74C	1.412,20 D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	58.312,24D	10.045,50D	68.357,74 D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	58.312,24D	10.045,50D	68.357,74 D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	24.808,24D	1.753,68D	26.561,92 D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	24.808,24D	1.753,68D	26.561,92 D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	17.091,32D	2.084,31D	19.175,63 D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	17.091,32D	2.084,31D	19.175,63 D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	116.007,20D	17.847,26D	133.854,46 D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	116.007,20D	17.847,26D	133.854,46 D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.188,78D	2.623,04D	19.811,82 D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	17.188,78D	2.623,04D	19.811,82 D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.804,15D	7.609,13D	22.413,28 D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	14.804,15D	7.609,13D	22.413,28 D

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 34 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.801.021,04 D	387.278,14 D	2.188.299,18 D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.129,06 D	14.305,59 D	19.434,65 D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	5.129,06 D	14.305,59 D	19.434,65 D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.144,50 D	3.888,97 D	5.033,47 D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	1.144,50 D	3.888,97 D	5.033,47 D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.470.858,36 D	316.940,49 D	1.787.798,85 D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.470.858,36 D	316.940,49 D	1.787.798,85 D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.623,40 D	1.284,65 D	13.908,05 D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	12.623,40 D	1.284,65 D	13.908,05 D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	107.806,02 D	13.803,87 D	121.609,89 D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	107.806,02 D	13.803,87 D	121.609,89 D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.435,82 D	5.527,50 D	12.963,32 D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	7.435,82 D	5.527,50 D	12.963,32 D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	196.023,88 D	31.527,07 D	227.550,95 D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	196.023,88 D	31.527,07 D	227.550,95 D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	22.504,20 D	2.168,25 D	24.672,45 D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	35.551,85 D	1.274,95 D	36.826,80 D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	35.159,59 D	5.915,91 D	41.075,50 D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	24.806,68 D	4.453,10 D	29.259,78 D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	20.372,25 D	3.609,20 D	23.981,45 D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	2.179,79 D	366,60 D	2.546,39 D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	55.449,52 D	13.739,06 D	69.188,58 D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	561.510,50 D	108.284,94 D	669.795,44 D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	269.097,87 D	47.142,22 D	316.240,09 D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	269.097,87 D	47.142,22 D	316.240,09 D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	243.106,22 D	44.844,48 D	287.950,70 D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	243.106,22 D	44.844,48 D	287.950,70 D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	200,05 D	23,86 D	223,91 D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	200,05 D	23,86 D	223,91 D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.125,40 D	200,69 D	1.326,09 D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.125,40 D	200,69 D	1.326,09 D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	47.980,96 D	16.073,69 D	64.054,65 D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	47.980,96 D	16.073,69 D	64.054,65 D

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 35 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	50.561,56 D	8.432,70 D	58.994,26 D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	50.561,56 D	8.432,70 D	58.994,26 D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	10.601.445,47 C I	1.764.660,05 C	12.366.105,52 C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	8.188.352,37 C	1.260.664,27 C	9.449.016,64 C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	7.119.844,11 C	1.089.606,50 C	8.209.450,61 C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	961.811,62 C	155.403,32 C	1.117.214,94 C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	103.838,97 C	15.083,66 C	118.922,63 C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	2.857,34 C	570,24 C	3.427,58 C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	0,33 C	0,55 C	0,88 C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.801.019,46 C	387.278,14 C	2.188.297,60 C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.566.343,08 C	334.728,91 C	1.901.071,99 C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	211.375,50 C	47.740,15 C	259.115,65 C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	22.625,85 C	4.633,72 C	27.259,57 C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	674,96 C	175,17 C	850,13 C
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,07 C	0,19 C	0,26 C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	561.512,08 C	108.284,94 C	669.797,02 C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	488.304,70 C	93.591,91 C	581.896,61 C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	65.906,68 C	13.348,39 C	79.255,07 C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	7.086,19 C	1.295,62 C	8.381,81 C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	214,48 C	48,97 C	263,45 C
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,03 C	0,05 C	0,08 C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	50.561,56 C	8.432,70 C	58.994,26 C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	43.977,13 C	7.288,48 C	51.265,61 C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	5.927,37 C	1.039,51 C	6.966,88 C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	639,60 C	100,90 C	740,50 C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	17,46 C	3,81 C	21,27 C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.564.372,95 C	1.018.141,68 C	8.582.514,63 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.564.372,95 C	1.018.141,68 C	8.582.514,63 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	5.924.660,04 C	800.980,57 C	6.725.640,61 C
S	4.05.01.02	Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positivo dos	1.559.624,00 C	206.735,77 C	1.766.359,77 C
S	4.05.01.03	Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	80.088,91 C	10.425,34 C	90.514,25 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.600.108,77 D	1.204.683,96 D	7.804.792,73 D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	6.600.108,77 D	1.204.683,96 D	7.804.792,73 D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	6.299.387,06 D	876.484,58 D	7.175.871,64 D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	292.422,92 D	327.333,79 D	619.756,71 D
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	8.298,79 D	865,59 D	9.164,38 D

