

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 1 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	1	ATIVO	18.605.161.601,49D	44.962.219,92C	18.560.199.381,57 D
	1.01	DISPONÍVEL	249.319,18D	40.415,95D	289.735,13 D
	1.01.01	IMEDIATO	198.421,35D	39.789,09D	238.210,44 D
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00D	1.874,00C	2.000,00 D
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00D	1.874,00C	0,00
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00D	0,00	2.000,00 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	194.547,35D	41.663,09D	236.210,44 D
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	16.698,06D	26.110,77D	42.808,83 D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	37.732,92D	10.352,68C	27.380,24 D
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	12.397,25D	280,38D	12.677,63 D
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	38.222,64D	14.094,63C	24.128,01 D
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	6.233,40D	823,82D	7.057,22 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	22.117,25D	29.842,54D	51.959,79 D
S	1.01.01.02.07	Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD	46.837,31D	2.531,77D	49.369,08 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	4.774,89D	761,98C	4.012,91 D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	1.513,88D	0,00	1.513,88 D
S	1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.289,52D	3,75D	1.293,27 D
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	419,20D	373,37D	792,57 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	145,93D	5,00C	140,93 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	201,90D	73,52D	275,42 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	5.418,67D	6.854,32D	12.272,99 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	87,48D	15,91C	71,57 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	457,05D	0,95C	456,10 D
	1.01.02	VINCULADO	50.897,83D	626,86D	51.524,69 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	41.442,41D	10.082,28D	51.524,69 D
S	1.01.02.04	Bloqueio Judicial	9.455,42D	9.455,42C	0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	18.298.929.904,63D	69.356.479,42C	18.229.573.425,21 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	136.901.934,49D	3.046.370,34D	139.948.304,83 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.045.778,51D	3.070.967,74D	21.116.746,25 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.002.751,67D	3.500.899,69D	16.503.651,36 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.451.849,60D	1.468.673,96D	9.920.523,56 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	7.569.919,59D	1.495.014,78D	9.064.934,37 D
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	706.251,31D	21.713,62C	684.537,69 D
S	1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	175.678,70D	4.627,20C	171.051,50 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.526.064,35D	2.053.847,32D	6.579.911,67 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	4.097.374,28D	2.028.579,71D	6.125.953,99 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 2 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	242.185,11 D	30.165,53 D	272.350,64 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	186.504,96 D	4.897,92 C	181.607,04 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	24.837,72 D	21.621,59 C	3.216,13 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	15.580,63 D	12.364,50 C	3.216,13 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	9.257,09 D	9.257,09 C	0,00
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	721.286,14 D	117.107,18 D	838.393,32 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	360.643,07 D	58.553,59 D	419.196,66 D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	199.186,33 D	15.747,35 D	214.933,68 D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	161.456,74 D	42.806,24 D	204.262,98 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	360.643,07 D	58.553,59 D	419.196,66 D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	199.186,33 D	15.747,35 D	214.933,68 D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	161.456,74 D	42.806,24 D	204.262,98 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.321.740,70 D	547.039,13 C	3.774.701,57 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.321.740,70 D	547.039,13 C	3.774.701,57 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	4.321.740,70 D	547.039,13 C	3.774.701,57 D
S	1.02.01.01.04.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.822.018,91 D	461.714,28 C	2.360.304,63 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.499.721,79 D	85.324,85 C	1.414.396,94 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	40.307.563,63 D	38.002,74 C	40.269.560,89 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	40.267.889,82 D	36.794,59 C	40.231.095,23 D
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	25.221,91 D	0,00	25.221,91 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	14.451,90 D	1.208,15 C	13.243,75 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.542.434,88 D	12.665,14 D	78.555.100,02 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	77.465.906,63 D	12.665,14 D	77.478.571,77 D
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25 D	0,00	1.076.528,25 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.157,47 D	740,20 D	6.897,67 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.157,47 D	740,20 D	6.897,67 D
S	1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.04	IOF a Compensar	6.157,47 D	0,00	6.157,47 D
S	1.02.01.99.01.06	Valores a receber entre BD / FRGPrev	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	0,00	740,20 D	740,20 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 3 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.221.128,32 D	5.194.293,26 D	32.415.421,58 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.102.615,69 D	5.178.488,52 D	10.281.104,21 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 Termonuclar S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	936.846,00 D	18.242,92 C	918.603,08 D
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	808,88 D	1.320,32 D	2.129,20 D
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	31.274,19 D	17.381,54 C	13.892,65 D
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	903.714,94 D	1.685,15 C	902.029,79 D
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	1.047,99 D	496,55 C	551,44 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.165.769,69 D	5.196.731,44 D	9.362.501,13 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.165.769,69 D	5.196.731,44 D	9.362.501,13 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	4.111.856,12 D	5.190.909,01 D	9.302.765,13 D
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	49.829,76 D	5.822,43 D	55.652,19 D
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	339.057,63 D	3.192,97 C	335.864,66 D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	33.672,28 D	8.008,75 C	25.663,53 D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	305.385,35 D	4.815,78 D	310.201,13 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	21.779.455,00 D	18.997,71 D	21.798.452,71 D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	352.036,82 D	18.997,71 D	371.034,53 D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	352.036,82 D	18.997,71 D	371.034,53 D
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 4 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00	6.627,99	D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03	INVESTIMENTOS	18.134.806.841,82	D	77.597.143,02	18.057.209.698,80	D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.385.491,03	D	97.243,76	8.482.734,79	D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.368.464,58	D	92.591,42	8.461.056,00	D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.368.464,58	D	92.591,42	8.461.056,00	D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	5.753.144,95	D	188.506,89	5.941.651,84	D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	2.615.319,63	D	95.915,47	2.519.404,16	D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	17.026,45	D	4.652,34	21.678,79	D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	16.759,67	D	4.734,29	21.493,96	D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	266,78	D	81,95	184,83	D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.551.023,99	D	524.488,48	74.075.512,47	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	73.551.023,99	D	524.488,48	74.075.512,47	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	2.843.436,58	D	31.701,36	2.875.137,94	D
S	1.02.03.02.03.03	Juros	46.249.631,50	D	467.480,54	46.717.112,04	D
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	374.938,83	D	7.994,59	382.933,42	D
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.269.956,81	C I	17.311,99	1.252.644,82	C I
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15	D	0,00	230.690,15	D
	1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15	D	0,00	230.690,15	D
S	1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15	D	0,00	230.690,15	D
	1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.523.316,83	C	0,00	49.523.316,83	C
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68	C	0,00	49.292.626,68	C
S	1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	49.292.626,68	C	0,00	49.292.626,68	C
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15	C	0,00	230.690,15	C
S	1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15	C	0,00	230.690,15	C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 5 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	1.02.03.03	RENTA 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	17.466.568.993,89	D	68.775.074,22	17.397.793.919,67	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	356.768.761,71	D	538.578,14	357.307.339,85	D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	307.189.231,71	D	2.312.350,14	309.501.581,85	D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	295.204.065,54	D	0,00	295.204.065,54	D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	11.985.166,17	D	2.312.350,14	14.297.516,31	D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	49.579.530,00	D	1.773.772,00	47.805.758,00	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	3.742.425,00	D	1.773.772,00	1.968.653,00	D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	800.137.873,24	D	2.264.512,69	802.402.385,93	D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	458.318.345,22	D	0,00	458.318.345,22	D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	341.819.528,02	D	2.264.512,69	344.084.040,71	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	93.115.844,79	D	93.800,40	93.022.044,39	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	77.532.382,65	D	182.217,36	77.714.600,01	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	136.729.325,16	D	0,00	136.729.325,16	D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	59.196.942,51	C I	182.217,36	59.014.725,15	C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	15.583.462,14	D	276.017,76	15.307.444,38	D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	54.996.876,48	D	0,00	54.996.876,48	D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	39.413.414,34	C I	276.017,76	39.689.432,10	C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.171.826.514,15	D	72.184.364,65	16.099.642.149,50	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	6.034.533.390,16	D	105.209.811,41	5.929.323.578,75	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	10.137.293.123,99	D	33.025.446,76	10.170.318.570,75	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	44.720.000,00	D	700.000,00	45.420.000,00	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	4.720.000,00	D	700.000,00	5.420.000,00	D
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00	D	0,00	0,00	D
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	332.543.703,44	D	0,00	332.543.703,44	D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	343.181.334,50	D	0,00	343.181.334,50	D
	1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	25.000.000,00	D	0,00	25.000.000,00	D
	1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	12.500.000,00	D	0,00	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	11.424.885,90	D	0,00	11.424.885,90	D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 6 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	11.000.000,00	D	0,00	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	12.946.534,16	D	0,00	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	1.500.000,00	D	0,00	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	4.681.674,66	D	0,00	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	307.543.703,44	D	0,00	307.543.703,44	D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	150.920.000,00	D	0,00	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	146.145.199,06	D	0,00	146.145.199,06	D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	134.328.000,00	D	0,00	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	213.061.881,88	D	0,00	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	20.522.000,00	D	0,00	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	58.173.282,37	D	0,00	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
	1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C
S	1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	149.598.607,96	D	9.443.801,04	140.154.806,92	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	149.598.607,96	D	9.443.801,04	140.154.806,92	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	208.459.412,67	D	4.683.422,02	203.775.990,65	D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	216.062,46	D	861,79	216.924,25	D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	185.804,86	D	861,79	186.666,65	D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 7 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
