

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 1 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	1	ATIVO	18.763.932.931,60 D	158.771.330,11 C	18.605.161.601,49 D
	1.01	DISPONÍVEL	272.365,10 D	23.045,92 C	249.319,18 D
	1.01.01	IMEDIATO	237.718,85 D	39.297,50 C	198.421,35 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	233.844,85 D	39.297,50 C	194.547,35 D
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	23.517,23 D	6.819,17 C	16.698,06 D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	34.802,12 D	2.930,80 D	37.732,92 D
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	10.467,42 D	1.929,83 D	12.397,25 D
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	15.793,65 D	22.428,99 D	38.222,64 D
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	4.319,36 D	1.914,04 D	6.233,40 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	26.903,72 D	4.786,47 C	22.117,25 D
S	1.01.01.02.07	Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD	56.834,10 D	9.996,79 C	46.837,31 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	566,61 D	4.208,28 D	4.774,89 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	1.280,05 D	9,47 D	1.289,52 D
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	172,54 D	246,66 D	419,20 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	93,68 D	108,22 D	201,90 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	56.730,93 D	51.312,26 C	5.418,67 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	513,57 D	426,09 C	87,48 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	190,06 D	266,99 D	457,05 D
	1.01.02	VINCULADO	34.646,25 D	16.251,58 D	50.897,83 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	34.646,25 D	6.796,16 D	41.442,41 D
S	1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	9.455,42 D	9.455,42 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	18.453.086.821,16 D	154.156.916,53 C	18.298.929.904,63 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	137.822.065,71 D	920.131,22 C	136.901.934,49 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.690.302,96 D	644.524,45 C	18.045.778,51 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.196.765,70 D	194.014,03 C	13.002.751,67 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.236.145,09 D	215.704,51 D	8.451.849,60 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	7.418.337,93 D	151.581,66 D	7.569.919,59 D
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	631.149,08 D	75.102,23 D	706.251,31 D
S	1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	186.658,08 D	10.979,38 C	175.678,70 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.938.183,45 D	412.119,10 C	4.526.064,35 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	4.503.215,86 D	405.841,58 C	4.097.374,28 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 2 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 31/07/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/08/2023</b>
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	238.317,03D	3.868,08D	242.185,11 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	196.650,56D	10.145,60C	186.504,96 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22.437,16D	2.400,56D	24.837,72 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	13.451,71D	2.128,92D	15.580,63 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	8.985,45D	271,64D	9.257,09 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	622.660,28D	98.625,86D	721.286,14 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	311.330,14D	49.312,93D	360.643,07 D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	172.311,87D	26.874,46D	199.186,33 D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	139.018,27D	22.438,47D	161.456,74 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	311.330,14D	49.312,93D	360.643,07 D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	172.311,87D	26.874,46D	199.186,33 D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	139.018,27D	22.438,47D	161.456,74 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.870.876,98D	549.136,28C	4.321.740,70 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.870.876,98D	549.136,28C	4.321.740,70 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.870.876,98D	549.136,28C	4.321.740,70 D
S	1.02.01.01.04.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.279.073,06D	457.054,15C	2.822.018,91 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.591.803,92D	92.082,13C	1.499.721,79 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	40.308.760,61D	1.196,98C	40.307.563,63 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	40.267.889,82D	0,00	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	15.648,88D	1.196,98C	14.451,90 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.816.844,67D	274.409,79C	78.542.434,88 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	77.740.316,42D	274.409,79C	77.465.906,63 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	6.157,47D	0,00	6.157,47 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.157,47D	0,00	6.157,47 D
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 : Agosto/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.558.367,90 D	337.239,58 C	27.221.128,32 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.481.169,85 D	378.554,16 C	5.102.615,69 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 electricas S/A	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear 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	1.028.754,08 D	91.908,08 C	936.846,00 D
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	50,00 C I	858,88 D	808,88 D
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	1.926,28 D	1.926,28 C	0,00
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	74.157,27 D	42.883,08 C	31.274,19 D
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	951.672,54 D	47.957,60 C	903.714,94 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	4.452.415,77 D	286.646,08 C	4.165.769,69 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.452.415,77 D	286.646,08 C	4.165.769,69 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	4.386.818,99 D	274.962,87 C	4.111.856,12 D
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	44.012,97 D	5.816,79 D	49.829,76 D
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00 D	17.500,00 C	0,00
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	354.743,05 D	15.685,42 C	339.057,63 D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	41.681,03 D	8.008,75 C	33.672,28 D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	313.062,02 D	7.676,67 C	305.385,35 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	57.000,00 D	21.779.455,00 D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	295.036,82 D	57.000,00 D	352.036,82 D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	295.036,82 D	57.000,00 D	352.036,82 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

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 31/07/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/08/2023</b>
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
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	18.287.706.387,55 D	152.899.545,73 C	18.134.806.841,82 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.298.998,59 D	86.492,44 D	8.385.491,03 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.286.886,17 D	81.578,41 D	8.368.464,58 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.286.886,17 D	81.578,41 D	8.368.464,58 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	5.924.322,11 D	171.177,16 C	5.753.144,95 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Varição	2.362.564,06 D	252.755,57 D	2.615.319,63 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	12.112,42 D	4.914,03 D	17.026,45 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	12.026,65 D	4.733,02 D	16.759,67 D
S	1.02.03.01.05.02	Varição	85,77 D	181,01 D	266,78 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	72.890.701,32 D	660.322,67 D	73.551.023,99 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	72.890.701,32 D	660.322,67 D	73.551.023,99 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	2.783.188,13 D	60.248,45 D	2.843.436,58 D
S	1.02.03.02.03.03	Juros	45.709.646,28 D	539.985,22 D	46.249.631,50 D
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	381.573,91 D	6.635,08 C	374.938,83 D
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.336.680,89 C	66.724,08 D	1.269.956,81 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

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 5 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.523.316,83 C	0,00	49.523.316,83 C
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68 C	0,00	49.292.626,68 C
S	1.02.03.02.99.01.02	( - )Provisão Para Perda - CDB	49.292.626,68 C	0,00	49.292.626,68 C
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
S	1.02.03.02.99.06.98	( - )Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00 D	0,00	200,00 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00 D	0,00	200,00 D
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00 D	0,00	200,00 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.559.784.587,34 D	93.215.593,45 C	17.466.568.993,89 D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	866.963.035,78 D	510.194.274,07 C	356.768.761,71 D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	818.951.071,78 D	511.761.840,07 C	307.189.231,71 D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	597.601.795,29 D	302.397.729,75 C	295.204.065,54 D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	141.416.763,18 D	129.431.597,01 C	11.985.166,17 D
S	1.02.03.04.02.04.03	Valor a Receber - Liquidação	79.932.513,31 D	79.932.513,31 C	0,00
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	48.011.964,00 D	1.567.566,00 D	49.579.530,00 D
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.837.105,00 D	0,00	45.837.105,00 D
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	2.174.859,00 D	1.567.566,00 D	3.742.425,00 D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	834.874.312,16 D	34.736.438,92 C	800.137.873,24 D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	485.285.164,80 D	26.966.819,58 C	458.318.345,22 D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	349.589.147,36 D	7.769.619,34 C	341.819.528,02 D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	93.792.313,02 D	676.468,23 C	93.115.844,79 D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	77.754.183,78 D	221.801,13 C	77.532.382,65 D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	153.705.257,28 D	16.975.932,12 C	136.729.325,16 D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	75.951.073,50 C I	16.754.130,99 D	59.196.942,51 C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	16.038.129,24 D	454.667,10 C	15.583.462,14 D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	53.815.813,75 D	1.181.062,73 D	54.996.876,48 D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	37.777.684,51 C I	1.635.729,83 C	39.413.414,34 C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.720.154.926,38 D	451.671.587,77 D	16.171.826.514,15 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	5.609.489.634,59 D	425.043.755,57 D	6.034.533.390,16 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	10.110.665.291,79 D	26.627.832,20 D	10.137.293.123,99 D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	44.000.000,00 D	720.000,00 D	44.720.000,00 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	4.000.000,00 D	720.000,00 D	4.720.000,00 D
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00	0,00	0,00

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 6 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	389.473.703,44 D	56.930.000,00 C	332.543.703,44 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	400.111.334,50 D	56.930.000,00 C	343.181.334,50 D
	1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	34.000.000,00 D	9.000.000,00 C	25.000.000,00 D
	1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	4.500.000,00 D	8.000.000,00 D	12.500.000,00 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	8.000.000,00 D	11.424.885,90 D
	1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	26.500.000,00 D	15.500.000,00 C	11.000.000,00 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	15.500.000,00 C	12.946.534,16 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	1.500.000,00 C	1.500.000,00 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	1.500.000,00 C	4.681.674,66 D
S	1.02.03.07.04.01.03.03	Depreciação	3.370.538,29 C	0,00	3.370.538,29 C
	1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
	1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
S	1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76 D	0,00	8.492.278,76 D
S	1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30 D	0,00	2.145.352,30 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	355.473.703,44 D	47.930.000,00 C	307.543.703,44 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	177.840.000,00 D	26.920.000,00 C	150.920.000,00 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	26.920.000,00 C	146.145.199,06 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	152.397.000,00 D	18.069.000,00 C	134.328.000,00 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	18.069.000,00 C	213.061.881,88 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	2.941.000,00 C	20.522.000,00 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	2.941.000,00 C	58.173.282,37 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**