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 36 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.344.524.375,11 C	209.209.871,53 C	1.553.734.246,64 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	284.004,50 C	83.807,06 C	367.811,56 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	283.293,60 C	83.709,51 C	367.003,11 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	283.293,60 C	83.709,51 C	367.003,11 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	283.293,60 C	83.709,51 C	367.003,11 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	710,90 C	97,55 C	808,45 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	710,90 C	97,55 C	808,45 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.332.800,35 C	592.650,50 C	27.925.450,85 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.984.578,64 C	0,00	23.984.578,64 C
	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	23.984.578,64 C	0,00	23.984.578,64 C
S	5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.984.578,64 C	0,00	23.984.578,64 C
	5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.348.221,71 C	592.650,50 C	3.940.872,21 C
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	3.248.484,90 C	569.621,67 C	3.818.106,57 C
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	99.736,81 C	23.028,83 C	122.765,64 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.284.417.319,43 C	205.513.675,93 C	1.489.930.995,36 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	279.952.068,13 C	30.599.911,54 C	310.551.979,67 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	278.469.547,07 C	29.684.997,54 C	308.154.544,61 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	278.469.547,07 C	29.684.997,54 C	308.154.544,61 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.482.521,06 C	914.914,00 C	2.397.435,06 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	1.482.521,06 C	914.914,00 C	2.397.435,06 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	147.087.613,76 C	35.208.954,50 C	182.296.568,26 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	147.087.613,76 C	35.208.954,50 C	182.296.568,26 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.444.611,53 C	604.479,01 C	17.049.090,54 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.016.510,13 C	604.479,01 C	14.620.989,14 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	14.016.510,13 C	604.479,01 C	14.620.989,14 C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	2.428.101,40 C	0,00	2.428.101,40 C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	2.428.101,40 C	0,00	2.428.101,40 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	831.565.026,01 C	137.336.330,88 C	968.901.356,89 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	831.565.026,01 C	137.336.330,88 C	968.901.356,89 C

