

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 1 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	1	ATIVO	18.499.039.113,87 D	171.699.516,84 D	18.670.738.630,71 D
	1.01	DISPONÍVEL	564.205,99 D	137.759,82 D	701.965,81 D
	1.01.01	IMEDIATO	489.867,97 D	152.825,84 D	642.693,81 D
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00 D	0,00	3.874,00 D
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00 D	0,00	1.874,00 D
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	485.993,97 D	152.825,84 D	638.819,81 D
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	27.487,49 D	201.098,08 D	228.585,57 D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	69.538,59 D	33.090,04 C	36.448,55 D
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	11.743,73 D	8.941,69 C	2.802,04 D
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	45.188,05 D	7.357,22 C	37.830,83 D
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	6.222,20 D	1.728,23 D	7.950,43 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	221.316,42 D	69.379,29 D	290.695,71 D
S	1.01.01.02.07	Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD	87.402,68 D	61.501,42 C	25.901,26 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	956,35 D	381,94 D	1.338,29 D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	854,71 D	659,17 D	1.513,88 D
S	1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.261,00 D	9,74 D	1.270,74 D
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	645,22 D	376,93 C	268,29 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	452,83 D	306,90 C	145,93 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	5.764,41 D	5.636,84 C	127,57 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	6.898,36 D	3.592,65 C	3.305,71 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	161,56 D	51,82 C	109,74 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	100,37 D	424,90 D	525,27 D
	1.01.02	VINCULADO	74.338,02 D	15.066,02 C	59.272,00 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	74.338,02 D	15.066,02 C	59.272,00 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	18.191.945.637,55 D	167.916.186,94 D	18.359.861.824,49 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.675.117,81 D	5.003.230,48 C	96.671.887,33 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	23.334.522,60 D	5.013.841,87 C	18.320.680,73 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.832.468,16 D	4.505.131,88 C	12.327.336,28 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.495.307,83 D	2.705.867,44 C	7.789.440,39 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	9.570.564,41 D	2.584.898,39 C	6.985.666,02 D
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	746.645,47 D	112.379,30 C	634.266,17 D
S	1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	178.097,95 D	8.589,75 C	169.508,20 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.313.892,08 D	1.804.963,75 C	4.508.928,33 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	5.877.568,09 D	1.792.753,86 C	4.084.814,23 D
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	247.580,90 D	3.678,72 C	243.902,18 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 2 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	188.743,09D	8.531,17C	180.211,92 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.268,25D	5.699,31D	28.967,56 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	12.130,97D	7.694,30D	19.825,27 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	11.137,28D	1.994,99C	9.142,29 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	458.930,48D	88.979,16D	547.909,64 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	229.465,24D	44.489,58D	273.954,82 D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	126.306,53D	25.697,20D	152.003,73 D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	103.158,71D	18.792,38D	121.951,09 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	229.465,24D	44.489,58D	273.954,82 D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	126.306,53D	25.697,20D	152.003,73 D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	103.158,71D	18.792,38D	121.951,09 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	6.043.123,96D	597.689,15C	5.445.434,81 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	6.043.123,96D	597.689,15C	5.445.434,81 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	6.043.123,96D	597.689,15C	5.445.434,81 D
S	1.02.01.01.04.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.211.389,52D	468.268,07C	3.743.121,45 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.831.734,44D	129.421,08C	1.702.313,36 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	410.814,87D	4.650,64C	406.164,23 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	380.942,32D	0,00	380.942,32 D
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	29.872,55D	4.650,64C	25.221,91 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	77.923.622,87D	14.967,77D	77.938.590,64 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	76.847.094,62D	14.967,77D	76.862.062,39 D
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25D	0,00	1.076.528,25 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.157,47D	294,26D	6.451,73 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.157,47D	294,26D	6.451,73 D
S	1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00	294,26D	294,26 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.04	IOF a Compensar	6.157,47D	0,00	6.157,47 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.055.628,68D	613.081,97C	28.442.546,71 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	6.838.670,13D	485.040,88C	6.353.629,25 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 3 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinados - Real Grandeza	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	979.281,89D		119.164,98D	1.098.446,87 D	
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	900,00D		0,00	900,00 D	
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	8.411,78D		3.278,19C	5.133,59 D	
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	18.292,78D		121.399,97D	139.692,75 D	
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	951.672,54D		0,00	951.672,54 D	
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	4,79D		1.043,20D	1.047,99 D	
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	5.859.388,24D		604.205,86C	5.255.182,38 D	
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.859.388,24D		604.205,86C	5.255.182,38 D	
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81D		0,00	4.083,81 D	
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	5.815.728,07D		608.163,63C	5.207.564,44 D	
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.99.01.06	Valores a Receber - Real Grandeza Saúde	22.076,36D		3.957,77D	26.034,13 D	