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	260.072,46D	1.115,83D	261.188,29 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	242.487,31D	1.115,83D	243.603,14 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	661.607,28D	2.486,90D	664.094,18 D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	603.479,70D	2.486,90D	605.966,60 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	12.085.433,39D	21.772,17D	12.107.205,56 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	11.978.697,65D	21.772,17D	12.000.469,82 D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	106.735,74D	0,00	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	104.254.237,21D	3.366.031,67C	100.888.205,54 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	103.509.728,62D	3.167.665,08C	100.342.063,54 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	744.508,59D	198.366,59C	546.142,00 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	17.920.279,63D	8.242,61C	17.912.037,02 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	17.903.885,49D	8.910,69C	17.894.974,80 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	16.394,14D	668,08D	17.062,22 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	34.964.436,73D	803.610,81C	34.160.825,92 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	34.776.402,97D	802.931,77C	33.973.471,20 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	188.033,76D	679,04C	187.354,72 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	17.097.102,41D	585.884,90C	16.511.217,51 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	17.016.300,26D	585.056,26C	16.431.244,00 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	80.802,15D	828,64C	79.973,51 D
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	21.000.181,10D	54.111,28D	21.054.292,38 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	20.920.015,77D	58.821,87D	20.978.837,64 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	80.346,09D	4.891,35C	75.454,74 D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	180,76C	180,76D	0,00
S	1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.860.804,71C	4.760.379,02C	63.621.183,73 C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	216.062,46C	861,79C	216.924,25 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	260.072,46C	1.115,83C	261.188,29 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	661.607,28C	2.486,90C	664.094,18 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	11.579.007,92C	122.936,26C	11.701.944,18 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 8 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	21.860.510,29 C	2.958.049,97 C	24.818.560,26 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	13.880.496,94 C	529.752,72 C	14.410.249,66 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.075.771,44 C	423.478,06 C	1.499.249,50 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	507.407,81 C	559.140,18 C	1.066.547,99 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.819.868,11 C	162.557,31 C	8.982.425,42 C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51 D	0,00	2.623.219,51 D
	1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80 D	0,00	833.344,80 D
S	1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39 D	0,00	92.704,39 D
S	1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41 D	0,00	740.640,41 D
	1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71 D	0,00	1.789.874,71 D
S	1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82 D	0,00	343.250,82 D
S	1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89 D	0,00	1.446.623,89 D
	1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	101.535.602,00 D	0,00	101.535.602,00 D
	1.02.03.10.01	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS - OFNDs	101.535.602,00 D	0,00	101.535.602,00 D
S	1.02.03.10.01.01	Recursos a Receber - Precatórios - OFNDs	101.535.602,00 D	0,00	101.535.602,00 D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.540.906,69 D	12.669,46 C	1.528.237,23 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	941.544,88 D	4.783,12 C	936.761,76 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	941.544,88 D	4.783,12 C	936.761,76 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	941.544,88 D	4.783,12 C	936.761,76 D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.836,55 D	1.585,38 C	51.251,17 D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95 D	0,00	961.441,95 D
S	1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	908.605,40 C	1.585,38 C	910.190,78 C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	627.139,28 D	10.639,87 C	616.499,41 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.658.851,82 D	9.702,94 D	3.668.554,76 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.031.712,54 C	20.342,81 C	3.052.055,35 C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.957,33 D	1.382,54 C	49.574,79 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	1.264.253,01 C	1.382,54 C	1.265.635,55 C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	34.774,68 D	1.266,74 C	33.507,94 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	831.243,88 C	1.266,74 C	832.510,62 C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	175.837,04 D	10.091,41 D	185.928,45 D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	175.837,04 D	10.091,41 D	185.928,45 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	1.03.02	INTANGÍVEL	599.361,81	D	7.886,34	591.475,47	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	599.361,81	D	7.886,34	591.475,47	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	599.361,81	D	7.886,34	591.475,47	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	599.361,81	D	7.886,34	591.475,47	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	346.742,49	C	7.886,34	354.628,83	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	304.441.470,99	D	24.366.513,01	328.807.984,00	D
	1.04.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	304.441.470,99	D	24.366.513,01	328.807.984,00	D
S	1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	304.441.470,99	D	24.366.513,01	328.807.984,00	D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 10 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	2	PASSIVO	18.605.161.601,49C	44.962.219,92D	18.560.199.381,57 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	97.157.254,90C	10.310.827,78C	107.468.082,68 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	84.683.919,95C	7.885.555,38C	92.569.475,33 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.520.688,90C	8.187.597,56C	72.708.286,46 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	351.841,75C	30.746,00C	382.587,75 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	11.548,07C	3.142,27D	8.405,80 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	64.157.299,08C	8.159.993,83C	72.317.292,91 C
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.980.857,83C	55.075,06D	18.925.782,77 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.574.677,53C	82.217,46D	17.492.460,07 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	14.460.665,31C	109.174,08D	14.351.491,23 C
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.114.012,22C	26.956,62C	3.140.968,84 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.406.180,30C	27.142,40C	1.433.322,70 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.406.180,30C	27.142,40C	1.433.322,70 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	1.865,14C	9.585,61C	11.450,75 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.865,14C	9.585,61C	11.450,75 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	1.865,14C	9.585,61C	11.450,75 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	1.180.508,08C	256.552,73D	923.955,35 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	1.180.508,08C	256.552,73D	923.955,35 C
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.07	Valores a Repassar entre Planos BD/FRGPrev	0,00	0,00	0,00
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.322.100,78C	777.595,07C	13.099.695,85 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	10.485.096,72C	559.833,47C	11.044.930,19 C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.994.383,48C	78.906,39D	8.915.477,09 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.545.595,02C	29.471,26C	1.575.066,28 C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.729,95C	1.354,78C	9.084,73 C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.973.246,74C	45.181,55D	4.928.065,19 C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.453.929,18C	190.924,49C	1.644.853,67 C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00	108,81C	108,81 C
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	1.013.882,59C	255.584,18D	758.298,41 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 11 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	439.252,51 C	682.841,70 C	1.122.094,21 C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	383.079,64 C	681.989,01 C	1.065.068,65 C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	56.172,87 C	852,69 C	57.025,56 C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.051.460,73 C	44.101,84 D	1.007.358,89 C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	181.453,29 C	2.077,05 C	183.530,34 C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	870.007,44 C	46.178,89 D	823.828,55 C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.570.195,85 C	142.661,52 D	1.427.534,33 C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	943.672,32 C	27.348,55 D	916.323,77 C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	791.633,52 C	28.887,71 D	762.745,81 C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	36.579,20 C	4.359,80 C	40.939,00 C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	95.195,88 C	338,72 D	94.857,16 C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	7.643,36 C	0,01 D	7.643,35 C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	12.620,36 C	2.481,91 D	10.138,45 C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	626.523,53 C	115.312,97 D	511.210,56 C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	550.990,48 C	116.239,43 D	434.751,05 C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	70.091,69 C	418,55 C	70.510,24 C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.441,36 C	507,91 C	5.949,27 C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	266.808,21 C	350.714,13 C	617.522,34 C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	37.295,78 C	49.024,54 C	86.320,32 C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	229.512,43 C	301.689,59 C	531.202,02 C
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.708,99 C	9.708,99 C
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	0,00	9.708,99 C	9.708,99 C
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	151.234,17 C	1.647.677,33 C	1.798.911,50 C
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	9.740,90 C	9.740,90 C
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	9.740,90 C	9.740,90 C
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	9.740,90 C	9.740,90 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.503.477,00 C	1.503.477,00 C
	2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	1.503.477,00 C	1.503.477,00 C
S	2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	0,00	1.503.477,00 C	1.503.477,00 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	103.138,58 C	42.631,24 C	145.769,82 C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	102.725,24 C	43.044,58 C	145.769,82 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	413,34 C	413,34 D	0,00
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.506,25 C	763,74 C	10.269,99 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	9.506,25 C	763,74 C	10.269,99 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica 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 Emprést. a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	38.589,34 C	91.064,45 C	129.653,79 C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	2.674,28 C	23.493,09 C	26.167,37 C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	11.247,05 C	74.988,08 C	86.235,13 C
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	24.668,01 C	7.416,72 D	17.251,29 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	88.404.350,69 C	0,00	88.404.350,69 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.773.778,20 C	0,00	64.773.778,20 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	64.773.778,20 C	0,00	64.773.778,20 C
S	2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.048.852,05 C	0,00	1.048.852,05 C
S	2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	44.655.074,60 C	0,00	44.655.074,60 C
S	2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	19.069.851,55 C	0,00	19.069.851,55 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.552.182,57 C	0,00	21.552.182,57 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.552.182,57 C	0,00	21.552.182,57 C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	124.764,39 C	0,00	124.764,39 C
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52 C	0,00	2.995.230,52 C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66 C	0,00	18.432.187,66 C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.078.389,92 C	0,00	2.078.389,92 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.078.389,92 C	0,00	2.078.389,92 C
S	2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82 C	0,00	343.250,82 C