01/12/2023 11:31:55

Data : Agosto/2023

Pagina 7 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	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	153.099.375,35D	3.500.767,39C	149.598.607,96 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	153.099.375,35D	3.500.767,39C	149.598.607,96 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	212.411.458,90D	3.952.046,23C	208.459.412,67 D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	215.204,65D	857,81D	216.062,46 D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	184.947,05D	857,81D	185.804,86 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	258.961,74D	1.110,72D	260.072,46 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	241.376,59D	1.110,72D	242.487,31 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	659.131,93D	2.475,35D	661.607,28 D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	601.004,35D	2.475,35D	603.479,70 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	12.088.261,78D	2.828,39C	12.085.433,39 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	11.972.989,77D	5.707,88D	11.978.697,65 D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	115.272,01D	8.536,27C	106.735,74 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	107.112.329,52D	2.858.092,31C	104.254.237,21 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	106.448.076,07D	2.938.347,45C	103.509.728,62 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	664.253,45D	80.255,14D	744.508,59 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	17.966.332,18D	46.052,55C	17.920.279,63 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	17.948.085,11D	44.199,62C	17.903.885,49 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	18.247,07D	1.852,93C	16.394,14 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	35.675.634,14D	711.197,41C	34.964.436,73 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	35.481.117,01D	704.714,04C	34.776.402,97 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	194.517,13D	6.483,37C	188.033,76 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.08.01.01.07.05	Ajuste de Saldo Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	17.695.099,80D	597.997,39C	17.097.102,41 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	17.618.188,53D	601.888,27C	17.016.300,26 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	76.911,27D	3.890,88D	80.802,15 D

## Balancete Mensal

01/12/2023 11:31:55

Data : Agosto/2023

Pagina 8 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	20.740.503,16D		259.677,94D	21.000.181,10 D	
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	20.656.412,71D		263.603,06D	20.920.015,77 D	
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	84.090,45D		3.744,36C	80.346,09 D	
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00		180,76C	180,76 C I	
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	59.312.083,55C		451.278,84D	58.860.804,71 C	
S	1.02.03.08.01.99.01	( - ) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	215.204,65C		857,81 C	216.062,46 C	
S	1.02.03.08.01.99.02	( - ) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	258.961,74C		1.110,72C	260.072,46 C	
S	1.02.03.08.01.99.03	( - ) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	659.131,93C		2.475,35C	661.607,28 C	
S	1.02.03.08.01.99.04	( - ) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	11.562.984,34C		16.023,58C	11.579.007,92 C	
S	1.02.03.08.01.99.05	( - ) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	22.268.992,22C		408.481,93D	21.860.510,29 C	
S	1.02.03.08.01.99.06	( - ) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	13.951.263,37C		70.766,43D	13.880.496,94 C	
S	1.02.03.08.01.99.07	( - ) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.136.987,33C		61.215,89D	1.075.771,44 C	
S	1.02.03.08.01.99.08	( - ) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	441.238,41C		66.169,40C	507.407,81 C	
S	1.02.03.08.01.99.99	( - ) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.817.319,56C		2.548,55C	8.819.868,11 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	IPU	833.344,80D		0,00	833.344,80 D	
S	1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39D		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	1.789.874,71D		0,00	1.789.874,71 D	
S	1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82D		0,00	343.250,82 D	
S	1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89D		0,00	1.446.623,89 D	
	1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	101.535.602,00D		0,00	101.535.602,00 D	
	1.02.03.10.01	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS - OFNDs	101.535.602,00D		0,00	101.535.602,00 D	
S	1.02.03.10.01.01	Recursos a Receber - Precatórios - OFNDs	101.535.602,00D		0,00	101.535.602,00 D	
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.574.995,28D		34.088,59C	1.540.906,69 D	
	1.03.01	IMOBILIZADO	967.747,13D		26.202,25C	941.544,88 D	
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	967.747,13D		26.202,25C	941.544,88 D	
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	967.747,13D		26.202,25C	941.544,88 D	
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.422,33D		1.585,78C	52.836,55 D	
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95D		0,00	961.441,95 D	
S	1.03.01.01.01.01.02	( - ) Depreciação	907.019,62C		1.585,78C	908.605,40 C	
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	651.121,63D		23.982,35C	627.139,28 D	
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.658.851,82D		0,00	3.658.851,82 D	
S	1.03.01.01.01.02.02	( - ) Depreciação	3.007.730,19C		23.982,35C	3.031.712,54 C	

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.340,11 D	1.382,78 C	50.957,33 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	1.262.870,23 C	1.382,78 C	1.264.253,01 C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	36.041,41 D	1.266,73 C	34.774,68 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	829.977,15 C	1.266,73 C	831.243,88 C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	173.821,65 D	2.015,39 D	175.837,04 D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	173.821,65 D	2.015,39 D	175.837,04 D
	1.03.02	INTANGÍVEL	607.248,15 D	7.886,34 C	599.361,81 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	607.248,15 D	7.886,34 C	599.361,81 D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	607.248,15 D	7.886,34 C	599.361,81 D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	607.248,15 D	7.886,34 C	599.361,81 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	338.856,15 C	7.886,34 C	346.742,49 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	308.998.750,06 D	4.557.279,07 C	304.441.470,99 D
	1.04.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	308.998.750,06 D	4.557.279,07 C	304.441.470,99 D
S	1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	308.998.750,06 D	4.557.279,07 C	304.441.470,99 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 10 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	2	PASSIVO	18.763.932.931,60 C	158.771.330,11 D	18.605.161.601,49 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	100.660.514,11 C	3.503.259,21 D	97.157.254,90 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	88.087.676,17 C	3.403.756,22 D	84.683.919,95 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	56.553.984,19 C	7.966.704,71 C	64.520.688,90 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	371.467,50 C	19.625,75 D	351.841,75 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	9.394,42 C	2.153,65 C	11.548,07 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	56.173.122,27 C	7.984.176,81 C	64.157.299,08 C
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	29.984.151,93 C	11.003.294,10 D	18.980.857,83 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.607.836,54 C	33.159,01 D	17.574.677,53 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	14.524.409,98 C	63.744,67 D	14.460.665,31 C
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.083.426,56 C	30.585,66 C	3.114.012,22 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	12.376.315,39 C	10.970.135,09 D	1.406.180,30 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	10.946.641,01 C	10.946.641,01 D	0,00
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.429.674,38 C	23.494,08 D	1.406.180,30 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.865,14 C	0,00	1.865,14 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.865,14 C	0,00	1.865,14 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	1.865,14 C	0,00	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	1.547.674,91 C	367.166,83 D	1.180.508,08 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	1.533.380,11 C	352.872,03 D	1.180.508,08 C
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	14.294,80 C	14.294,80 D	0,00
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	12.490.807,09 C	168.706,31 D	12.322.100,78 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	10.725.394,75 C	240.298,03 D	10.485.096,72 C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.668.769,32 C	325.614,16 C	8.994.383,48 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.578.404,38 C	32.809,36 D	1.545.595,02 C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	8.021,69 C	291,74 D	7.729,95 C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.286.042,18 C	312.795,44 D	4.973.246,74 C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.326.974,06 C	126.955,12 C	1.453.929,18 C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	404,22 C	404,22 D	0,00
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	468.922,79 C	544.959,80 C	1.013.882,59 C

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 11 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	989.828,60 C	550.576,09 D	439.252,51 C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	940.104,20 C	557.024,56 D	383.079,64 C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	49.724,40 C	6.448,47 C	56.172,87 C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.066.796,83 C	15.336,10 D	1.051.460,73 C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	196.727,14 C	15.273,85 D	181.453,29 C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	870.069,69 C	62,25 D	870.007,44 C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.484.988,83 C	85.207,02 C	1.570.195,85 C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	933.873,22 C	9.799,10 C	943.672,32 C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	786.870,81 C	4.762,71 C	791.633,52 C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	30.306,55 C	6.272,65 C	36.579,20 C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	100.133,50 C	4.937,62 D	95.195,88 C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	6.113,66 C	1.529,70 C	7.643,36 C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.448,70 C	2.171,66 C	12.620,36 C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	551.115,61 C	75.407,92 C	626.523,53 C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	477.077,79 C	73.912,69 C	550.990,48 C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	67.598,45 C	2.493,24 C	70.091,69 C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	6.439,37 C	998,01 D	5.441,36 C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	274.029,56 C	7.221,35 D	266.808,21 C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	38.305,21 C	1.009,43 D	37.295,78 C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	235.724,35 C	6.211,92 D	229.512,43 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.393,95 C	6.393,95 D	0,00
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	6.393,95 C	6.393,95 D	0,00
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	82.030,85 C	69.203,32 C	151.234,17 C
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	672,00 C	672,00 D	0,00
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	672,00 C	672,00 D	0,00
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	672,00 C	672,00 D	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.713,47 C	69.425,11 C	103.138,58 C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	33.375,97 C	69.349,27 C	102.725,24 C
S	2.01.03.07.02	Impostos e Taxas a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	337,50 C	75,84 C	413,34 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	17.225,91 C	7.719,66 D	9.506,25 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	17.225,91 C	7.719,66 D	9.506,25 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 12 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
S	2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos	0,00		0,00	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 Emprest. a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30.419,47C		8.169,87C	38.589,34 C	
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.569,26C		1.105,02C	2.674,28 C	
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	19.617,36C		8.370,31D	11.247,05 C	
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	9.232,85C		15.435,16C	24.668,01 C	
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	88.404.350,69C		0,00	88.404.350,69 C	
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.773.778,20C		0,00	64.773.778,20 C	
	2.02.01.01	PROVISÃO	64.773.778,20C		0,00	64.773.778,20 C	
S	2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.048.852,05C		0,00	1.048.852,05 C	
S	2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	44.655.074,60C		0,00	44.655.074,60 C	
S	2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	19.069.851,55C		0,00	19.069.851,55 C	
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.552.182,57C		0,00	21.552.182,57 C	
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.552.182,57C		0,00	21.552.182,57 C	
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	124.764,39C		0,00	124.764,39 C	
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52C		0,00	2.995.230,52 C	
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66C		0,00	18.432.187,66 C	
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.078.389,92C		0,00	2.078.389,92 C	
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.078.389,92C		0,00	2.078.389,92 C	
S	2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82C		0,00	343.250,82 C	
S	2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89C		0,00	1.446.623,89 C	
S	2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	288.515,21C		0,00	288.515,21 C	
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.265.869.316,74C		150.710.791,83D	18.115.158.524,91 C	
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.002.440.452,07C		151.337.455,26D	17.851.102.996,81 C	
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.472.008.944,30C		70.951.054,61D	19.401.057.889,69 C	
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.371.372.051,92C		46.572.037,06D	16.324.800.014,86 C	
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	298.982.693,92C		10.239.277,94C	309.221.971,86 C	
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	298.982.693,92C		10.239.277,94C	309.221.971,86 C	
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	294.422.083,58C		9.166.530,18C	303.588.613,76 C	
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	4.560.610,34C		1.072.747,76C	5.633.358,10 C	