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00D		0,00	17.500,00 D	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	366.918,44D		455,98C	366.462,46 D	
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	57.698,52D		8.008,74C	49.689,78 D	
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	309.219,92D		7.552,76D	316.772,68 D	
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.850.040,11D		127.585,11C	21.722.455,00 D	
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	422.621,93D		127.585,11C	295.036,82 D	
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	422.621,93D		127.585,11C	295.036,82 D	
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52D		0,00	2.995.230,52 D	
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73D		0,00	2.727.986,73 D	
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75D		0,00	266.166,75 D	
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04D		0,00	1.077,04 D	
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66D		0,00	18.432.187,66 D	
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28D		0,00	16.787.610,28 D	
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39D		0,00	1.637.949,39 D	
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99D		0,00	6.627,99 D	

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprestit. a Receber dos Planos	0,00	0,00	0,00
	1.02.03	INVESTIMENTOS	18.061.214.891,06 D	173.532.499,39 D	18.234.747.390,45 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.200.754,37 D	1.401.827,17 D	7.602.581,54 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.196.925,90 D	1.397.875,98 D	7.594.801,88 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.196.925,90 D	1.397.875,98 D	7.594.801,88 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	4.365.003,10 D	950.944,24 D	5.315.947,34 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	1.831.922,80 D	446.931,74 D	2.278.854,54 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	3.828,47 D	3.951,19 D	7.779,66 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	3.799,63 D	3.875,10 D	7.674,73 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	28,84 D	76,09 D	104,93 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	71.736.779,72 D	582.539,68 D	72.319.319,40 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68 D	0,00	49.292.626,68 D
	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	49.292.626,68 D	0,00	49.292.626,68 D
S	1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72 D	0,00	13.205.761,72 D
S	1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	31.035.864,41 D	0,00	31.035.864,41 D
S	1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55 D	0,00	5.051.000,55 D
	1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	71.736.779,72 D	582.539,68 D	72.319.319,40 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	2.687.817,74 D	50.705,82 D	2.738.523,56 D
S	1.02.03.02.03.03	Juros	44.683.193,64 D	501.495,54 D	45.184.689,18 D
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	394.803,72 D	8.038,77 D	402.842,49 D
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.382.009,27 C	22.299,55 D	1.359.709,72 C
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
	1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
S	1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
	1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.523.316,83 C	0,00	49.523.316,83 C
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68 C	0,00	49.292.626,68 C
S	1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	49.292.626,68 C	0,00	49.292.626,68 C
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
S	1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 5 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00	D	0,00	200,00	D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00	D	0,00	200,00	D
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00	D	0,00	200,00	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.299.623.912,85	D	202.571.189,36	17.502.195.102,21	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.161.338.014,59	D	5.496.309,51	1.155.841.705,08	D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.114.641.364,59	D	5.896.709,51	1.108.744.655,08	D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	1.069.050.725,76	D	0,00	1.069.050.725,76	D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	51.006.040,10	C I	90.699.969,42	39.693.929,32	D
S	1.02.03.04.02.04.03	Valor a Receber - Liquidação	96.596.678,93	D	96.596.678,93	0,00	D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	46.696.650,00	D	400.400,00	47.097.050,00	D
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.929.051,63	D	0,00	45.929.051,63	D
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	767.598,37	D	400.400,00	1.167.998,37	D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	730.125.456,55	D	69.539.901,11	799.665.357,66	D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	437.707.187,72	D	0,00	437.707.187,72	D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	292.418.268,83	D	69.539.901,11	361.958.169,94	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	92.751.308,82	D	542.135,15	93.293.443,97	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	78.393.739,09	D	1.219.343,82	77.174.395,27	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	120.007.976,83	D	1.029.586,87	118.978.389,96	D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	41.614.237,74	C I	189.756,95	41.803.994,69	C I
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	14.357.569,73	D	1.761.478,97	16.119.048,70	D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	56.235.839,90	D	0,00	56.235.839,90	D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	41.878.270,17	C I	1.761.478,97	40.116.791,20	C I
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.275.857.132,89	D	134.901.462,61	15.410.758.595,50	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	2.522.631.198,71	D	6.011.000,00	2.516.620.198,71	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	12.753.225.934,18	D	140.912.462,61	12.894.138.396,79	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	39.552.000,00	D	3.084.000,00	42.636.000,00	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	448.000,00	C I	3.084.000,00	2.636.000,00	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	416.863.703,45	D	27.390.000,01	389.473.703,44	D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	427.501.334,51	D	27.390.000,01	400.111.334,50	D
	1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	35.000.000,00	D	1.000.000,00	34.000.000,00	D
	1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	4.290.000,00	D	210.000,00	4.500.000,00	D
S	1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10	D	0,00	1.075.114,10	D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 6 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