S	2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89 C	0,00	1.446.623,89 C
S	2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	288.515,21 C	0,00	288.515,21 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 13 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.115.158.524,91	C	79.639.560,71	D	18.035.518.964,20	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.851.102.996,81	C	80.626.556,13	D	17.770.476.440,68	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.401.057.889,69	C	9.349.408,47	D	19.391.708.481,22	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.324.800.014,86	C	2.322.081,19	D	16.322.477.933,67	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	309.221.971,86	C	4.671.715,81	C	313.893.687,67	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	309.221.971,86	C	4.671.715,81	C	313.893.687,67	C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	303.588.613,76	C	4.711.306,51	C	308.299.920,27	C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	5.633.358,10	C	39.590,70	D	5.593.767,40	C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.015.578.043,00	C	6.993.797,00	D	16.008.584.246,00	C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.628.695.089,00	C	4.705.844,00	D	14.623.989.245,00	C
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.429.526.104,00	C	10.349.481,00	D	14.419.176.623,00	C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	199.168.985,00	C	5.643.637,00	C	204.812.622,00	C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.386.882.954,00	C	2.287.953,00	D	1.384.595.001,00	C
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.347.438.318,00	C	2.319.490,00	D	1.345.118.828,00	C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.444.636,00	C	31.537,00	C	39.476.173,00	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.078.554.804,89	C	7.112.628,02	D	3.071.442.176,87	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.736.019.500,89	C	16.312.451,02	D	1.719.707.049,87	C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	764.404.369,44	C	7.132.091,71	D	757.272.277,73	C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	764.396.164,11	C	7.134.284,71	D	757.261.879,40	C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	8.205,33	C	2.193,00	C	10.398,33	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	971.615.131,45	C	9.180.359,31	D	962.434.772,14	C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	967.817.153,47	C	9.399.428,61	D	958.417.724,86	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	3.788.622,55	C	216.629,51	C	4.005.252,06	C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	9.355,43	C	2.439,79	C	11.795,22	C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	1.248.650.910,00	C	8.361.759,00	C	1.257.012.669,00	C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.339.571.832,00	C	7.997.803,00	C	1.347.569.635,00	C
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.339.566.855,00	C	7.997.772,00	C	1.347.564.627,00	C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.977,00	C	31,00	C	5.008,00	C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	45.460.595,00	D	181.977,00	C	45.278.618,00	D
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	45.460.327,00	D	181.979,00	C	45.278.348,00	D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	268,00	D	2,00	D	270,00	D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	45.460.327,00	D	181.979,00	C	45.278.348,00	D
S	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	45.460.327,00	D	181.979,00	C	45.278.348,00	D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 14 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	93.884.394,00 C	838.064,00 C	94.722.458,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	110.841.917,00 C	676.505,00 C	111.518.422,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	65.536.924,00 C	391.283,00 C	65.928.207,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	45.304.993,00 C	285.222,00 C	45.590.215,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	13.896.781,00 D	149.307,00 C	13.747.474,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	3.060.742,00 D	12.252,00 C	3.048.490,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	10.836.039,00 D	137.055,00 C	10.698.984,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.060.742,00 D	12.252,00 C	3.048.490,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	3.060.742,00 D	12.252,00 C	3.048.490,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.296.930,06 D	85.300,74 C	2.211.629,32 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.389.009,63 D	15.469,52 C	13.373.540,11 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	13.016.922,29 D	9.320,50 C	13.007.601,79 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	13.016.922,29 D	9.320,50 C	13.007.601,79 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	372.087,34 D	6.149,02 C	365.938,32 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	372.087,34 D	6.149,02 C	365.938,32 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.092.079,57 C	69.831,22 C	11.161.910,79 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.980.575,97 C	69.129,24 C	11.049.705,21 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.980.575,97 C	69.129,24 C	11.049.705,21 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	111.503,60 C	701,98 C	112.205,58 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	111.503,60 C	701,98 C	112.205,58 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.549.954.892,88 D I	71.277.147,66 D	1.621.232.040,54 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.549.954.892,88 D I	71.277.147,66 D	1.621.232.040,54 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.549.954.892,88 D	71.277.147,66 D	1.621.232.040,54 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.549.954.892,88 D	71.277.147,66 D	1.621.232.040,54 D
	2.03.02	FUNDOS	264.055.528,10 C	986.995,42 C	265.042.523,52 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.705.140,31 C	325.602,47 C	104.030.742,78 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.667.226,72 C	340.221,01 C	103.007.447,73 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	81.565.985,16 C	245.761,52 C	81.811.746,68 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	21.101.241,56 C	94.459,49 C	21.195.701,05 C
	2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	0,00	0,00
S	2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.037.913,59C	14.618,54D	1.023.295,05 C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.037.913,59C	14.618,54D	1.023.295,05 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	160.350.387,79C	661.392,95C	161.011.780,74 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	160.350.387,79C	661.392,95C	161.011.780,74 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	160.350.387,79C	661.392,95C	161.011.780,74 C
	2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	304.441.470,99C	24.366.513,01C	328.807.984,00 C
	2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	304.441.470,99C	24.366.513,01C	328.807.984,00 C
S	2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	304.441.470,99C	24.366.513,01C	328.807.984,00 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 16 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	134.121.428,79	C	19.013.060,27	C	153.134.489,06
	3.01.01	CORRENTES	125.054.320,15	C	18.974.098,21	C	144.028.418,36
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	67.324.530,54	C	9.922.655,08	C	77.247.185,62
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	67.324.530,54	C	9.922.655,08	C	77.247.185,62
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	60.240.191,56	C	9.064.934,37	C	69.305.125,93
S	3.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	5.153.882,36	C	684.537,69	C	5.838.420,05
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.930.456,62	C	173.183,02	C	2.103.639,64
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	54.970.136,86	C	8.370.457,68	C	63.340.594,54
	3.01.01.03.01	ATIVOS	40.538.542,90	C	6.632.094,50	C	47.170.637,40
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.538.542,90	C	6.546.337,15	C	47.084.880,05
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	40.414.957,98	C	6.498.056,81	C	46.913.014,79
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	36.439.850,58	C	6.041.759,76	C	42.481.610,34
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.934.466,69	C	272.350,64	C	2.206.817,33
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.040.640,71	C	183.946,41	C	2.224.587,12
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	123.584,92	C	48.280,34	C	171.865,26
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	118.584,92	C	48.280,34	C	166.865,26
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	5.000,00	C	0,00	C	5.000,00
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00		85.757,35	C	85.757,35
	3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00		85.757,35	C	85.757,35
S	3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		85.757,35	C	85.757,35
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	14.431.593,96	C	1.738.363,18	C	16.169.957,14
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.378.662,31	C	1.723.787,00	C	16.102.449,31
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	14.378.662,31	C	1.723.787,00	C	16.102.449,31
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	52.931,65	C	14.576,18	C	67.507,83
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	52.931,65	C	14.576,18	C	67.507,83
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	52.931,65	C	14.576,18	C	67.507,83
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	281.794,77	C	27.904,05	C	309.698,82
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.794,77	C	27.904,05	C	309.698,82
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	281.794,77	C	27.904,05	C	309.698,82
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	281.794,77	C	27.904,05	C	309.698,82

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 17 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	554.563,89 C	181.311,26 C	735.875,15 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	552.206,59 C	180.761,26 C	732.967,85 C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.353,00 C	150,00 C	1.503,00 C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.004,30 C	400,00 C	1.404,30 C
	3.01.01.08	PROVISÕES	721.286,14 C	117.107,18 C	838.393,32 C
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	721.286,14 C	117.107,18 C	838.393,32 C
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	360.643,07 C	58.553,59 C	419.196,66 C
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	199.186,33 C	15.747,35 C	214.933,68 C
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	161.456,74 C	42.806,24 C	204.262,98 C
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	360.643,07 C	58.553,59 C	419.196,66 C
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	199.186,33 C	15.747,35 C	214.933,68 C
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	161.456,74 C	42.806,24 C	204.262,98 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.174.053,69 C	354.662,96 C	1.528.716,65 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	608.079,24 C	347.195,46 C	955.274,70 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	565.968,92 C	7.467,50 C	573.436,42 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	1.373,55 C	72,29 C	1.445,84 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.158,23 C	72,29 C	1.230,52 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	337.904,44 C	18.311,55 C	356.215,99 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	337.904,44 C	18.311,55 C	356.215,99 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	295.465,47 C	13.088,32 C	308.553,79 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	30.136,26 C	5.223,23 C	35.359,49 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	8.526.015,47 C	0,00	8.526.015,47 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.526.015,47 C	0,00	8.526.015,47 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	8.526.015,47 C	0,00	8.526.015,47 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	201.815,18 C	20.578,22 C	222.393,40 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	85.038,11 C	20.578,22 C	105.616,33 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 : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 18 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	3.02	DEDUÇÕES	1.009.164.368,16 D		126.775.253,40 D	1.135.939.621,56 D	
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	995.187.302,45 D		126.140.429,70 D	1.121.327.732,15 D	
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	848.956.336,29 D		106.872.191,78 D	955.828.528,07 D	
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	718.950.688,20 D		89.675.255,28 D	808.625.943,48 D	
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	3.743.283,05 D		476.045,80 D	4.219.328,85 D	
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	62.779.331,46 D		8.062.650,47 D	70.841.981,93 D	
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	32.667.474,89 D		3.524.003,74 D	36.191.478,63 D	
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	29.853.360,99 D		5.032.317,52 D	34.885.678,51 D	
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	92.006,78 D		11.530,16 D	103.536,94 D	
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	870.190,92 D		90.388,81 D	960.579,73 D	
	3.02.01.02	INVALIDEZ	7.795.605,37 D		920.058,57 D	8.715.663,94 D	
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	6.443.412,03 D		792.535,18 D	7.235.947,21 D	
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	506.538,69 D		62.922,64 D	569.461,33 D	