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 13 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.072.389.358,00C	56.811.315,00D	16.015.578.043,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.679.452.674,00C	50.757.585,00D	14.628.695.089,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.481.653.844,00C	52.127.740,00D	14.429.526.104,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	197.798.830,00C	1.370.155,00C	199.168.985,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.392.936.684,00C	6.053.730,00D	1.386.882.954,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.353.480.085,00C	6.041.767,00D	1.347.438.318,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.456.599,00C	11.963,00D	39.444.636,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.102.950.845,16C	24.396.040,27D	3.078.554.804,89 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.765.670.682,16C	29.651.181,27D	1.736.019.500,89 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	776.695.193,89C	12.290.824,45D	764.404.369,44 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	776.689.311,67C	12.293.147,56D	764.396.164,11 C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	5.882,22C	2.323,11C	8.205,33 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	988.975.488,27C	17.360.356,82D	971.615.131,45 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	984.206.834,43C	16.389.680,96D	967.817.153,47 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.761.756,54C	973.133,99D	3.788.622,55 C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	6.897,30C	2.458,13C	9.355,43 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	1.243.960.560,00C	4.690.350,00C	1.248.650.910,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.335.486.667,00C	4.085.165,00C	1.339.571.832,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.335.481.716,00C	4.085.139,00C	1.339.566.855,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.951,00C	26,00C	4.977,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	45.763.187,00D	302.592,00C	45.460.595,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	45.762.920,00D	302.593,00C	45.460.327,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	267,00D	1,00D	268,00 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	45.762.920,00D	302.593,00C	45.460.327,00 D
S	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	45.762.920,00D	302.593,00C	45.460.327,00 D
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	93.319.603,00C	564.791,00C	93.884.394,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	110.408.083,00C	433.834,00C	110.841.917,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	65.337.063,00C	199.861,00C	65.536.924,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	45.071.020,00C	233.973,00C	45.304.993,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.007.365,00D	110.584,00C	13.896.781,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	3.081.115,00D	20.373,00C	3.060.742,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	10.926.250,00D	90.211,00C	10.836.039,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.081.115,00D	20.373,00C	3.060.742,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	3.081.115,00D	20.373,00C	3.060.742,00 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 14 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.313.952,78 D	17.022,72 C	2.296.930,06 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.348.748,43 D	40.261,20 D	13.389.009,63 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.955.390,20 D	61.532,09 D	13.016.922,29 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.955.390,20 D	61.532,09 D	13.016.922,29 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	393.358,23 D	21.270,89 C	372.087,34 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	393.358,23 D	21.270,89 C	372.087,34 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.034.795,65 C	57.283,92 C	11.092.079,57 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.923.867,90 C	56.708,07 C	10.980.575,97 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.923.867,90 C	56.708,07 C	10.980.575,97 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	110.927,75 C	575,85 C	111.503,60 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	110.927,75 C	575,85 C	111.503,60 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.469.568.492,23 D I	80.386.400,65 D	1.549.954.892,88 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.469.568.492,23 D I	80.386.400,65 D	1.549.954.892,88 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.469.568.492,23 D	80.386.400,65 D	1.549.954.892,88 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.469.568.492,23 D	80.386.400,65 D	1.549.954.892,88 D
	2.03.02	FUNDOS	263.428.864,67 C	626.663,43 C	264.055.528,10 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.390.143,80 C	314.996,51 C	103.705.140,31 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.342.942,60 C	324.284,12 C	102.667.226,72 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	81.266.640,28 C	299.344,88 C	81.565.985,16 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	21.076.302,32 C	24.939,24 C	21.101.241,56 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
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.047.201,20 C	9.287,61 D	1.037.913,59 C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.047.201,20 C	9.287,61 D	1.037.913,59 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.038.720,87 C	311.666,92 C	160.350.387,79 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	160.038.720,87 C	311.666,92 C	160.350.387,79 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	160.038.720,87 C	311.666,92 C	160.350.387,79 C
	2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	308.998.750,06 C	4.557.279,07 D	304.441.470,99 C
	2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	308.998.750,06 C	4.557.279,07 D	304.441.470,99 C
S	2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	308.998.750,06 C	4.557.279,07 D	304.441.470,99 C

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 15 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	118.801.002,82C	15.320.425,97C	134.121.428,79 C
	3.01.01	CORRENTES	110.068.539,12C	14.985.781,03C	125.054.320,15 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	58.870.436,45C	8.454.094,09C	67.324.530,54 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.870.436,45C	8.454.094,09C	67.324.530,54 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	52.670.271,97C	7.569.919,59C	60.240.191,56 C
S	3.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.447.631,05C	706.251,31C	5.153.882,36 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.752.533,43C	177.923,19C	1.930.456,62 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	48.618.472,02C	6.351.664,84C	54.970.136,86 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	35.919.567,76C	4.618.975,14C	40.538.542,90 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.919.567,76C	4.618.975,14C	40.538.542,90 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	35.887.282,84C	4.527.675,14C	40.414.957,98 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	32.343.231,46C	4.096.619,12C	36.439.850,58 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.692.281,58C	242.185,11C	1.934.466,69 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.851.769,80C	188.870,91C	2.040.640,71 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	32.284,92C	91.300,00C	123.584,92 C
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	27.284,92C	91.300,00C	118.584,92 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	5.000,00C	0,00	5.000,00 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	12.698.904,26C	1.732.689,70C	14.431.593,96 C
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.660.930,92C	1.717.731,39C	14.378.662,31 C
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	12.660.930,92C	1.717.731,39C	14.378.662,31 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	37.973,34C	14.958,31C	52.931,65 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	37.973,34C	14.958,31C	52.931,65 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	37.973,34C	14.958,31C	52.931,65 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	243.126,71C	38.668,06C	281.794,77 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	243.126,71C	38.668,06C	281.794,77 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	243.126,71C	38.668,06C	281.794,77 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	243.126,71C	38.668,06C	281.794,77 C
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.954,26C	0,00	27.954,26 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.954,26C	0,00	27.954,26 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	27.954,26C	0,00	27.954,26 C

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 16 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	511.835,71 C	42.728,18 C	554.563,89 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	509.628,41 C	42.578,18 C	552.206,59 C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.203,00 C	150,00 C	1.353,00 C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.004,30 C	0,00	1.004,30 C
	3.01.01.08	PROVISÕES	622.660,28 C	98.625,86 C	721.286,14 C
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	622.660,28 C	98.625,86 C	721.286,14 C
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	311.330,14 C	49.312,93 C	360.643,07 C
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	172.311,87 C	26.874,46 C	199.186,33 C
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	139.018,27 C	22.438,47 C	161.456,74 C
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	311.330,14 C	49.312,93 C	360.643,07 C
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	172.311,87 C	26.874,46 C	199.186,33 C
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	139.018,27 C	22.438,47 C	161.456,74 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	1.372,28 C	1,27 C	1.373,55 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.156,96 C	1,27 C	1.158,23 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	314.901,94 C	23.002,50 C	337.904,44 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	314.901,94 C	23.002,50 C	337.904,44 C
S	3.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	12.302,71 C	0,00	12.302,71 C
S	3.01.03.03.02	Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear	277.289,16 C	18.176,31 C	295.465,47 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	25.310,07 C	4.826,19 C	30.136,26 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	8.291.477,19 C	234.538,28 C	8.526.015,47 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.291.477,19 C	234.538,28 C	8.526.015,47 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	8.291.477,19 C	234.538,28 C	8.526.015,47 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	124.712,29 C	77.102,89 C	201.815,18 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	7.935,22 C	77.102,89 C	85.038,11 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	77.446,80 C	0,00	77.446,80 C