## Balancete Mensal

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 37 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	9.368.000,00 C	1.764.000,00 C	11.132.000,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	7.040.000,00 C	1.364.000,00 C	8.404.000,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	2.328.000,00 C	400.000,00 C	2.728.000,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	846.000,00 C	141.000,00 C	987.000,00 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	846.000,00 C	141.000,00 C	987.000,00 C
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	846.000,00 C	141.000,00 C	987.000,00 C
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	846.000,00 C	141.000,00 C	987.000,00 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.960.050,97 C	2.878.728,73 C	21.838.779,70 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	18.960.050,97 C	2.878.728,73 C	21.838.779,70 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	14.151.447,46 C	1.994.298,63 C	16.145.746,09 C
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	11.089,38 C	1.514,21 C	12.603,59 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	10.864,96 C	1.525,63 C	12.390,59 C
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	42.675,69 C	4.923,10 C	47.598,79 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	725.298,96 C	92.794,88 C	818.093,84 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	6.505.668,64 C	790.859,78 C	7.296.528,42 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	1.798.238,92 C	303.917,95 C	2.102.156,87 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	2.336.124,29 C	359.225,89 C	2.695.350,18 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	1.133.207,93 C	141.409,30 C	1.274.617,23 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.588.278,69 C	298.127,89 C	1.886.406,58 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	2.318.749,79 C	355.770,76 C	2.674.520,55 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	1.152.785,58 C	173.595,39 C	1.326.380,97 C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	266.744,63 C	40.236,24 C	306.980,87 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	575.174,27 C	88.025,90 C	663.200,17 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	260.626,92 C	39.617,40 C	300.244,32 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	63.418,39 C	14.295,83 C	77.714,22 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	2.489.853,72 C	528.659,34 C	3.018.513,06 C
S	5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	23.916,65 C	0,00	23.916,65 C
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	72.919,83 C	85.213,46 C	158.133,29 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.213.444,82 C	375.604,57 C	1.589.049,39 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	25.546,93 C	34.344,09 C	59.891,02 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	43.842,56 C	0,00	43.842,56 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	173.954,18 C	33.497,22 C	207.451,40 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	936.228,75 C	0,00	936.228,75 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.684.199,86 C	9,31 C	12.684.209,17 C
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	12.684.199,86 C	9,31 C	12.684.209,17 C
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	38,72 C	9,31 C	48,03 C
S	5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão	12.684.161,14 C	0,00	12.684.161,14 C

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 38 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	400.463.403,61 D	3.004.882,84 D	403.468.286,45 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	904.449,81 D	26.466,14 D	930.915,95 D
	5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.522,57 D	21.268,58 D	33.791,15 D
S	5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	12.522,57 D	21.268,58 D	33.791,15 D
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	891.927,24 D	5.197,56 D	897.124,80 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	52.466,99 D	5.197,56 D	57.664,55 D
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	52.466,99 D	5.197,56 D	57.664,55 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.569.665,00 D	164.029,64 D	359.733.694,64 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	240.480.272,47 D	0,00	240.480.272,47 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	240.165.749,78 D	0,00	240.165.749,78 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	240.165.749,78 D	0,00	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	22.552.658,53 D	105.609,96 D	22.658.268,49 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	20.506.282,02 D	24.690,50 D	20.530.972,52 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	20.506.282,02 D	24.690,50 D	20.530.972,52 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	2.046.376,51 D	80.919,46 D	2.127.295,97 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	2.046.376,51 D	80.919,46 D	2.127.295,97 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	53.973,56 D	0,00	53.973,56 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	53.973,56 D	0,00	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	508.523,45 D	58.419,68 D	566.943,13 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	508.523,45 D	58.419,68 D	566.943,13 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	508.523,45 D	58.419,68 D	566.943,13 D

## Balancete Mensal

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 39 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.688.925,30 D	967.495,62 D	34.656.420,92 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	27.390.000,01 D	0,00	27.390.000,01 D
	5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00 D
S	5.02.07.04.01.02	Reavaliação	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.390.000,01 D	0,00	26.390.000,01 D
S	5.02.07.04.03.02	Reavaliação	26.390.000,01 D	0,00	26.390.000,01 D
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	6.298.925,29 D	967.495,62 D	7.266.420,91 D
	5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	6.650,00 D	0,01 C	6.649,99 D
S	5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.650,00 D	0,00	6.650,00 D
S	5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	0,00	0,01 C	0,01 C
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.292.275,29 D	967.495,63 D	7.259.770,92 D
S	5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	24.910,00 D	0,00	24.910,00 D
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	141.875,48 D	41.545,59 D	183.421,07 D
S	5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	3.805.583,17 D	754.891,60 D	4.560.474,77 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	364.115,06 D	80.948,64 D	445.063,70 D
S	5.02.07.99.03.07	Serviço de Administração de Condomínio	1.823.117,92 D	40.650,80 D	1.863.768,72 D
S	5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	85.250,00 D	49.459,00 D	134.709,00 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.300.363,50 D	1.846.891,44 D	8.147.254,94 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.174.744,62 D	1.852.412,15 D	8.027.156,77 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.221.852,53 D	298.120,00 D	3.519.972,53 D
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	11.089,38 D	1.514,21 D	12.603,59 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	10.864,96 D	1.525,63 D	12.390,59 D
S	5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	29.960,39 D	4.561,74 D	34.522,13 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	380.726,69 D	6.825,24 D	387.551,93 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	558.401,39 D	315,70 D	558.717,09 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	972.126,43 D	29.269,71 D	1.001.396,14 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	83.389,03 D	29.270,07 D	112.659,10 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	85.152,91 D	50.802,05 D	135.954,96 D
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	1.090.141,35 D	174.035,65 D	1.264.177,00 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.952.892,09 D	1.554.292,15 D	4.507.184,24 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	2.899.380,46 D	1.554.292,15 D	4.453.672,61 D
S	5.02.08.01.02.03	Utilização do Fundo de Risco - Prefixado	53.511,63 D	0,00	53.511,63 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	125.618,88 D	5.520,71 C	120.098,17 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	125.618,88 D	5.520,71 C	120.098,17 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	72.323,88 D	5.520,71 C	66.803,17 D