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	845.654,65 D		64.600,75 D	910.255,40 D	
	3.02.01.03	PENSÕES	75.925.048,07 D		10.034.668,28 D	85.959.716,35 D	
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	75.925.048,07 D		10.034.668,28 D	85.959.716,35 D	
	3.02.01.05	PROVISÕES	62.352.997,99 D		8.313.511,07 D	70.666.509,06 D	
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	64.521.383,13 D		8.300.000,96 D	72.821.384,09 D	
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	52.876.714,32 D		6.730.824,58 D	59.607.538,90 D	
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	275.703,04 D		34.989,26 D	310.692,30 D	
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	4.807.638,38 D		627.808,55 D	5.435.446,93 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	563.538,51 D		66.585,24 D	630.123,75 D	
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	5.961.783,29 D		839.793,33 D	6.801.576,62 D	
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	5.113,05 D		0,00	5.113,05 D	
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	2.168.385,14 C I		13.510,11 D	2.154.875,03 C I	
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	2.024.345,61 C I		11.574,63 D	2.012.770,98 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		2.120,18 D	36.505,02 D	
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	6.070,00 C I		0,00	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	164.252,04 C I		184,70 C	164.436,74 C I	
	3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	157.314,73 D		0,00	157.314,73 D	
S	3.02.01.99.01	Depósito Judicial	157.314,73 D		0,00	157.314,73 D	

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 19 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
	3.02.03	INSTITUTOS	13.903.234,69	D	634.823,70	D	14.538.058,39	D
	3.02.03.01	RESGATE	3.599.780,52	D	428.413,67	D	4.028.194,19	D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	3.599.780,52	D	428.413,67	D	4.028.194,19	D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	3.599.780,52	D	428.413,67	D	4.028.194,19	D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.303.454,17	D	206.410,03	D	10.509.864,20	D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.303.454,17	D	206.410,03	D	10.509.864,20	D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	10.303.454,17	D	206.410,03	D	10.509.864,20	D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	73.831,02	D	0,00		73.831,02	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.897.256,10	D	4.637.531,63	D	39.534.787,73	D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.897.256,10	D	4.637.531,63	D	39.534.787,73	D
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	28.315.001,42	D	3.625.215,91	D	31.940.217,33	D
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	25.095.585,75	D	3.213.028,86	D	28.308.614,61	D
S	3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.219.415,67	D	412.187,05	D	3.631.602,72	D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.572.910,35	D	344,87	D	1.573.255,22	D
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.417.795,80	D	344,87	D	1.418.140,67	D
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	122.756,81	D	0,00		122.756,81	D
S	3.04.02.02.03	Autopatrocinados	32.357,74	D	0,00		32.357,74	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	5.009.344,33	D	1.011.970,85	D	6.021.315,18	D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	1.533,35	D	354,70	D	1.888,05	D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	5.007.786,04	D	1.011.603,24	D	6.019.389,28	D
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	24,94	D	12,91	D	37,85	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.099.309.415,04	C	31.773.168,63	C	1.131.082.583,67	C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.272.283.390,23	C	39.880.524,51	C	1.312.163.914,74	C
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	1.033.599.429,05	C	39.793.852,06	C	1.073.393.281,11	C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	238.204.345,76	C	0,00		238.204.345,76	C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	479.231,92	C	86.471,06	C	565.702,98	C
S	3.05.01.04	Plano Futurus	383,50	C	201,39	C	584,89	C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	172.973.975,19	D	8.107.355,88	D	181.081.331,07	D
S	3.05.02.01	Plano de Benefício Definido	128.476.890,88	D	0,00		128.476.890,88	D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	44.497.084,31	D	8.107.355,88	D	52.604.440,19	D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 20 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	379.260.057,86 D	9.349.408,47 C	369.910.649,39 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	314.569.012,14 D	2.322.081,19 C	312.246.930,95 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	198.811.633,14 D	10.346.889,81 D	209.158.522,95 D
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	115.757.379,00 D	12.668.971,00 C	103.088.408,00 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	64.772.387,46 D	7.112.628,02 C	57.659.759,44 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	20.964.328,54 C I	15.890.145,02 C	36.854.473,56 C I
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	85.736.716,00 D	8.777.517,00 D	94.514.233,00 D
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	81.341,74 C	85.300,74 D	3.959,00 D I
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	81.341,74 C	85.300,74 D	3.959,00 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	189.890.838,29 C I	71.277.147,66 C	261.167.985,95 C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	189.890.838,29 C I	71.277.147,66 C	261.167.985,95 C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	189.890.838,29 C I	71.277.147,66 C	261.167.985,95 C I

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 21 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	69.223.336,65 C	9.866.017,74 C	79.089.354,39 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.897.256,10 C	4.637.531,63 C	39.534.787,73 C
	4.01.01.01	CORRENTES	34.897.256,10 C	4.637.531,63 C	39.534.787,73 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	29.855.554,03 C	3.625.560,78 C	33.481.114,81 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.855.554,03 C	3.625.560,78 C	33.481.114,81 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	26.513.381,55 C	3.213.373,73 C	29.726.755,28 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	3.219.415,67 C	412.187,05 C	3.631.602,72 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	5.009.344,33 C	1.011.970,85 C	6.021.315,18 C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	1.558,29 C	367,61 C	1.925,90 C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	5.007.786,04 C	1.011.603,24 C	6.019.389,28 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	346.068,88 C	36.955,85 C	383.024,73 C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.068,88 C	36.955,85 C	383.024,73 C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	346.068,88 C	36.955,85 C	383.024,73 C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	33.974.861,67 C	5.190.909,01 C	39.165.770,68 C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	33.974.861,67 C	5.190.909,01 C	39.165.770,68 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.150,00 C	621,25 C	5.771,25 C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	5.150,00 C	621,25 C	5.771,25 C
	4.02	DESPESAS	69.947.932,37 D	9.739.714,99 D	79.687.647,36 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	35.878.222,54 D	4.531.825,18 D	40.410.047,72 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	21.692.973,45 D	2.647.980,44 D	24.340.953,89 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	219.670,76 D	27.064,33 D	246.735,09 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	136.085,78 D	15.398,66 D	151.484,44 D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	76.067,48 D	8.605,43 D	84.672,91 D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	60.018,30 D	6.793,23 D	66.811,53 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 22 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	83.584,98 D	11.665,67 D	95.250,65 D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	46.721,47 D	6.519,28 D	53.240,75 D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	36.863,51 D	5.146,39 D	42.009,90 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.230.172,87 D	153.796,78 D	1.383.969,65 D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	466.608,74 D	60.743,36 D	527.352,10 D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	763.564,13 D	93.053,42 D	856.617,55 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	19.796.544,02 D	2.411.652,35 D	22.208.196,37 D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	10.681.532,53 D	1.253.895,65 D	11.935.428,18 D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	5.312.360,88 D	676.663,27 D	5.989.024,15 D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.369.171,65 D	577.232,38 D	5.946.404,03 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	9.115.011,49 D	1.157.756,70 D	10.272.768,19 D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	4.452.386,61 D	646.361,17 D	5.098.747,78 D
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.494,50 D	0,00	3.494,50 D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.657.786,74 D	511.395,53 D	5.169.182,27 D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.343,64 D	0,00	1.343,64 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	119.921,21 D	15.169,64 D	135.090,85 D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	42.843,44 D	5.571,44 D	48.414,88 D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	77.077,77 D	9.598,20 D	86.675,97 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	68.647,68 D	10.865,39 D	79.513,07 D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	40.603,02 D	8.838,40 D	49.441,42 D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	28.044,66 D	2.026,99 D	30.071,65 D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	47.585,29 D	4.666,27 D	52.251,56 D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	26.598,64 D	2.607,71 D	29.206,35 D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	20.986,65 D	2.058,56 D	23.045,21 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	210.431,62 D	24.765,68 D	235.197,30 D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	149.750,82 D	17.626,77 D	167.377,59 D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	60.680,80 D	7.138,91 D	67.819,71 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.937,12 D	3.013,04 D	69.950,16 D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	36.676,05 D	1.683,81 D	38.359,86 D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	30.261,07 D	1.329,23 D	31.590,30 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	52.532,25 D	4.202,07 D	56.734,32 D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	29.812,83 D	3.645,18 D	33.458,01 D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	22.719,42 D	556,89 D	23.276,31 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.046.405,76 D	885.992,46 D	8.932.398,22 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	418.417,16 D	84.733,61 D	503.150,77 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	418.417,16 D	84.733,61 D	503.150,77 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 23 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.263.889,54 D	106.807,67 D	1.370.697,21 D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.166.689,58 D	105.353,12 D	1.272.042,70 D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	54.326,68 D	812,86 D	55.139,54 D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	42.873,28 D	641,69 D	43.514,97 D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	13.830,47 D	11.347,19 D	25.177,66 D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	7.729,35 D	6.341,30 D	14.070,65 D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	6.101,12 D	5.005,89 D	11.107,01 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.187.999,30 D	528.590,13 D	5.716.589,43 D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	77.976,17 D	8.258,38 D	86.234,55 D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	2.975.333,72 D	306.688,43 D	3.282.022,15 D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	2.134.689,41 D	213.643,32 D	2.348.332,73 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.647,65 D	0,00	31.647,65 D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	17.692,79 D	0,00	17.692,79 D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	13.954,86 D	0,00	13.954,86 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	184.497,75 D	11.228,49 D	195.726,24 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	184.497,75 D	11.228,49 D	195.726,24 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	203.517,92 D	47.282,55 D	250.800,47 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	61.222,95 D	33.649,23 D	94.872,18 D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	142.294,97 D	13.633,32 D	155.928,29 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	64.370,92 D	28.346,35 D	92.717,27 D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	36.022,94 D	15.841,16 D	51.864,10 D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	28.347,98 D	12.505,19 D	40.853,17 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	678.235,05 D	67.656,47 D	745.891,52 D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	407.568,26 D	39.944,49 D	447.512,75 D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	33.683,09 D	2.712,73 D	36.395,82 D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	47.669,61 D	1.595,10 D	49.264,71 D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	65.637,96 D	7.401,49 D	73.039,45 D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	41.903,72 D	5.345,04 D	47.248,76 D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	57.340,76 D	6.966,12 D	64.306,88 D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	21.078,83 D	2.652,77 D	23.731,60 D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	140.254,29 D	13.271,24 D	153.525,53 D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	270.666,79 D	27.711,98 D	298.378,77 D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	26.572,25 D	2.141,46 D	28.713,71 D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	37.612,40 D	1.259,19 D	38.871,59 D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	51.789,11 D	5.842,82 D	57.631,93 D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	33.062,22 D	4.219,43 D	37.281,65 D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	27.239,73 D	3.593,41 D	30.833,14 D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	2.875,47 D	362,07 D	3.237,54 D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	91.515,61 D	10.293,60 D	101.809,21 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 24 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.812.513,02 D	240.131,43 D	3.052.644,45 D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	799.595,43 D	112.763,78 D	912.359,21 D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	447.165,53 D	63.017,24 D	510.182,77 D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	352.429,90 D	49.746,54 D	402.176,44 D