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	3.02	DEDUÇÕES	882.161.439,88 D		127.002.928,28 D	1.009.164.368,16 D	
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	869.829.625,59 D		125.357.676,86 D	995.187.302,45 D	
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	742.342.056,13 D		106.614.280,16 D	848.956.336,29 D	
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	629.313.879,95 D		89.636.808,25 D	718.950.688,20 D	
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	3.195.734,20 D		547.548,85 D	3.743.283,05 D	
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	54.829.296,75 D		7.950.034,71 D	62.779.331,46 D	
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	28.564.605,77 D		4.102.869,12 D	32.667.474,89 D	
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	25.751.579,42 D		4.101.781,57 D	29.853.360,99 D	
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	80.476,62 D		11.530,16 D	92.006,78 D	
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	606.483,42 D		263.707,50 D	870.190,92 D	
	3.02.01.02	INVALIDEZ	6.875.889,32 D		919.716,05 D	7.795.605,37 D	
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	5.643.712,62 D		799.699,41 D	6.443.412,03 D	
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	443.616,05 D		62.922,64 D	506.538,69 D	
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	788.560,65 D		57.094,00 D	845.654,65 D	
	3.02.01.03	PENSÕES	66.186.530,55 D		9.738.517,52 D	75.925.048,07 D	
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	66.186.530,55 D		9.738.517,52 D	75.925.048,07 D	
	3.02.01.05	PROVISÕES	54.309.834,86 D		8.043.163,13 D	62.352.997,99 D	
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	56.479.412,83 D		8.041.970,30 D	64.521.383,13 D	
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	46.329.018,25 D		6.547.696,07 D	52.876.714,32 D	
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	234.445,68 D		41.257,36 D	275.703,04 D	
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	4.216.548,62 D		591.089,76 D	4.807.638,38 D	
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	25.396,53 D		0,00	25.396,53 D	
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	5.496,01 D		0,00	5.496,01 D	
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	493.438,11 D		70.100,40 D	563.538,51 D	
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	5.170.194,99 D		791.588,30 D	5.961.783,29 D	
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	4.874,64 D		238,41 D	5.113,05 D	
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	2.169.577,97 C I		1.192,83 D	2.168.385,14 C I	
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	2.025.537,72 C I		1.192,11 D	2.024.345,61 C I	
S	3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	7.053,39 C I		0,00	7.053,39 C I	
S	3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	34.384,84 D		0,00	34.384,84 D	
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	6.255,05 C I		185,05 D	6.070,00 C I	
S	3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	1.048,94 C I		0,00	1.048,94 C I	
S	3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	164.067,71 C I		184,33 C	164.252,04 C I	
	3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	115.314,73 D		42.000,00 D	157.314,73 D	
S	3.02.01.99.01	Depósito Judicial	115.314,73 D		42.000,00 D	157.314,73 D	

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 18 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	3.02.03	INSTITUTOS	12.264.384,33	D	1.638.850,36	D	13.903.234,69
	3.02.03.01	RESGATE	3.380.237,07	D	219.543,45	D	3.599.780,52
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.380.237,07	D	219.543,45	D	3.599.780,52
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	3.380.237,07	D	219.543,45	D	3.599.780,52
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	8.884.147,26	D	1.419.306,91	D	10.303.454,17
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.884.147,26	D	1.419.306,91	D	10.303.454,17
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	8.884.147,26	D	1.419.306,91	D	10.303.454,17
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	67.429,96	D	6.401,06	D	73.831,02
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	67.429,96	D	6.401,06	D	73.831,02
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	67.429,96	D	6.401,06	D	73.831,02
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.792.674,54	D	5.104.581,56	D	34.897.256,10
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.792.674,54	D	5.104.581,56	D	34.897.256,10
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	24.233.504,54	D	4.081.496,88	D	28.315.001,42
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	21.478.155,07	D	3.617.430,68	D	25.095.585,75
S	3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.755.349,47	D	464.066,20	D	3.219.415,67
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.567.028,86	D	5.881,49	D	1.572.910,35
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.411.914,31	D	5.881,49	D	1.417.795,80
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	32.357,74	D	0,00	D	32.357,74
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	3.992.141,14	D	1.017.203,19	D	5.009.344,33
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	793,02	D	740,33	D	1.533,35
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	3.991.333,40	D	1.016.452,64	D	5.007.786,04
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	14,72	D	10,22	D	24,94
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.133.859.786,43	C	34.550.371,39	D	1.099.309.415,04
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.272.196.175,66	C	87.214,57	C	1.272.283.390,23
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	1.033.599.429,05	C	0,00	C	1.033.599.429,05
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	238.204.345,76	C	0,00	C	238.204.345,76
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	392.198,37	C	87.033,55	C	479.231,92
S	3.05.01.04	Plano Futurus	202,48	C	181,02	C	383,50
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	138.336.389,23	D	34.637.585,96	D	172.973.975,19
S	3.05.02.01	Plano de Benefício Definido	113.731.000,58	D	14.745.890,30	D	128.476.890,88
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	24.605.388,65	D	19.891.695,66	D	44.497.084,31

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 19 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	450.211.112,47 D	70.951.054,61 C	379.260.057,86 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	361.141.049,20 D	46.572.037,06 C	314.569.012,14 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	187.214.163,20 D	11.597.469,94 D	198.811.633,14 D
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	173.926.886,00 D	58.169.507,00 C	115.757.379,00 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.168.427,73 D	24.396.040,27 C	64.772.387,46 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	8.362.643,73 D	29.326.972,27 C	20.964.328,54 C I
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	80.805.784,00 D	4.930.932,00 D	85.736.716,00 D
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	98.364,46 C	17.022,72 D	81.341,74 C
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	98.364,46 C	17.022,72 D	81.341,74 C
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	109.504.437,64 C I	80.386.400,65 C	189.890.838,29 C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	109.504.437,64 C I	80.386.400,65 C	189.890.838,29 C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	109.504.437,64 C I	80.386.400,65 C	189.890.838,29 C I