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 11:30:40

Pagina 40 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 30/06/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/07/2023</b>
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	53.295,00 D	0,00	53.295,00 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.744,63 D	40.236,24 D	306.980,87 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	266.744,63 D	40.236,24 D	306.980,87 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	266.744,63 D	40.236,24 D	306.980,87 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.945.744,06 D	570.934,20 D	7.516.678,26 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	6.945.744,06 D	570.934,20 D	7.516.678,26 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	6.945.744,06 D	570.934,20 D	7.516.678,26 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	936.848.482,81 D	205.593.818,25 D	1.142.442.301,06 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	929.284.109,86 D	204.575.676,57 D	1.133.859.786,43 D
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	749.005.653,00 D	170.862.775,47 D	919.868.428,47 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	179.980.411,78 D	33.618.545,33 D	213.598.957,11 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	297.940,15 D	94.258,22 D	392.198,37 D
S	5.08.01.04	Plano Futurus	104,93 D	97,55 D	202,48 D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	7.564.372,95 D	1.018.141,68 D	8.582.514,63 D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	5.924.660,04 D	800.980,57 D	6.725.640,61 D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.559.624,00 D	206.735,77 D	1.766.359,77 D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	80.088,91 D	10.425,34 D	90.514,25 D



**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:30:40

Data : Julho/2023

Pagina 41 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.367.567,48	D	1.994.280,50	626.713,02	C
	6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	214.886.738,28	C	38.511.104,86	253.397.843,14	C
	6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	214.886.738,28	C	38.511.104,86	253.397.843,14	C
S	6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	176.098.629,63	C	32.049.459,16	208.148.088,79	C
S	6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	6.343.806,38	C	1.425.655,38	7.769.461,76	C
S	6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	13.599.705,39	C	5.035.990,32	18.635.695,71	C
S	6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	6.291.525,12	D	0,00	6.291.525,12	D
S	6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	360.727,00	C	0,00	360.727,00	C
S	6.01.01.01.06	Outras Receitas - Crédito de INSS	23.738.590,25	C	0,00	23.738.590,25	C
S	6.01.01.01.07	Reversão - Provisão Para Perdas	1.036.804,75	C	0,00	1.036.804,75	C
	6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	216.254.305,76	D	36.516.824,36	252.771.130,12	D
	6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	216.254.305,76	D	36.516.824,36	252.771.130,12	D
S	6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	153.586.519,25	D	27.979.007,74	181.565.526,99	D
S	6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	408.657,40	C	0,00	408.657,40	C
S	6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	19.759.372,18	D	2.957.011,51	22.716.383,69	D
S	6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	4.698.009,30	D	112.996,28	4.811.005,58	D
S	6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	12.599.179,49	D	1.080.989,84	13.680.169,33	D
S	6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	25.476.186,56	D	4.386.818,99	29.863.005,55	D
S	6.01.02.01.07	Provisão(Reversão) de Prov. p/contingências - Ações Judiciais	543.696,38	D	0,00	543.696,38	D
	6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	1.367.567,48	C	1.994.280,50	626.713,02	D
	6.02.01	Resultado do Exercício	1.367.567,48	C	1.994.280,50	626.713,02	D
S	6.02.01.01	Resultado do Exercício	1.367.567,48	C	1.994.280,50	626.713,02	D