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	723.048,07 D	95.752,26 D	818.800,33 D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	395.834,14 D	52.060,50 D	447.894,64 D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	327.213,93 D	43.691,76 D	370.905,69 D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	61.322,09 D	4.810,81 D	66.132,90 D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	61.081,14 D	4.798,01 D	65.879,15 D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	59.314,69 D	4.704,22 D	64.018,91 D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.766,45 D	93,79 D	1.860,24 D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	240,95 D	12,80 D	253,75 D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	240,95 D	12,80 D	253,75 D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.072.428,01 D	6.398,26 D	1.078.826,27 D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	1.071.119,03 D	6.016,59 D	1.077.135,62 D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	1.069.326,47 D	5.627,37 D	1.074.953,84 D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.792,56 D	389,22 D	2.181,78 D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.308,98 D	381,67 D	1.690,65 D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.308,98 D	381,67 D	1.690,65 D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	156.119,42 D	20.406,32 D	176.525,74 D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	81.734,54 D	11.232,84 D	92.967,38 D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	74.384,88 D	9.173,48 D	83.558,36 D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	150.917,64 D	18.940,59 D	169.858,23 D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	84.359,10 D	10.584,81 D	94.943,91 D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	66.558,54 D	8.355,78 D	74.914,32 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	3.055.943,30 D	731.565,15 D	3.787.508,45 D
S	4.02.01.07.01	Pis	285.987,89 D	31.668,30 D	317.656,19 D
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.759.925,41 D	194.881,85 D	1.954.807,26 D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	505.015,00 D	1.515.045,00 D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	33.974.861,67 D	5.190.909,01 D	39.165.770,68 D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.723.820,99 D	2.562.977,44 D	22.286.798,43 D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	198.925,35 D	24.502,93 D	223.428,28 D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	123.233,81 D	13.941,32 D	137.175,13 D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	123.233,81 D	13.941,32 D	137.175,13 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 25 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	75.691,54 D	10.561,61 D	86.253,15 D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	75.691,54 D	10.561,61 D	86.253,15 D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	755.933,80 D	98.407,85 D	854.341,65 D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	755.933,80 D	98.407,85 D	854.341,65 D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	18.318.151,44 D	2.383.426,46 D	20.701.577,90 D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	9.522.456,63 D	1.208.776,06 D	10.731.232,69 D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	9.522.456,63 D	1.208.776,06 D	10.731.232,69 D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	8.795.694,81 D	1.174.650,40 D	9.970.345,21 D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	8.782.812,95 D	1.174.650,40 D	9.957.463,35 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	123.237,42 D	16.179,28 D	139.416,70 D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	123.237,42 D	16.179,28 D	139.416,70 D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	208.630,87 D	27.312,66 D	235.943,53 D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	208.630,87 D	27.312,66 D	235.943,53 D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	43.091,34 D	4.224,64 D	47.315,98 D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	43.091,34 D	4.224,64 D	47.315,98 D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	75.850,77 D	8.923,62 D	84.774,39 D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	75.850,77 D	8.923,62 D	84.774,39 D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.587,93 D	3.252,86 D	63.840,79 D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	392,50 D	525,00 D	917,50 D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	60.195,43 D	2.727,86 D	62.923,29 D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	48.240,15 D	29.149,32 D	77.389,47 D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	4.467,78 D	21.041,91 D	25.509,69 D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	2.887,72 D	3.846,64 D	6.734,36 D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	4.765,98 D	3.117,89 D	7.883,87 D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	36.118,67 D	1.142,88 D	37.261,55 D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.739.439,56 D	1.941.441,38 D	12.680.880,94 D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	247.807,84 D	27.502,23 D	275.310,07 D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	247.807,84 D	27.502,23 D	275.310,07 D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	570.581,96 D	98.845,58 D	669.427,54 D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	482.569,56 D	97.528,69 D	580.098,25 D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	88.012,40 D	1.316,89 D	89.329,29 D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	12.522,03 D	10.273,27 D	22.795,30 D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	12.522,03 D	10.273,27 D	22.795,30 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 26 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.198.231,72 D	562.321,26 D	5.760.552,98 D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	770.835,17 D	99.383,37 D	870.218,54 D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	395.104,70 D	57.054,44 D	452.159,14 D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	4.032.291,85 D	405.883,45 D	4.438.175,30 D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	88.663,37 D	30.000,00 D	118.663,37 D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	60.000,00 D	30.000,00 D	90.000,00 D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	28.663,37 D	0,00	28.663,37 D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	127.673,45 D	35.044,69 D	162.718,14 D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	127.673,45 D	35.044,69 D	162.718,14 D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	58.201,34 D	25.663,61 D	83.864,95 D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	58.201,34 D	25.663,61 D	83.864,95 D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	23.964,61 D	34.993,04 D	58.957,65 D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	23.964,61 D	34.993,04 D	58.957,65 D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	3.542.997,34 D	1.019.353,35 D	4.562.350,69 D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	3.523.809,49 D	1.016.938,56 D	4.540.748,05 D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	19.187,85 D	2.414,79 D	21.602,64 D
	4.02.03.04.99	OUTROS	868.795,90 D	97.444,35 D	966.240,25 D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	275.000,00 D	39.300,00 D	314.300,00 D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	21.097,03 D	0,00	21.097,03 D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	572.698,87 D	58.144,35 D	630.843,22 D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	54.568,58 D	4.394,78 D	58.963,36 D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	77.227,63 D	2.584,16 D	79.811,79 D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	106.337,37 D	11.990,85 D	118.328,22 D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	67.886,48 D	8.659,27 D	76.545,75 D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	73.318,45 D	9.213,88 D	82.532,33 D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	193.360,36 D	21.301,41 D	214.661,77 D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.642.769,51 D	226.764,83 D	1.869.534,34 D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	724.011,84 D	102.091,68 D	826.103,52 D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	724.011,84 D	102.091,68 D	826.103,52 D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	695.276,37 D	90.405,70 D	785.682,07 D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	17.193,60 D	499,50 D	17.693,10 D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	28.571,73 D	4.471,90 D	33.043,63 D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.790,87 D	175,06 D	1.965,93 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	1.397,85 D	59,54 D	1.457,39 D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.594,90 D	34,96 D	3.629,86 D
S	4.02.03.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	9.731,16 C I	0,00	9.731,16 C I
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	646.027,08 D	85.164,74 D	731.191,82 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 27 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.608,00D	85,38D	1.693,38 D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.608,00D	85,38D	1.693,38 D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	42.733,50D	2.702,40D	45.435,90 D
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	12,56D	0,00	12,56 D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	40.174,96D	2.071,85D	42.246,81 D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	2.545,98D	630,55D	3.176,53 D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	179.139,80D	31.479,67D	210.619,47 D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	6.078,27D	0,00	6.078,27 D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	39.945,97D	12.981,82D	52.927,79 D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.600,00D	300,00D	1.900,00 D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	131.515,56D	18.197,85D	149.713,41 D
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	136.666,75D	17.148,03D	153.814,78 D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	136.666,75D	17.148,03D	153.814,78 D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	1.437.565,82D	390.862,35D	1.828.428,17 D
S	4.02.03.07.01	Pis	199.141,44D	54.636,67D	253.778,11 D
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.225.485,77D	336.225,68D	1.561.711,45 D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	12.938,61D	0,00	12.938,61 D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	185.770,96D	19.312,80D	205.083,76 D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	185.770,96D	19.312,80D	205.083,76 D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	185.752,06D	19.312,80D	205.064,86 D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	18,90D	0,00	18,90 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	94.848,16D	16.980,80D	111.828,96 D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	94.848,16D	16.980,80D	111.828,96 D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	4.559,60D	249,84D	4.809,44 D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	4.559,60D	249,84D	4.809,44 D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	4.404,60D	109,84D	4.514,44 D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	155,00D	140,00D	295,00 D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	85.369,63D	11.092,09D	96.461,72 D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.170,22D	5.485,75D	34.655,97 D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	18.000,00D	2.250,00D	20.250,00 D
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	250,00D	1.898,00D	2.148,00 D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	9.826,89D	1.194,83D	11.021,72 D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	1.093,33D	142,92D	1.236,25 D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	19.260,20D	613,92D	19.874,12 D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.914,92D	395,86D	3.310,78 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 28 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