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 20 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	59.967.185,96 C	9.256.150,69 C	69.223.336,65 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.792.674,54 C	5.104.581,56 C	34.897.256,10 C
	4.01.01.01	CORRENTES	29.792.674,54 C	5.104.581,56 C	34.897.256,10 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.768.175,66 C	4.087.378,37 C	29.855.554,03 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	25.768.175,66 C	4.087.378,37 C	29.855.554,03 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	22.890.069,38 C	3.623.312,17 C	26.513.381,55 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	2.755.349,47 C	464.066,20 C	3.219.415,67 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	3.992.141,14 C	1.017.203,19 C	5.009.344,33 C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	807,74 C	750,55 C	1.558,29 C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	3.991.333,40 C	1.016.452,64 C	5.007.786,04 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	27.231,96 C	0,00	27.231,96 C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	27.231,96 C	0,00	27.231,96 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	306.980,87 C	39.088,01 C	346.068,88 C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	306.980,87 C	39.088,01 C	346.068,88 C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	306.980,87 C	39.088,01 C	346.068,88 C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	29.863.005,55 C	4.111.856,12 C	33.974.861,67 C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	29.863.005,55 C	4.111.856,12 C	33.974.861,67 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.525,00 C	625,00 C	5.150,00 C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Beneficio	4.525,00 C	625,00 C	5.150,00 C
	4.02	DESPESAS	60.744.907,86 D	9.203.024,51 D	69.947.932,37 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	30.799.744,70 D	5.078.477,84 D	35.878.222,54 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.428.572,68 D	3.264.400,77 D	21.692.973,45 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	191.677,08 D	27.993,68 D	219.670,76 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	120.533,75 D	15.552,03 D	136.085,78 D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	67.375,12 D	8.692,36 D	76.067,48 D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	53.158,63 D	6.859,67 D	60.018,30 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 21 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	71.143,33D	12.441,65D	83.584,98 D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	39.767,57D	6.953,90D	46.721,47 D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	31.375,76D	5.487,75D	36.863,51 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.065.180,63D	164.992,24D	1.230.172,87 D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	400.137,81D	66.470,93D	466.608,74 D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	665.042,82D	98.521,31D	763.564,13 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.778.170,67D	3.018.373,35D	19.796.544,02 D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	9.109.501,25D	1.572.031,28D	10.681.532,53 D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	4.628.667,70D	683.693,18D	5.312.360,88 D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.480.833,55D	888.338,10D	5.369.171,65 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	7.668.669,42D	1.446.342,07D	9.115.011,49 D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	3.855.354,76D	597.031,85D	4.452.386,61 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	3.808.427,41D	849.359,33D	4.657.786,74 D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.392,75D	49,11C	1.343,64 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	105.502,57D	14.418,64D	119.921,21 D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	38.032,39D	4.811,05D	42.843,44 D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	67.470,18D	9.607,59D	77.077,77 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	59.450,52D	9.197,16D	68.647,68 D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	33.232,00D	7.371,02D	40.603,02 D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	26.218,52D	1.826,14D	28.044,66 D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	42.919,67D	4.665,62D	47.585,29 D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	23.990,93D	2.607,71D	26.598,64 D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	18.928,74D	2.057,91D	20.986,65 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	185.671,54D	24.760,08D	210.431,62 D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	132.129,66D	17.621,16D	149.750,82 D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	53.541,88D	7.138,92D	60.680,80 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	44.346,41D	22.590,71D	66.937,12 D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	24.786,84D	11.889,21D	36.676,05 D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	19.559,57D	10.701,50D	30.261,07 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	51.191,32D	1.340,93D	52.532,25 D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	29.063,36D	749,47D	29.812,83 D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	22.127,96D	591,46D	22.719,42 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.737.302,85D	1.309.102,91D	8.046.405,76 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	343.539,39D	74.877,77D	418.417,16 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	343.539,39D	74.877,77D	418.417,16 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 22 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.106.509,68 D	157.379,86 D	1.263.889,54 D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.063.005,46 D	103.684,12 D	1.166.689,58 D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	24.314,99 D	30.011,69 D	54.326,68 D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	19.189,23 D	23.684,05 D	42.873,28 D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	11.268,57 D	2.561,90 D	13.830,47 D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	6.297,45 D	1.431,90 D	7.729,35 D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	4.971,12 D	1.130,00 D	6.101,12 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.335.691,59 D	852.307,71 D	5.187.999,30 D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	69.717,79 D	8.258,38 D	77.976,17 D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.501.104,23 D	474.229,49 D	2.975.333,72 D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.764.869,57 D	369.819,84 D	2.134.689,41 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.124,82 D	522,83 D	31.647,65 D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	17.400,57 D	292,22 D	17.692,79 D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	13.724,25 D	230,61 D	13.954,86 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	141.769,26 D	42.728,49 D	184.497,75 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	141.769,26 D	42.728,49 D	184.497,75 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	172.129,78 D	31.388,14 D	203.517,92 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	52.102,95 D	9.120,00 D	61.222,95 D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	120.026,83 D	22.268,14 D	142.294,97 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	29.112,23 D	35.258,69 D	64.370,92 D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	16.316,11 D	19.706,83 D	36.022,94 D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	12.796,12 D	15.551,86 D	28.347,98 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	566.157,53 D	112.077,52 D	678.235,05 D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	341.547,01 D	66.021,25 D	407.568,26 D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	30.868,08 D	2.815,01 D	33.683,09 D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	46.074,51 D	1.595,10 D	47.669,61 D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	51.390,21 D	14.247,75 D	65.637,96 D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	36.607,35 D	5.296,37 D	41.903,72 D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	50.402,80 D	6.937,96 D	57.340,76 D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	18.426,06 D	2.652,77 D	21.078,83 D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	107.778,00 D	32.476,29 D	140.254,29 D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	224.610,52 D	46.056,27 D	270.666,79 D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	24.350,76 D	2.221,49 D	26.572,25 D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	36.353,60 D	1.258,80 D	37.612,40 D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	40.545,34 D	11.243,77 D	51.789,11 D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	28.882,55 D	4.179,67 D	33.062,22 D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	23.669,69 D	3.570,04 D	27.239,73 D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	2.513,52 D	361,95 D	2.875,47 D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	68.295,06 D	23.220,55 D	91.515,61 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.601.575,49 D	210.937,53 D	2.812.513,02 D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	707.819,64 D	91.775,79 D	799.595,43 D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	395.652,76 D	51.512,77 D	447.165,53 D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	312.166,88 D	40.263,02 D	352.429,90 D
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	636.934,19 D	86.113,88 D	723.048,07 D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	352.697,12 D	43.137,02 D	395.834,14 D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	284.237,07 D	42.976,86 D	327.213,93 D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	49.585,17 D	11.736,92 D	61.322,09 D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	49.364,17 D	11.716,97 D	61.081,14 D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	47.743,88 D	11.570,81 D	59.314,69 D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.620,29 D	146,16 D	1.766,45 D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	221,00 D	19,95 D	240,95 D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	221,00 D	19,95 D	240,95 D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.065.174,57 D	7.253,44 D	1.072.428,01 D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	1.063.865,59 D	7.253,44 D	1.071.119,03 D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	1.062.073,03 D	7.253,44 D	1.069.326,47 D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.792,56 D	0,00	1.792,56 D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.308,98 D	0,00	1.308,98 D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.308,98 D	0,00	1.308,98 D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	142.061,92 D	14.057,50 D	156.119,42 D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	78.844,17 D	2.890,37 D	81.734,54 D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	63.217,75 D	11.167,13 D	74.384,88 D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	132.041,09 D	18.876,55 D	150.917,64 D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	73.808,60 D	10.550,50 D	84.359,10 D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	58.232,49 D	8.326,05 D	66.558,54 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	2.804.714,86 D	251.228,44 D	3.055.943,30 D
S	4.02.01.07.01	Pis	250.869,93 D	35.117,96 D	285.987,89 D
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.543.814,93 D	216.110,48 D	1.759.925,41 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	29.863.005,55 D	4.111.856,12 D	33.974.861,67 D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.227.521,33 D	2.496.299,66 D	19.723.820,99 D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	173.577,49 D	25.347,86 D	198.925,35 D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	109.151,67 D	14.082,14 D	123.233,81 D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	109.151,67 D	14.082,14 D	123.233,81 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 24 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	64.425,82 D	11.265,72 D	75.691,54 D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	64.425,82 D	11.265,72 D	75.691,54 D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	648.246,95 D	107.686,85 D	755.933,80 D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	648.246,95 D	107.686,85 D	755.933,80 D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.008.849,22 D	2.309.302,22 D	18.318.151,44 D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	8.264.440,21 D	1.258.016,42 D	9.522.456,63 D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	8.264.440,21 D	1.258.016,42 D	9.522.456,63 D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	7.744.409,01 D	1.051.285,80 D	8.795.694,81 D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	7.731.527,15 D	1.051.285,80 D	8.782.812,95 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	108.399,85 D	14.837,57 D	123.237,42 D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	108.399,85 D	14.837,57 D	123.237,42 D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	182.653,97 D	25.976,90 D	208.630,87 D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	182.653,97 D	25.976,90 D	208.630,87 D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	38.866,70 D	4.224,64 D	43.091,34 D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	38.866,70 D	4.224,64 D	43.091,34 D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	66.927,15 D	8.923,62 D	75.850,77 D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	66.927,15 D	8.923,62 D	75.850,77 D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	41.196,73 D	19.391,20 D	60.587,93 D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	262,50 D	130,00 D	392,50 D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	40.934,23 D	19.261,20 D	60.195,43 D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	46.012,41 D	2.227,74 D	48.240,15 D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	3.867,78 D	600,00 D	4.467,78 D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	2.600,58 D	287,14 D	2.887,72 D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	4.639,58 D	126,40 D	4.765,98 D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	34.904,47 D	1.214,20 D	36.118,67 D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.388.489,05 D	1.350.950,51 D	10.739.439,56 D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	209.803,38 D	38.004,46 D	247.807,84 D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	209.803,38 D	38.004,46 D	247.807,84 D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	422.016,01 D	148.565,95 D	570.581,96 D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	382.624,32 D	99.945,24 D	482.569,56 D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	39.391,69 D	48.620,71 D	88.012,40 D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	10.202,26 D	2.319,77 D	12.522,03 D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	10.202,26 D	2.319,77 D	12.522,03 D

## Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 25 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.300.745,06 D	897.486,66 D	5.198.231,72 D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	590.528,97 D	180.306,20 D	770.835,17 D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	341.762,20 D	53.342,50 D	395.104,70 D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	3.368.453,89 D	663.837,96 D	4.032.291,85 D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	58.189,95 D	30.473,42 D	88.663,37 D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	30.000,00 D	30.000,00 D	60.000,00 D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	28.189,95 D	473,42 D	28.663,37 D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	92.628,76 D	35.044,69 D	127.673,45 D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	92.628,76 D	35.044,69 D	127.673,45 D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	26.275,11 D	31.926,23 D	58.201,34 D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	26.275,11 D	31.926,23 D	58.201,34 D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	20.971,57 D	2.993,04 D	23.964,61 D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	20.971,57 D	2.993,04 D	23.964,61 D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.540.582,55 D	2.414,79 D	3.542.997,34 D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.523.809,49 D	0,00	3.523.809,49 D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	16.773,06 D	2.414,79 D	19.187,85 D
	4.02.03.04.99	OUTROS	707.074,40 D	161.721,50 D	868.795,90 D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	214.000,00 D	61.000,00 D	275.000,00 D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	17.037,03 D	4.060,00 D	21.097,03 D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	476.037,37 D	96.661,50 D	572.698,87 D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	50.008,10 D	4.560,48 D	54.568,58 D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	74.643,47 D	2.584,16 D	77.227,63 D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	83.255,17 D	23.082,20 D	106.337,37 D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	59.306,06 D	8.580,42 D	67.886,48 D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	64.150,18 D	9.168,27 D	73.318,45 D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	144.674,39 D	48.685,97 D	193.360,36 D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.462.762,92 D	180.006,59 D	1.642.769,51 D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	640.980,93 D	83.030,91 D	724.011,84 D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	640.980,93 D	83.030,91 D	724.011,84 D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	614.788,76 D	80.487,61 D	695.276,37 D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	16.694,10 D	499,50 D	17.193,60 D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	28.571,73 D	0,00	28.571,73 D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.615,81 D	175,06 D	1.790,87 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	812,41 D	585,44 D	1.397,85 D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	2.257,24 D	1.337,66 D	3.594,90 D
S	4.02.03.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	6.487,44 C	3.243,72 C	9.731,16 C
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	564.893,41 D	81.133,67 D	646.027,08 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 26 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.474,95 D	133,05 D	1.608,00 D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.474,95 D	133,05 D	1.608,00 D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	37.764,97 D	4.968,53 D	42.733,50 D
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	12,56 D	0,00	12,56 D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	35.206,43 D	4.968,53 D	40.174,96 D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	2.545,98 D	0,00	2.545,98 D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	167.753,31 D	11.386,49 D	179.139,80 D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	6.078,27 D	0,00	6.078,27 D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	33.542,03 D	6.403,94 D	39.945,97 D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.300,00 D	300,00 D	1.600,00 D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	126.833,01 D	4.682,55 D	131.515,56 D
	4.02.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	119.574,31 D	17.092,44 D	136.666,75 D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	119.574,31 D	17.092,44 D	136.666,75 D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	1.422.144,29 D	15.421,53 D	1.437.565,82 D
S	4.02.03.07.01	Pis	196.985,74 D	2.155,70 D	199.141,44 D
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.212.219,94 D	13.265,83 D	1.225.485,77 D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	12.938,61 D	0,00	12.938,61 D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	155.304,51 D	30.466,45 D	185.770,96 D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	155.304,51 D	30.466,45 D	185.770,96 D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	155.285,00 D	30.467,06 D	185.752,06 D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	19,51 D	0,61 C	18,90 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	82.157,61 D	12.690,55 D	94.848,16 D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	82.157,61 D	12.690,55 D	94.848,16 D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	4.401,36 D	158,24 D	4.559,60 D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	4.401,36 D	158,24 D	4.559,60 D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	4.246,36 D	158,24 D	4.404,60 D
S	4.02.05.01.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	155,00 D	0,00	155,00 D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	75.089,03 D	10.280,60 D	85.369,63 D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.906,87 D	4.263,35 D	29.170,22 D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	15.750,00 D	2.250,00 D	18.000,00 D
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	250,00 D	0,00	250,00 D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	8.056,74 D	1.770,15 D	9.826,89 D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	850,13 D	243,20 D	1.093,33 D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	18.694,12 D	566,08 D	19.260,20 D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.514,55 D	400,37 D	2.914,92 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 27 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 31/07/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/08/2023</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	2.039,81 D	117,74 D	2.157,55 D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	263,45 D	47,97 D	311,42 D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	31.130,06 D	5.379,31 D	36.509,37 D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	27.718,61 D	4.424,37 D	32.142,98 D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.411,45 D	954,94 D	4.366,39 D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	71,88 D	37,16 D	109,04 D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	66,17 D	31,72 D	97,89 D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	5,71 D	5,44 D	11,15 D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	67,90 D	2,31 D	70,21 D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	57,48 D	2,01 D	59,49 D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	10,42 D	0,30 D	10,72 D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	218,20 D	32,39 D	250,59 D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	196,93 D	28,16 D	225,09 D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	21,27 D	4,23 D	25,50 D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	2.667,22 D	2.251,71 D	4.918,93 D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.666,26 D	2.250,38 D	4.916,64 D
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	2.666,00 D	0,00	2.666,00 D
S	4.02.05.01.03.01.02	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00	2.250,00 D	2.250,00 D
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,26 D	0,38 D	0,64 D
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,08 D	0,07 D	0,15 D
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,08 D	0,07 D	0,15 D
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	0,85 D	1,25 D	2,10 D
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,85 D	1,25 D	2,10 D
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,01 D	0,01 D	0,02 D
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,01 D	0,01 D	0,02 D
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,02 D	0,00	0,02 D
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,02 D	0,00	0,02 D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	48.138.067,93 D	8.156.956,84 D	56.295.024,77 D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	35.805.626,14 D	5.789.242,81 D	41.594.868,95 D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	366.643,80 D	53.541,71 D	420.185,51 D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	230.558,61 D	29.745,39 D	260.304,00 D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	177.284,13 D	24.281,94 D	201.566,07 D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90 D	0,00	10.926,90 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 28 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 31/07/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/08/2023</b>
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	42.347,58 D	5.463,45 D	47.811,03 D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	136.085,19 D	23.796,32 D	159.881,51 D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	103.805,27 D	19.425,55 D	123.230,82 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	24.995,32 D	4.370,77 D	29.366,09 D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.723.175,70 D	274.120,60 D	1.997.296,30 D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.349.805,05 D	217.085,79 D	1.566.890,84 D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	31.446,59 D	7.858,70 D	39.305,29 D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	276.676,05 D	42.908,75 D	319.584,80 D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	65.248,01 D	6.267,36 D	71.515,37 D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	32.921.965,35 D	5.354.110,96 D	38.276.076,31 D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	17.446.990,00 D	2.843.536,00 D	20.290.526,00 D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	12.803.341,09 D	1.638.789,35 D	14.442.130,44 D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	563.972,68 D	43.651,81 D	607.624,49 D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	55.149,12 D	6.244,05 D	61.393,17 D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.223.796,11 D	158.903,01 D	1.382.699,12 D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	64.449,69 D	0,00	64.449,69 D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.778.744,89 D	323.940,43 D	3.102.685,32 D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.285.424,17 D	175.738,51 D	1.461.162,68 D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	75.333,79 D	260.054,93 D	335.388,72 D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	360.159,28 D	54.598,82 D	414.758,10 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	1.453.410,95 D	179.361,91 D	1.632.772,86 D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	810.373,01 C I	2.253,18 D	808.119,83 C I
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87 C I	0,00	2.534.003,87 C I
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	15.474.975,35 D	2.510.574,96 D	17.985.550,31 D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	5.447.785,80 D	615.740,01 D	6.063.525,81 D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.728.060,39 D	643.416,16 D	2.371.476,55 D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	3.368.862,02 D	292.607,56 D	3.661.469,58 D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	7.905,73 D	1.116,67 D	9.022,40 D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	118.721,54 D	18.136,67 D	136.858,21 D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	4.743.883,59 D	666.766,63 D	5.410.650,22 D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.754.763,38 D	177.810,22 D	1.932.573,60 D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	169.746,65 D	26.034,23 D	195.780,88 D
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	6.293,72 D	0,00	6.293,72 D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	74.603,16 D	5.670,08 D	80.273,24 D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	137.703,23 D	13.836,20 D	151.539,43 D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	12.052,74 D	2.615,28 D	14.668,02 D
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62 C I	0,00	2.447.029,62 C I
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	333.828,59 D	46.874,99 D	380.703,58 D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.794,43 D	49,74 C	17.744,69 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 29 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	214.883,94 D	29.391,29 D	244.275,23 D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	113.143,59 D	15.061,72 D	128.205,31 D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	62.770,50 D	8.617,62 D	71.388,12 D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	2.165,00 D	275,20 D	2.440,20 D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	18.488,18 D	2.761,76 D	21.249,94 D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	18.316,67 D	2.674,99 D	20.991,66 D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	242.536,58 D	35.244,83 D	277.781,41 D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	197.989,10 D	28.771,29 D	226.760,39 D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	44.547,48 D	6.473,54 D	51.021,02 D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	82.097,28 D	8.923,62 D	91.020,90 D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	61.554,70 D	7.284,58 D	68.839,28 D
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45 D	0,00	5.463,45 D
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	15.079,13 D	1.639,04 D	16.718,17 D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	254.323,49 D	33.909,80 D	288.233,29 D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	133.854,46 D	17.847,26 D	151.701,72 D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	101.984,40 D	14.569,20 D	116.553,60 D
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	24.585,46 D	3.278,06 D	27.863,52 D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	53.541,88 D	7.138,92 D	60.680,80 D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	40.793,76 D	5.827,68 D	46.621,44 D
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84 D	0,00	2.913,84 D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	9.834,28 D	1.311,24 D	11.145,52 D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	66.927,15 D	8.923,62 D	75.850,77 D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	50.992,06 D	7.284,58 D	58.276,64 D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30 D	0,00	3.642,30 D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	12.292,79 D	1.639,04 D	13.931,83 D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	85.599,06 D	42.020,95 D	127.620,01 D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	80.269,14 D	42.020,95 D	122.290,09 D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	3.460,80 D	0,00	3.460,80 D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	1.869,12 D	0,00	1.869,12 D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	86.438,59 D	2.564,73 D	89.003,32 D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	62.500,37 D	978,79 D	63.479,16 D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	15.037,64 D	869,67 D	15.907,31 D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	8.900,58 D	716,27 D	9.616,85 D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.068.502,98 D	1.924.469,80 D	10.992.972,78 D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	83.206,22 D	102.700,42 D	185.906,64 D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	83.206,22 D	102.700,42 D	185.906,64 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 30 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	21.550,00 D	4.900,00 D	26.450,00 D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	21.550,00 D	4.900,00 D	26.450,00 D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.664.092,24 D	1.513.928,52 D	9.178.020,76 D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	3.487.694,59 D	1.001.585,15 D	4.489.279,74 D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	826.363,13 D	112.054,13 D	938.417,26 D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	229.500,00 D	38.250,00 D	267.750,00 D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	3.120.534,52 D	362.039,24 D	3.482.573,76 D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	59.545,00 D	1.000,00 D	60.545,00 D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	59.545,00 D	1.000,00 D	60.545,00 D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.609,89 D	22.553,87 D	144.163,76 D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	121.609,89 D	22.553,87 D	144.163,76 D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	55.500,31 D	67.437,06 D	122.937,37 D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	55.500,31 D	67.437,06 D	122.937,37 D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.062.999,32 D	211.949,93 D	1.274.949,25 D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	105.631,00 D	9.633,00 D	115.264,00 D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	157.667,76 D	5.458,47 D	163.126,23 D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	175.858,00 D	48.756,00 D	224.614,00 D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	125.270,87 D	18.124,23 D	143.395,10 D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	138.780,53 D	19.753,80 D	158.534,33 D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	37.878,05 D	5.453,24 D	43.331,29 D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	321.913,11 D	104.771,19 D	426.684,30 D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	2.839.327,06 D	362.554,57 D	3.201.881,63 D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.353.929,47 D	175.463,47 D	1.529.392,94 D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	944.674,01 D	103.049,33 D	1.047.723,34 D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	11.958,65 D	6.496,10 D	18.454,75 D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	4.393,38 D	818,64 D	5.212,02 D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	392.903,43 D	65.099,40 D	458.002,83 D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.206.447,22 D	167.899,61 D	1.374.346,83 D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	226.391,21 D	45.589,73 D	271.980,94 D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	26.826,59 D	1.020,90 D	27.847,49 D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	2.337,00 D	562,90 D	2.899,90 D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	13.753,86 D	4.185,40 D	17.939,26 D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	208.913,16 D	27.709,00 D	236.622,16 D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	318.262,24 D	44.196,28 D	362.458,52 D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	112.756,62 D	13.556,92 D	126.313,54 D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	58.120,12 D	3.749,99 D	61.870,11 D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	90.211,18 D	2.493,65 D	92.704,83 D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	13.934,24 D	2.754,87 D	16.689,11 D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	4.878,85 D	1.602,75 D	6.481,60 D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	129.900,24 D	20.477,22 D	150.377,46 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 31 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

<b>A</b>	<b>Cód. Conta</b>	<b>Título</b>	<b>Saldo 31/07/2023</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo 31/08/2023</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	3.330,80 D	300,46 D	3.631,26 D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.330,80 D	300,46 D	3.631,26 D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.671,69 D	0,00	5.671,69 D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	4.599,11 D	0,00	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	269.947,88 D	18.891,03 D	288.838,91 D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	193.063,54 D	9.000,19 D	202.063,73 D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	29.714,62 D	2.578,73 D	32.293,35 D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	50.330,75 D	7.190,11 D	57.520,86 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	2.288,37 D	122,00 D	2.410,37 D
	4.02.99.01.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	252.574,10 D	36.103,98 D	288.678,08 D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	11.127,39 D	1.585,78 D	12.713,17 D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	167.661,99 D	23.982,35 D	191.644,34 D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	9.713,18 D	1.382,78 D	11.095,96 D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	8.867,16 D	1.266,73 D	10.133,89 D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	55.204,38 D	7.886,34 D	63.090,72 D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.138.067,93 C I	8.156.956,84 C	56.295.024,77 C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	8.980.442,09 C	1.444.116,05 C	10.424.558,14 C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	6.373.838,60 C	963.403,80 C	7.337.242,40 C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.986.727,27 C	404.811,12 C	2.391.538,39 C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	568.635,47 C	68.576,57 C	637.212,04 C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	51.240,75 C	7.324,56 C	58.565,31 C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	4.028.398,63 C	653.223,75 C	4.681.622,38 C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	2.823.606,26 C	434.005,80 C	3.257.612,06 C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	920.253,09 C	186.882,26 C	1.107.135,35 C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	261.971,43 C	29.109,75 C	291.081,18 C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	22.567,85 C	3.225,94 C	25.793,79 C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	12.366.105,52 C	2.504.140,83 C	14.870.246,35 C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	9.449.016,64 C	1.915.185,73 C	11.364.202,37 C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.188.299,18 C	484.883,64 C	2.673.182,82 C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	669.795,44 C	95.638,58 C	765.434,02 C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	58.994,26 C	8.432,88 C	67.427,14 C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	22.724.985,95 C	3.549.102,06 C	26.274.088,01 C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	17.303.360,03 C	2.516.775,06 C	19.820.135,09 C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	3.965.323,33 C	846.254,38 C	4.811.577,71 C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.336.728,28 C	168.980,18 C	1.505.708,46 C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	119.574,31 C	17.092,44 C	136.666,75 C

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 32 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	38.135,74 C	6.374,15 C	44.509,89 C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	27.842,26 C	4.458,10 C	32.300,36 C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	7.900,11 C	1.638,40 C	9.538,51 C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	2.196,44 C	249,49 C	2.445,93 C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	196,93 C	28,16 C	225,09 C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	12.366.105,52 D	2.504.140,83 D	14.870.246,35 D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.406.791,54 D	1.903.747,86 D	11.310.539,40 D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	85.637,77 D	12.505,85 D	98.143,62 D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	53.852,06 D	6.947,69 D	60.799,75 D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	53.852,06 D	6.947,69 D	60.799,75 D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	31.785,71 D	5.558,16 D	37.343,87 D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	31.785,71 D	5.558,16 D	37.343,87 D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	673.723,29 D	99.785,46 D	773.508,75 D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	673.723,29 D	99.785,46 D	773.508,75 D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.399.480,73 D	1.759.944,54 D	10.159.425,27 D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.539.598,84 D	899.736,60 D	5.439.335,44 D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	4.539.598,84 D	899.736,60 D	5.439.335,44 D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.859.881,89 D	860.207,94 D	4.720.089,83 D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	3.858.469,69 D	860.257,68 D	4.718.727,37 D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.412,20 D	49,74 C	1.362,46 D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	68.357,74 D	9.730,87 D	78.088,61 D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos	68.357,74 D	9.730,87 D	78.088,61 D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	26.561,92 D	1.849,57 D	28.411,49 D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	26.561,92 D	1.849,57 D	28.411,49 D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	19.175,63 D	2.084,31 D	21.259,94 D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	19.175,63 D	2.084,31 D	21.259,94 D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	133.854,46 D	17.847,26 D	151.701,72 D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	133.854,46 D	17.847,26 D	151.701,72 D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19.811,82 D	10.838,82 D	30.650,64 D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	19.811,82 D	10.838,82 D	30.650,64 D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.413,28 D	599,05 D	23.012,33 D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	22.413,28 D	599,05 D	23.012,33 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 33 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.188.299,18 D	484.883,64 D	2.673.182,82 D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.434,65 D	23.987,95 D	43.422,60 D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	19.434,65 D	23.987,95 D	43.422,60 D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	5.033,47 D	1.144,50 D	6.177,97 D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	5.033,47 D	1.144,50 D	6.177,97 D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.787.798,85 D	374.565,09 D	2.162.363,94 D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.787.798,85 D	374.565,09 D	2.162.363,94 D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	13.908,05 D	233,57 D	14.141,62 D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	13.908,05 D	233,57 D	14.141,62 D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.609,89 D	22.553,87 D	144.163,76 D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	121.609,89 D	22.553,87 D	144.163,76 D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.963,32 D	15.751,41 D	28.714,73 D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	12.963,32 D	15.751,41 D	28.714,73 D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	227.550,95 D	46.647,25 D	274.198,20 D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	227.550,95 D	46.647,25 D	274.198,20 D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	24.672,45 D	2.250,00 D	26.922,45 D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	36.826,80 D	1.274,95 D	38.101,75 D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	41.075,50 D	11.388,04 D	52.463,54 D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	29.259,78 D	4.233,31 D	33.493,09 D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	23.981,45 D	3.615,85 D	27.597,30 D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	2.546,39 D	366,60 D	2.912,99 D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	69.188,58 D	23.518,50 D	92.707,08 D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	669.795,44 D	95.638,58 D	765.434,02 D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	316.240,09 D	40.779,65 D	357.019,74 D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	316.240,09 D	40.779,65 D	357.019,74 D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	287.950,70 D	43.528,31 D	331.479,01 D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	287.950,70 D	43.528,31 D	331.479,01 D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	223,91 D	20,20 D	244,11 D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	223,91 D	20,20 D	244,11 D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.326,09 D	0,00	1.326,09 D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.326,09 D	0,00	1.326,09 D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	64.054,65 D	11.310,42 D	75.365,07 D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	64.054,65 D	11.310,42 D	75.365,07 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 34 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	4.02.99.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	58.994,26 D	8.432,88 D	67.427,14 D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	58.994,26 D	8.432,88 D	67.427,14 D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	12.366.105,52 C I	2.504.140,83 C	14.870.246,35 C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	9.449.016,64 C	1.915.185,73 C	11.364.202,37 C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	8.209.450,61 C	1.653.044,14 C	9.862.494,75 C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.117.214,94 C	237.878,67 C	1.355.093,61 C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	118.922,63 C	23.300,98 C	142.223,61 C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	3.427,58 C	960,68 C	4.388,26 C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	0,88 C	1,26 C	2,14 C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.188.297,60 C	484.883,64 C	2.673.181,24 C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.901.071,99 C	418.515,05 C	2.319.587,04 C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	259.115,65 C	60.225,72 C	319.341,37 C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	27.259,57 C	5.899,29 C	33.158,86 C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	850,13 C	243,20 C	1.093,33 C
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,26 C	0,38 C	0,64 C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	669.797,02 C	95.638,58 C	765.435,60 C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	581.896,61 C	82.548,02 C	664.444,63 C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	79.255,07 C	11.878,94 C	91.134,01 C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	8.381,81 C	1.163,58 C	9.545,39 C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	263,45 C	47,97 C	311,42 C
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,08 C	0,07 C	0,15 C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	58.994,26 C	8.432,88 C	67.427,14 C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	51.265,61 C	7.278,63 C	58.544,24 C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	6.966,88 C	1.047,42 C	8.014,30 C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	740,50 C	102,60 C	843,10 C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	21,27 C	4,23 C	25,50 C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.582.514,63 C	261.870,33 C	8.844.384,96 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.582.514,63 C	261.870,33 C	8.844.384,96 C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	6.725.640,61 C	205.835,11 C	6.931.475,72 C
S	4.05.01.02	Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positivo	1.766.359,77 C	53.382,83 C	1.819.742,60 C
S	4.05.01.03	dos Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	90.514,25 C	2.652,39 C	93.166,64 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.804.792,73 D	314.996,51 D	8.119.789,24 D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	7.804.792,73 D	314.996,51 D	8.119.789,24 D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	7.175.871,64 D	299.344,88 D	7.475.216,52 D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	619.756,71 D	24.939,24 D	644.695,95 D
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	9.164,38 D	9.287,61 C	123,23 C I

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 35 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.553.734.246,64 C	95.433.437,06 C	1.649.167.683,70 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	367.811,56 C	95.447,17 C	463.258,73 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	367.003,11 C	95.266,15 C	462.269,26 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	367.003,11 C	95.266,15 C	462.269,26 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	367.003,11 C	95.266,15 C	462.269,26 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	808,45 C	181,02 C	989,47 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	808,45 C	181,02 C	989,47 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.925.450,85 C	666.957,75 C	28.592.408,60 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	3.940.872,21 C	666.957,75 C	4.607.829,96 C
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	3.818.106,57 C	600.233,67 C	4.418.340,24 C
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	122.765,64 C	66.724,08 C	189.489,72 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.489.930.995,36 C	72.129.858,26 C	1.562.060.853,62 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	310.551.979,67 C	1.567.566,00 C	312.119.545,67 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	308.154.544,61 C	0,00	308.154.544,61 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	308.154.544,61 C	0,00	308.154.544,61 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	2.397.435,06 C	1.567.566,00 C	3.965.001,06 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	2.397.435,06 C	1.567.566,00 C	3.965.001,06 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	182.296.568,26 C	0,00	182.296.568,26 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	182.296.568,26 C	0,00	182.296.568,26 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.049.090,54 C	0,00	17.049.090,54 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.620.989,14 C	0,00	14.620.989,14 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	14.620.989,14 C	0,00	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	968.901.356,89 C	69.442.292,26 C	1.038.343.649,15 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	968.901.356,89 C	69.442.292,26 C	1.038.343.649,15 C