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	2.157,55 D	164,16 D	2.321,71 D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	311,42 D	53,90 D	365,32 D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	36.509,37 D	4.952,46 D	41.461,83 D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	32.142,98 D	4.311,58 D	36.454,56 D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	4.366,39 D	640,88 D	5.007,27 D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	109,04 D	5,17 D	114,21 D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	97,89 D	4,47 D	102,36 D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	11,15 D	0,70 D	11,85 D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	70,21 D	2,17 D	72,38 D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	59,49 D	1,88 D	61,37 D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	10,72 D	0,29 D	11,01 D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	250,59 D	32,62 D	283,21 D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	225,09 D	28,25 D	253,34 D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	25,50 D	4,37 D	29,87 D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	4.918,93 D	5.638,87 D	10.557,80 D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.916,64 D	5.637,58 D	10.554,22 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	2.250,00 D	5.637,35 D	7.887,35 D
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,64 D	0,23 D	0,87 D
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,15 D	0,10 D	0,25 D
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,15 D	0,10 D	0,25 D
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	2,10 D	1,17 D	3,27 D
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2,10 D	1,17 D	3,27 D
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,02 D	0,00	0,02 D
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,02 D	0,00	0,02 D
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,02 D	0,01 D	0,03 D
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,02 D	0,01 D	0,03 D
	4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,01 D	0,01 D
S	4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00	0,01 D	0,01 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 29 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	56.295.024,77 D	6.866.430,93 D	63.161.455,70 D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	41.594.868,95 D	5.230.593,17 D	46.825.462,12 D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	420.185,51 D	51.756,98 D	471.942,49 D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	260.304,00 D	29.447,93 D	289.751,93 D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	201.566,07 D	24.039,12 D	225.605,19 D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90 D	0,00	10.926,90 D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	47.811,03 D	5.408,81 D	53.219,84 D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	159.881,51 D	22.309,05 D	182.190,56 D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	123.230,82 D	18.211,45 D	141.442,27 D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	29.366,09 D	4.097,60 D	33.463,69 D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.997.296,30 D	253.530,80 D	2.250.827,10 D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.566.890,84 D	201.612,38 D	1.768.503,22 D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	39.305,29 D	6.352,84 D	45.658,13 D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	319.584,80 D	39.298,22 D	358.883,02 D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	71.515,37 D	6.267,36 D	77.782,73 D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	38.276.076,31 D	4.812.727,97 D	43.088.804,28 D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	20.290.526,00 D	2.472.022,49 D	22.762.548,49 D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	14.442.130,44 D	1.612.348,31 D	16.054.478,75 D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	607.624,49 D	59.198,86 D	666.823,35 D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	61.393,17 D	4.336,12 D	65.729,29 D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.382.699,12 D	151.924,90 D	1.534.624,02 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	3.102.685,32 D	267.100,10 D	3.369.785,42 D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.461.162,68 D	145.018,10 D	1.606.180,78 D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	335.388,72 D	0,00	335.388,72 D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	414.758,10 D	58.224,57 D	472.982,67 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	1.632.772,86 D	173.871,53 D	1.806.644,39 D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	808.119,83 C I	0,00	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	17.985.550,31 D	2.340.705,48 D	20.326.255,79 D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	6.063.525,81 D	648.286,14 D	6.711.811,95 D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	2.371.476,55 D	192.197,96 D	2.563.674,51 D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	3.661.469,58 D	291.382,56 D	3.952.852,14 D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	9.022,40 D	88,50 D	9.110,90 D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	136.858,21 D	16.967,02 D	153.825,23 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 30 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	5.410.650,22	D	927.906,57	6.338.556,79	D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.932.573,60	D	173.170,33	2.105.743,93	D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	195.780,88	D	23.421,60	219.202,48	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	80.273,24	D	2.826,56	83.099,80	D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	151.539,43	D	16.655,60	168.195,03	D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	14.668,02	D	1.077,64	15.745,66	D
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62	C	0,00	2.447.029,62	C
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	380.703,58	D	46.725,00	427.428,58	D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.744,69	D	0,00	17.744,69	D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	244.275,23	D	31.482,69	275.757,92	D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	128.205,31	D	15.698,77	143.904,08	D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	71.388,12	D	8.973,72	80.361,84	D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	2.440,20	D	369,80	2.810,00	D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	21.249,94	D	3.565,40	24.815,34	D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	20.991,66	D	2.875,00	23.866,66	D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	277.781,41	D	38.261,31	316.042,72	D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	226.760,39	D	31.233,72	257.994,11	D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	51.021,02	D	7.027,59	58.048,61	D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	91.020,90	D	8.923,62	99.944,52	D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	68.839,28	D	7.284,58	76.123,86	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	16.718,17	D	1.639,04	18.357,21	D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	288.233,29	D	33.909,80	322.143,09	D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	151.701,72	D	17.847,27	169.548,99	D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	116.553,60	D	14.569,20	131.122,80	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	27.863,52	D	3.278,07	31.141,59	D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	60.680,80	D	7.138,91	67.819,71	D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	46.621,44	D	5.827,68	52.449,12	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	11.145,52	D	1.311,23	12.456,75	D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	75.850,77	D	8.923,62	84.774,39	D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	58.276,64	D	7.284,58	65.561,22	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	13.931,83	D	1.639,04	15.570,87	D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	127.620,01	D	5.762,00	133.382,01	D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	122.290,09	D	5.762,00	128.052,09	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

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 31 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	89.003,32 D	5.353,80 D	94.357,12 D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	63.479,16 D	3.499,91 D	66.979,07 D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	15.907,31 D	0,00	15.907,31 D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	9.616,85 D	1.853,89 D	11.470,74 D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.992.972,78 D	1.150.916,41 D	12.143.889,19 D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	185.906,64 D	2.781,63 D	188.688,27 D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	185.906,64 D	2.781,63 D	188.688,27 D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	26.450,00 D	21.700,00 D	48.150,00 D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	26.450,00 D	21.700,00 D	48.150,00 D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.178.020,76 D	929.726,90 D	10.107.747,66 D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	4.489.279,74 D	399.869,53 D	4.889.149,27 D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	938.417,26 D	129.568,13 D	1.067.985,39 D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	267.750,00 D	38.250,00 D	306.000,00 D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	3.482.573,76 D	362.039,24 D	3.844.613,00 D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	60.545,00 D	0,00	60.545,00 D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	60.545,00 D	0,00	60.545,00 D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	144.163,76 D	13.803,87 D	157.967,63 D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	144.163,76 D	13.803,87 D	157.967,63 D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	122.937,37 D	54.208,67 D	177.146,04 D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	122.937,37 D	54.208,67 D	177.146,04 D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.274.949,25 D	128.695,34 D	1.403.644,59 D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	115.264,00 D	9.283,00 D	124.547,00 D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	163.126,23 D	5.458,47 D	168.584,70 D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	224.614,00 D	25.328,00 D	249.942,00 D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	143.395,10 D	18.290,78 D	161.685,88 D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	158.534,33 D	19.850,15 D	178.384,48 D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	43.331,29 D	5.453,24 D	48.784,53 D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	426.684,30 D	45.031,70 D	471.716,00 D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	3.201.881,63 D	437.584,15 D	3.639.465,78 D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.529.392,94 D	215.645,94 D	1.745.038,88 D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	1.047.723,34 D	141.000,00 D	1.188.723,34 D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	18.454,75 D	8.727,90 D	27.182,65 D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	5.212,02 D	818,64 D	6.030,66 D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	458.002,83 D	65.099,40 D	523.102,23 D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.374.346,83 D	181.589,25 D	1.555.936,08 D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	271.980,94 D	46.367,33 D	318.348,27 D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	27.847,49 D	1.864,93 D	29.712,42 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 32 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	2.899,90	D	423,07	D	3.322,97
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	17.939,26	D	563,10	D	18.502,36
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	236.622,16	D	27.814,23	D	264.436,39
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	362.458,52	D	48.240,79	D	410.699,31
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	126.313,54	D	13.443,27	D	139.756,81
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	61.870,11	D	5.577,31	D	67.447,42
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	92.704,83	D	12.829,48	D	105.534,31
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	16.689,11	D	3.616,08	D	20.305,19
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	6.481,60	D	2.347,79	D	8.829,39
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	150.377,46	D	18.501,87	D	168.879,33
S	4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	161,91	D	0,00	D	161,91
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3.631,26	D	192,81	D	3.824,07
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.631,26	D	192,81	D	3.824,07
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.671,69	D	1.407,27	D	7.078,96
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	4.599,11	D	607,27	D	5.206,38
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.072,58	D	800,00	D	1.872,58
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	288.838,91	D	38.748,88	D	327.587,79
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	202.063,73	D	1.381,00	D	203.444,73
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	32.293,35	D	27.580,50	D	59.873,85
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	57.520,86	D	7.190,11	D	64.710,97
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	5.449,40	C I	2.037,47	D	3.411,93
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	2.410,37	D	559,80	D	2.970,17
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	288.678,08	D	36.221,40	D	324.899,48