**Balancete Mensal**

01/12/2023 11:31:55

Data : Agosto/2023

Pagina 36 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	11.132.000,00 C	1.120.000,00 C	12.252.000,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	8.404.000,00 C	720.000,00 C	9.124.000,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	2.728.000,00 C	400.000,00 C	3.128.000,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	987.000,00 C	9.123.387,85 C	10.110.387,85 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	987.000,00 C	9.123.387,85 C	10.110.387,85 C
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	987.000,00 C	141.000,00 C	1.128.000,00 C
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	987.000,00 C	141.000,00 C	1.128.000,00 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	8.982.387,85 C	8.982.387,85 C
S	5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	0,00	8.982.387,85 C	8.982.387,85 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.838.779,70 C	2.465.868,06 C	24.304.647,76 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.838.779,70 C	2.465.868,06 C	24.304.647,76 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	16.145.746,09 C	1.528.009,92 C	17.673.756,01 C
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	12.603,59 C	857,81 C	13.461,40 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	12.390,59 C	1.110,72 C	13.501,31 C
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	47.598,79 C	2.787,44 C	50.386,23 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	818.093,84 C	54.197,61 C	872.291,45 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	7.296.528,42 C	489.910,06 C	7.786.438,48 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	2.102.156,87 C	302.804,95 C	2.404.961,82 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	2.695.350,18 C	350.460,96 C	3.045.811,14 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	1.274.617,23 C	37.906,64 C	1.312.523,87 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.886.406,58 C	287.973,73 C	2.174.380,31 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	2.674.520,55 C	348.280,83 C	3.022.801,38 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	1.326.380,97 C	168.369,89 C	1.494.750,86 C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	306.980,87 C	39.088,01 C	346.068,88 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	663.200,17 C	86.117,38 C	749.317,55 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	300.244,32 C	38.309,59 C	338.553,91 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	77.714,22 C	16.395,96 C	94.110,18 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	3.018.513,06 C	589.577,31 C	3.608.090,37 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	158.133,29 C	20.116,32 C	178.249,61 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.589.049,39 C	408.660,78 C	1.997.710,17 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	59.891,02 C	70.766,43 C	130.657,45 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	43.842,56 C	61.215,89 C	105.058,45 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	207.451,40 C	3.955,33 C	211.406,73 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	936.228,75 C	24.862,56 C	961.091,31 C

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.684.209,17C	10.951.917,97C	23.636.127,14 C
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	12.684.209,17C	10.951.917,97C	23.636.127,14 C
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	48,03C	9,47C	57,50 C
S	5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão	12.684.161,14C	10.951.908,50C	23.636.069,64 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	403.468.286,45D	129.371.183,19D	532.839.469,64 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	930.915,95D	11.493,75D	942.409,70 D
	5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	33.791,15D	6.635,08D	40.426,23 D
S	5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	33.791,15D	6.635,08D	40.426,23 D
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	897.124,80D	4.858,67D	901.983,47 D
	5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	839.460,25D	0,00	839.460,25 D
S	5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	839.460,25D	0,00	839.460,25 D
	5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	57.664,55D	4.858,67D	62.523,22 D
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	57.664,55D	4.858,67D	62.523,22 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.733.694,64D	71.113.240,22D	430.846.934,86 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	240.480.272,47D	32.574.475,51D	273.054.747,98 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	240.165.749,78D	32.574.475,51D	272.740.225,29 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	240.165.749,78D	32.574.475,51D	272.740.225,29 D
	5.02.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF)	314.522,69D	0,00	314.522,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	314.522,69D	0,00	314.522,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	94.682.236,99D	34.736.438,92D	129.418.675,91 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	94.682.236,99D	34.736.438,92D	129.418.675,91 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.658.268,49D	676.468,23D	23.334.736,72 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	20.530.972,52D	221.801,13D	20.752.773,65 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	20.530.972,52D	221.801,13D	20.752.773,65 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	2.127.295,97D	454.667,10D	2.581.963,07 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	2.127.295,97D	454.667,10D	2.581.963,07 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	53.973,56D	3.067.704,49D	3.121.678,05 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	53.973,56D	3.067.704,49D	3.121.678,05 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.292.000,00D	0,00	1.292.000,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	1.292.000,00D	0,00	1.292.000,00 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 38 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	566.943,13 D	58.153,07 D	625.096,20 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	566.943,13 D	58.153,07 D	625.096,20 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	566.943,13 D	58.153,07 D	625.096,20 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	34.656.420,92 D	57.987.018,04 D	92.643.438,96 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	27.390.000,01 D	56.930.000,00 D	84.320.000,01 D
	5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.000.000,00 D	9.000.000,00 D	10.000.000,00 D
S	5.02.07.04.01.02	Reavaliação	1.000.000,00 D	9.000.000,00 D	10.000.000,00 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.390.000,01 D	47.930.000,00 D	74.320.000,01 D
S	5.02.07.04.03.02	Reavaliação	26.390.000,01 D	47.930.000,00 D	74.320.000,01 D
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.266.420,91 D	1.057.018,04 D	8.323.438,95 D
	5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	6.649,99 D	6.650,01 D	13.300,00 D
S	5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.650,00 D	6.650,00 D	13.300,00 D
S	5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	0,01 C I	0,01 D	0,00
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.259.770,92 D	1.050.368,03 D	8.310.138,95 D
S	5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	24.910,00 D	14.350,00 D	39.260,00 D
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	183.421,07 D	47.105,22 D	230.526,29 D
S	5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	4.560.474,77 D	754.891,60 D	5.315.366,37 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	445.063,70 D	44.250,21 D	489.313,91 D
S	5.02.07.99.03.07	Serviço de Administração de Condomínio	1.863.768,72 D	0,00	1.863.768,72 D
S	5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	134.709,00 D	189.771,00 D	324.480,00 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.147.254,94 D	259.431,18 D	8.406.686,12 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.027.156,77 D	272.428,70 D	8.299.585,47 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.519.972,53 D	138.298,47 D	3.658.271,00 D
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	12.603,59 D	857,81 D	13.461,40 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	12.390,59 D	1.110,72 D	13.501,31 D
S	5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	34.522,13 D	2.475,35 D	36.997,48 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	387.551,93 D	36.139,90 D	423.691,83 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	558.717,09 D	178,85 D	558.895,94 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.001.396,14 D	0,00	1.001.396,14 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	112.659,10 D	0,00	112.659,10 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	135.954,96 D	70.124,73 D	206.079,69 D
S	5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.264.177,00 D	27.411,11 D	1.291.588,11 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.507.184,24 D	134.130,23 D	4.641.314,47 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	4.453.672,61 D	134.130,23 D	4.587.802,84 D
S	5.02.08.01.02.03	Utilização do Fundo de Risco - Prefixado	53.511,63 D	0,00	53.511,63 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 39 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	120.098,17 D	12.997,52 C	107.100,65 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	120.098,17 D	12.997,52 C	107.100,65 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	66.803,17 D	27.532,52 C	39.270,65 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	53.295,00 D	14.535,00 D	67.830,00 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	306.980,87 D	39.088,01 D	346.068,88 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	306.980,87 D	39.088,01 D	346.068,88 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPSS	306.980,87 D	39.088,01 D	346.068,88 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.516.678,26 D	311.666,92 D	7.828.345,18 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	7.516.678,26 D	311.666,92 D	7.828.345,18 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	7.516.678,26 D	311.666,92 D	7.828.345,18 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.142.442.301,06 D	34.288.501,06 C	1.108.153.800,00 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.133.859.786,43 D	34.550.371,39 C	1.099.309.415,04 D
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	919.868.428,47 D	14.745.890,30 C	905.122.538,17 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	213.598.957,11 D	19.891.695,66 C	193.707.261,45 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	392.198,37 D	87.033,55 D	479.231,92 D
S	5.08.01.04	Plano Futurus	202,48 D	181,02 D	383,50 D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.582.514,63 D	261.870,33 D	8.844.384,96 D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	6.725.640,61 D	205.835,11 D	6.931.475,72 D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.766.359,77 D	53.382,83 D	1.819.742,60 D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	90.514,25 D	2.652,39 D	93.166,64 D

**Balancete Mensal**

Data : Agosto/2023

01/12/2023 11:31:55

Pagina 40 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	Movimento	Saldo 31/08/2023
	6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
	6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	626.713,02C	3.891.071,38C	4.517.784,40 C
	6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	253.397.843,14C	35.797.875,24C	289.195.718,38 C
	6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	253.397.843,14C	35.797.875,24C	289.195.718,38 C
S	6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	208.148.088,79C	31.388.822,01C	239.536.910,80 C
S	6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	7.769.461,76C	1.158.170,05C	8.927.631,81 C
S	6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	18.635.695,71C	3.250.883,18C	21.886.578,89 C
S	6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	6.291.525,12D	0,00	6.291.525,12 D
S	6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	360.727,00C	0,00	360.727,00 C
S	6.01.01.01.06	Outras Receitas - Crédito de INSS	23.738.590,25C	0,00	23.738.590,25 C
S	6.01.01.01.07	Reversão - Provisão Para Perdas	1.036.804,75C	0,00	1.036.804,75 C
	6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	252.771.130,12D	31.906.803,86D	284.677.933,98 D
	6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	252.771.130,12D	31.906.803,86D	284.677.933,98 D
S	6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	181.565.526,99D	24.087.443,76D	205.652.970,75 D
S	6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	408.657,40C	0,00	408.657,40 C
S	6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	22.716.383,69D	3.021.332,68D	25.737.716,37 D
S	6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	4.811.005,58D	118.739,39D	4.929.744,97 D
S	6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	13.680.169,33D	567.431,91D	14.247.601,24 D
S	6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	29.863.005,55D	4.111.856,12D	33.974.861,67 D
S	6.01.02.01.07	Provisão(Reversão) de Prov. p/contingências - Ações Judiciais	543.696,38D	0,00	543.696,38 D
	6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	626.713,02D	3.891.071,38D	4.517.784,40 D
	6.02.01	Resultado do Exercício	626.713,02D	3.891.071,38D	4.517.784,40 D
S	6.02.01.01	Resultado do Exercício	626.713,02D	3.891.071,38D	4.517.784,40 D