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	12.713,17	D	1.585,38	D	14.298,55
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	191.644,34	D	24.100,40	D	215.744,74
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	11.095,96	D	1.382,54	D	12.478,50
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	10.133,89	D	1.266,74	D	11.400,63
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	63.090,72	D	7.886,34	D	70.977,06
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.295.024,77	C I	6.866.430,93	C	63.161.455,70
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	10.424.558,14	C	1.341.732,76	C	11.766.290,90
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	7.337.242,40	C	995.317,92	C	8.332.560,32
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	2.391.538,39	C	251.750,18	C	2.643.288,57
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	637.212,04	C	87.316,28	C	724.528,32
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	58.565,31	C	7.348,38	C	65.913,69
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	4.681.622,38	C	593.651,84	C	5.275.274,22
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	3.257.612,06	C	433.060,04	C	3.690.672,10
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	1.107.135,35	C	117.878,06	C	1.225.013,41
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	291.081,18	C	39.477,31	C	330.558,49
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	25.793,79	C	3.236,43	C	29.030,22

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 33 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	14.870.246,35 C	1.631.478,39 C	16.501.724,74 C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	11.364.202,37 C	1.242.164,90 C	12.606.367,27 C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.673.182,82 C	276.558,33 C	2.949.741,15 C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	765.434,02 C	104.294,85 C	869.728,87 C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	67.427,14 C	8.460,31 C	75.887,45 C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	26.274.088,01 C	3.293.862,77 C	29.567.950,78 C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	19.820.135,09 C	2.566.848,18 C	22.386.983,27 C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	4.811.577,71 C	503.696,36 C	5.315.274,07 C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.505.708,46 C	206.170,20 C	1.711.878,66 C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	136.666,75 C	17.148,03 C	153.814,78 C
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	44.509,89 C	5.705,17 C	50.215,06 C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	32.300,36 C	4.317,93 C	36.618,29 C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	9.538,51 C	1.033,48 C	10.571,99 C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	2.445,93 C	325,51 C	2.771,44 C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	225,09 C	28,25 C	253,34 C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	14.870.246,35 D	1.631.478,39 D	16.501.724,74 D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.310.539,40 D	1.240.255,18 D	12.550.794,58 D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	98.143,62 D	12.088,98 D	110.232,60 D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	60.799,75 D	6.878,21 D	67.677,96 D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	60.799,75 D	6.878,21 D	67.677,96 D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	37.343,87 D	5.210,77 D	42.554,64 D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	37.343,87 D	5.210,77 D	42.554,64 D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	773.508,75 D	94.217,51 D	867.726,26 D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	773.508,75 D	94.217,51 D	867.726,26 D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.159.425,27 D	1.102.246,48 D	11.261.671,75 D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.439.335,44 D	584.453,47 D	6.023.788,91 D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	5.439.335,44 D	584.453,47 D	6.023.788,91 D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	4.720.089,83 D	517.793,01 D	5.237.882,84 D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	4.718.727,37 D	517.793,01 D	5.236.520,38 D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.362,46 D	0,00	1.362,46 D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	78.088,61 D	9.718,28 D	87.806,89 D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos	78.088,61 D	9.718,28 D	87.806,89 D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	28.411,49 D	2.052,35 D	30.463,84 D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	28.411,49 D	2.052,35 D	30.463,84 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 34 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	21.259,94 D	2.084,31 D	23.344,25 D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	21.259,94 D	2.084,31 D	23.344,25 D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	151.701,72 D	17.847,27 D	169.548,99 D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	151.701,72 D	17.847,27 D	169.548,99 D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	30.650,64 D	1.345,86 D	31.996,50 D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	30.650,64 D	1.345,86 D	31.996,50 D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.012,33 D	563,86 D	23.576,19 D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	23.012,33 D	563,86 D	23.576,19 D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.673.182,82 D	276.558,33 D	2.949.741,15 D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	43.422,60 D	649,71 D	44.072,31 D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	43.422,60 D	649,71 D	44.072,31 D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	6.177,97 D	5.068,51 D	11.246,48 D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	6.177,97 D	5.068,51 D	11.246,48 D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.162.363,94 D	216.315,96 D	2.378.679,90 D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	2.162.363,94 D	216.315,96 D	2.378.679,90 D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.141,62 D	0,00	14.141,62 D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	14.141,62 D	0,00	14.141,62 D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	144.163,76 D	13.803,87 D	157.967,63 D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	144.163,76 D	13.803,87 D	157.967,63 D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	28.714,73 D	12.661,63 D	41.376,36 D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	28.714,73 D	12.661,63 D	41.376,36 D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	274.198,20 D	28.058,65 D	302.256,85 D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	274.198,20 D	28.058,65 D	302.256,85 D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	26.922,45 D	2.168,25 D	29.090,70 D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	38.101,75 D	1.274,95 D	39.376,70 D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	52.463,54 D	5.915,91 D	58.379,45 D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	33.493,09 D	4.272,21 D	37.765,30 D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	27.597,30 D	3.638,36 D	31.235,66 D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	2.912,99 D	366,60 D	3.279,59 D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	92.707,08 D	10.422,37 D	103.129,45 D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	765.434,02 D	104.294,85 D	869.728,87 D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	357.019,74 D	50.368,86 D	407.388,60 D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	357.019,74 D	50.368,86 D	407.388,60 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 35 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	331.479,01 D	44.238,34 D	375.717,35 D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	331.479,01 D	44.238,34 D	375.717,35 D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	244,11 D	12,96 D	257,07 D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	244,11 D	12,96 D	257,07 D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.326,09 D	386,45 D	1.712,54 D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.326,09 D	386,45 D	1.712,54 D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	75.365,07 D	9.288,24 D	84.653,31 D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	75.365,07 D	9.288,24 D	84.653,31 D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	67.427,14 D	8.460,31 D	75.887,45 D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	67.427,14 D	8.460,31 D	75.887,45 D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	14.870.246,35 C I	1.631.478,39 C	16.501.724,74 C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	11.364.202,37 C	1.242.164,90 C	12.606.367,27 C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	9.862.494,75 C	1.072.710,13 C	10.935.204,88 C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.355.093,61 C	154.107,46 C	1.509.201,07 C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	142.223,61 C	14.704,26 C	156.927,87 C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	4.388,26 C	641,87 C	5.030,13 C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	2,14 C	1,18 C	3,32 C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.673.181,24 C	276.558,33 C	2.949.739,57 C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.319.587,04 C	238.830,55 C	2.558.417,59 C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	319.341,37 C	34.310,84 C	353.652,21 C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	33.158,86 C	3.273,79 C	36.432,65 C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	1.093,33 C	142,92 C	1.236,25 C
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,64 C	0,23 C	0,87 C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	765.435,60 C	104.294,85 C	869.730,45 C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	664.444,63 C	90.067,06 C	754.511,69 C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	91.134,01 C	12.939,19 C	104.073,20 C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	9.545,39 C	1.234,60 C	10.779,99 C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	311,42 C	53,90 C	365,32 C
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,15 C	0,10 C	0,25 C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	67.427,14 C	8.460,31 C	75.887,45 C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	58.544,24 C	7.306,16 C	65.850,40 C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	8.014,30 C	1.049,62 C	9.063,92 C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	843,10 C	100,15 C	943,25 C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	25,50 C	4,37 C	29,87 C
S	4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,00	0,01 C	0,01 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.844.384,96 C	199.299,72 C	9.043.684,68 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.844.384,96 C	199.299,72 C	9.043.684,68 C
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	6.931.475,72 C	156.752,87 C	7.088.228,59 C
S	4.05.01.02	Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positvo dos	1.819.742,60 C	40.552,20 C	1.860.294,80 C
S	4.05.01.03	Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	93.166,64 C	1.994,65 C	95.161,29 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.119.789,24 D	325.602,47 D	8.445.391,71 D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	8.119.789,24 D	325.602,47 D	8.445.391,71 D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	7.475.216,52 D	245.761,52 D	7.720.978,04 D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	644.695,95 D	94.459,49 D	739.155,44 D
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	123,23 C	14.618,54 C	14.741,77 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 37 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.649.167.683,70 C	51.170.764,23 C	1.700.338.447,93 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	463.258,73 C	81.947,13 C	545.205,86 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	462.269,26 C	81.745,74 C	544.015,00 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	462.269,26 C	81.745,74 C	544.015,00 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	462.269,26 C	81.745,74 C	544.015,00 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	989,47 C	201,39 C	1.190,86 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	989,47 C	201,39 C	1.190,86 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.592.408,60 C	524.488,48 C	29.116.897,08 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	4.607.829,96 C	524.488,48 C	5.132.318,44 C
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	4.418.340,24 C	499.181,90 C	4.917.522,14 C
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	189.489,72 C	25.306,58 C	214.796,30 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.562.060.853,62 C	48.590.780,02 C	1.610.651.633,64 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	312.119.545,67 C	2.312.350,14 C	314.431.895,81 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	308.154.544,61 C	2.312.350,14 C	310.466.894,75 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	308.154.544,61 C	2.312.350,14 C	310.466.894,75 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	3.965.001,06 C	0,00	3.965.001,06 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	3.965.001,06 C	0,00	3.965.001,06 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	182.296.568,26 C	5.052.221,27 C	187.348.789,53 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	182.296.568,26 C	5.052.221,27 C	187.348.789,53 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.049.090,54 C	201.867,82 C	17.250.958,36 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.620.989,14 C	201.867,82 C	14.822.856,96 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	14.620.989,14 C	201.867,82 C	14.822.856,96 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	1.038.343.649,15 C	39.924.340,79 C	1.078.267.989,94 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.038.343.649,15 C	39.924.340,79 C	1.078.267.989,94 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 38 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	12.252.000,00 C	1.100.000,00 C	13.352.000,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	9.124.000,00 C	700.000,00 C	9.824.000,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	3.128.000,00 C	400.000,00 C	3.528.000,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.110.387,85 C	141.000,00 C	10.251.387,85 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.110.387,85 C	141.000,00 C	10.251.387,85 C
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.128.000,00 C	141.000,00 C	1.269.000,00 C
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	1.128.000,00 C	141.000,00 C	1.269.000,00 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.982.387,85 C	0,00	8.982.387,85 C
S	5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	8.982.387,85 C	0,00	8.982.387,85 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.304.647,76 C	1.832.544,85 C	26.137.192,61 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	24.304.647,76 C	1.832.544,85 C	26.137.192,61 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	17.673.756,01 C	1.515.441,06 C	19.189.197,07 C
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	13.461,40 C	861,79 C	14.323,19 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	13.501,31 C	1.115,83 C	14.617,14 C
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	50.386,23 C	2.798,99 C	53.185,22 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	872.291,45 C	55.442,27 C	927.733,72 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	7.786.438,48 C	468.841,13 C	8.255.279,61 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	2.404.961,82 C	293.108,53 C	2.698.070,35 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	3.045.811,14 C	335.481,18 C	3.381.292,32 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	1.312.523,87 C	56.800,37 C	1.369.324,24 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	2.174.380,31 C	300.990,97 C	2.475.371,28 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	3.022.801,38 C	317.103,79 C	3.339.905,17 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	1.494.750,86 C	160.184,37 C	1.654.935,23 C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	346.068,88 C	36.955,85 C	383.024,73 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	749.317,55 C	83.264,64 C	832.582,19 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	338.553,91 C	35.882,81 C	374.436,72 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	94.110,18 C	816,12 C	94.926,30 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	3.608.090,37 C	0,00	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	178.249,61 C	0,00	178.249,61 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.997.710,17 C	0,00	1.997.710,17 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	130.657,45 C	0,00	130.657,45 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	105.058,45 C	0,00	105.058,45 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	211.406,73 C	0,00	211.406,73 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	961.091,31 C	0,00	961.091,31 C

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 39 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.636.127,14 C	3,75 C	23.636.130,89 C
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	23.636.127,14 C	3,75 C	23.636.130,89 C
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	57,50 C	3,75 C	61,25 C
S	5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão	23.636.069,64 C	0,00	23.636.069,64 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	532.839.469,64 D	18.499.947,08 D	551.339.416,72 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	942.409,70 D	38.036,02 D	980.445,72 D
	5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	40.426,23 D	0,00	40.426,23 D
S	5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	40.426,23 D	0,00	40.426,23 D
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	901.983,47 D	38.036,02 D	940.019,49 D
	5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	839.460,25 D	0,00	839.460,25 D
S	5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	839.460,25 D	0,00	839.460,25 D
	5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	62.523,22 D	38.036,02 D	100.559,24 D
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	62.523,22 D	38.036,02 D	100.559,24 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.846.934,86 D	12.590.552,89 D	443.437.487,75 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	273.054.747,98 D	1.773.772,00 D	274.828.519,98 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	272.740.225,29 D	0,00	272.740.225,29 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	272.740.225,29 D	0,00	272.740.225,29 D
	5.02.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF)	314.522,69 D	1.773.772,00 D	2.088.294,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	314.522,69 D	1.773.772,00 D	2.088.294,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	129.418.675,91 D	2.787.708,58 D	132.206.384,49 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	129.418.675,91 D	2.787.708,58 D	132.206.384,49 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.334.736,72 D	295.668,22 D	23.630.404,94 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	20.752.773,65 D	19.650,46 D	20.772.424,11 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	20.752.773,65 D	19.650,46 D	20.772.424,11 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	2.581.963,07 D	276.017,76 D	2.857.980,83 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	2.581.963,07 D	276.017,76 D	2.857.980,83 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.121.678,05 D	6.058.705,44 D	9.180.383,49 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	3.121.678,05 D	6.058.705,44 D	9.180.383,49 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.292.000,00 D	0,00	1.292.000,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	1.292.000,00 D	0,00	1.292.000,00 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 40 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	625.096,20 D		1.674.698,65 D	2.299.794,85 D	
	5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	0,00		1.602.000,00 D	1.602.000,00 D	
S	5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	0,00		1.602.000,00 D	1.602.000,00 D	
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	625.096,20 D		72.698,65 D	697.794,85 D	
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	625.096,20 D		72.698,65 D	697.794,85 D	
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92.643.438,96 D		1.067.477,62 D	93.710.916,58 D	
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	84.320.000,01 D		0,00	84.320.000,01 D	
	5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	10.000.000,00 D		0,00	10.000.000,00 D	
S	5.02.07.04.01.02	Reavaliação	10.000.000,00 D		0,00	10.000.000,00 D	
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	74.320.000,01 D		0,00	74.320.000,01 D	
S	5.02.07.04.03.02	Reavaliação	74.320.000,01 D		0,00	74.320.000,01 D	
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	8.323.438,95 D		1.067.477,62 D	9.390.916,57 D	
	5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	13.300,00 D		0,00	13.300,00 D	
S	5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	13.300,00 D		0,00	13.300,00 D	
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.310.138,95 D		1.067.477,62 D	9.377.616,57 D	
S	5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	39.260,00 D		0,00	39.260,00 D	
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	230.526,29 D		92.459,51 D	322.985,80 D	
S	5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	5.315.366,37 D		754.891,60 D	6.070.257,97 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	489.313,91 D		100.511,51 D	589.825,42 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	324.480,00 D		119.615,00 D	444.095,00 D	
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.406.686,12 D		4.803.880,55 D	13.210.566,67 D	
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.299.585,47 D		4.783.361,94 D	13.082.947,41 D	
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.658.271,00 D		4.760.379,02 D	8.418.650,02 D	
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	13.461,40 D		861,79 D	14.323,19 D	
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	13.501,31 D		1.115,83 D	14.617,14 D	
S	5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	36.997,48 D		2.486,90 D	39.484,38 D	
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	423.691,83 D		122.936,26 D	546.628,09 D	
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	558.895,94 D		2.958.049,97 D	3.516.945,91 D	
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.001.396,14 D		529.752,72 D	1.531.148,86 D	
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	112.659,10 D		423.478,06 D	536.137,16 D	
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	206.079,69 D		559.140,18 D	765.219,87 D	
S	5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.291.588,11 D		162.557,31 D	1.454.145,42 D	

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 41 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.641.314,47 D	22.982,92 D	4.664.297,39 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	4.587.802,84 D	22.982,92 D	4.610.785,76 D
S	5.02.08.01.02.03	Utilização do Fundo de Risco - Prefixado	53.511,63 D	0,00	53.511,63 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	107.100,65 D	20.518,61 D	127.619,26 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	107.100,65 D	20.518,61 D	127.619,26 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	39.270,65 D	20.518,61 D	59.789,26 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	67.830,00 D	0,00	67.830,00 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.068,88 D	36.955,85 D	383.024,73 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	346.068,88 D	36.955,85 D	383.024,73 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPSS	346.068,88 D	36.955,85 D	383.024,73 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.828.345,18 D	661.392,95 D	8.489.738,13 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	7.828.345,18 D	661.392,95 D	8.489.738,13 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	7.828.345,18 D	661.392,95 D	8.489.738,13 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.108.153.800,00 D	31.972.468,35 D	1.140.126.268,35 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.099.309.415,04 D	31.773.168,63 D	1.131.082.583,67 D
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	905.122.538,17 D	39.793.852,06 D	944.916.390,23 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	193.707.261,45 D	8.107.355,88 C	185.599.905,57 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	479.231,92 D	86.471,06 D	565.702,98 D
S	5.08.01.04	Plano Futurus	383,50 D	201,39 D	584,89 D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	8.844.384,96 D	199.299,72 D	9.043.684,68 D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	6.931.475,72 D	156.752,87 D	7.088.228,59 D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.819.742,60 D	40.552,20 D	1.860.294,80 D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	93.166,64 D	1.994,65 D	95.161,29 D

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 11:32:47

Pagina 42 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
	6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.517.784,40C	12.537.819,93D	8.020.035,53 D I
	6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	289.195.718,38C	24.703.845,06C	313.899.563,44 C
	6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	289.195.718,38C	24.703.845,06C	313.899.563,44 C
S	6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	239.536.910,80C	31.053.305,78C	270.590.216,58 C
S	6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	8.927.631,81C	2.034.538,14C	10.962.169,95 C
S	6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	21.886.578,89C	1.907.110,79C	23.793.689,68 C
S	6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	6.291.525,12D I	10.751.853,20D	17.043.378,32 D I
S	6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	360.727,00C	231.173,48C	591.900,48 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	229.570,07C	1.266.374,82 C
	6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	284.677.933,98D	37.241.664,99D	321.919.598,97 D
	6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	284.677.933,98D	37.241.664,99D	321.919.598,97 D
S	6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	205.652.970,75D	30.372.263,83D	236.025.234,58 D
S	6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	408.657,40C I	1.889.572,81C	2.298.230,21 C I
S	6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	25.737.716,37D	2.970.963,17D	28.708.679,54 D
S	6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	4.929.744,97D	209.468,83D	5.139.213,80 D
S	6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	14.247.601,24D	387.632,96D	14.635.234,20 D
S	6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	33.974.861,67D	5.190.909,01D	39.165.770,68 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	4.517.784,40D	12.537.819,93C	8.020.035,53 C I
	6.02.01	Resultado do Exercício	4.517.784,40D	12.537.819,93C	8.020.035,53 C I
S	6.02.01.01	Resultado do Exercício	4.517.784,40D	12.537.819,93C	8.020.035,53 C I