S	1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	3.214.885,90 D	210.000,00 D	3.424.885,90 D
	1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	27.610.000,00 D	1.110.000,00 C	26.500.000,00 D
S	1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56 D	0,00	5.274.915,56 D
S	1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	29.556.534,16 D	1.110.000,00 C	28.446.534,16 D
S	1.02.03.07.04.01.02.03	Depreciação	7.221.449,72 C	0,00	7.221.449,72 C
	1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	3.100.000,00 D	100.000,00 C	3.000.000,00 D
S	1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63 D	0,00	188.863,63 D
S	1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	6.281.674,66 D	100.000,00 C	6.181.674,66 D
S	1.02.03.07.04.01.03.03	Depreciação	3.370.538,29 C	0,00	3.370.538,29 C
	1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
	1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
S	1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76 D	0,00	8.492.278,76 D
S	1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30 D	0,00	2.145.352,30 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	381.863.703,45 D	26.390.000,01 C	355.473.703,44 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	192.250.100,00 D	14.410.100,00 C	177.840.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.774.800,94 D	0,00	4.774.800,94 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	187.475.299,06 D	14.410.100,00 C	173.065.199,06 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	163.169.900,00 D	10.772.900,00 C	152.397.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	30.134.485,51 D	0,00	30.134.485,51 D
S	1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	241.903.781,88 D	10.772.900,00 C	231.130.881,88 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Depreciação	108.868.367,39 C	0,00	108.868.367,39 C
	1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	24.670.000,01 D	1.207.000,01 C	23.463.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.956.943,34 D	0,00	1.956.943,34 D
S	1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	62.321.282,38 D	1.207.000,01 C	61.114.282,37 D
S	1.02.03.07.04.03.03.03	Depreciação	39.608.225,71 C	0,00	39.608.225,71 C
	1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.773.703,44 D	0,00	1.773.703,44 D
S	1.02.03.07.04.03.04.03	Depósito Adm - IPTU	1.773.703,44 D	0,00	1.773.703,44 D
	1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
S	1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 7 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.630.719,16 D	3.633.056,81 C	158.997.662,35 D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	162.630.719,16 D	3.633.056,81 C	158.997.662,35 D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	222.576.489,90 D	3.990.151,14 C	218.586.338,76 D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	211.880,97 D	1.809,47 D	213.690,44 D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	181.623,37 D	1.809,47 D	183.432,84 D
S	1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23 D	0,00	29.508,23 D
S	1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37 D	0,00	749,37 D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	255.725,25 D	1.710,86 D	257.436,11 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	238.140,10 D	1.710,86 D	239.850,96 D
S	1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	16.866,18 D	0,00	16.866,18 D
S	1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97 D	0,00	718,97 D
	1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	678.486,84 D	23.916,65 C	654.570,19 D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	618.752,07 D	22.309,46 C	596.442,61 D
S	1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	59.734,77 D	1.607,19 C	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	12.269.522,68 D	54.171,18 D	12.323.693,86 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.153.335,51 D	53.105,16 D	12.206.440,67 D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	116.187,17 D	1.066,02 D	117.253,19 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	114.639.749,42 D	3.142.178,54 C	111.497.570,88 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	113.949.839,86 D	3.078.297,48 C	110.871.542,38 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	689.909,56 D	63.881,06 C	626.028,50 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	17.946.721,24 D	154.134,08 D	18.100.855,32 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	17.924.513,25 D	194.403,40 D	18.118.916,65 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	22.207,99 D	40.269,32 C	18.061,33 C
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	37.577.088,76 D	941.197,90 C	36.635.890,86 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	37.382.957,06 D	945.187,72 C	36.437.769,34 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	205.101,54 D	6.980,02 C	198.121,52 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	10.969,84 C	10.969,84 D	0,00
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	18.919.795,48 D	638.671,39 C	18.281.124,09 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	18.823.204,38 D	629.214,96 C	18.193.989,42 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	96.591,10 D	9.456,43 C	87.134,67 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	20.077.519,26 D	543.987,75 D	20.621.507,01 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	19.993.779,89 D	555.143,92 D	20.548.923,81 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	83.739,37 D	11.156,17 C	72.583,20 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 8 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.945.770,74	C	357.094,33	D	59.588.676,41 C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	211.880,97	C	1.809,47	C	213.690,44 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	255.725,25	C	1.710,86	C	257.436,11 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	678.486,84	C	23.916,65	D	654.570,19 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	11.576.083,06	C	65.289,50	C	11.641.372,56 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	23.017.576,22	C	373.295,13	D	22.644.281,09 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	13.728.076,34	C	228.261,41	C	13.956.337,75 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.091.084,63	C	16.632,63	C	1.107.717,26 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	454.289,18	C	15.697,92	C	469.987,10 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.932.568,25	C	289.284,34	D	8.643.283,91 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	1.642.109,64	D	38.325,04	C	1.603.784,60 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.019.088,81	D	30.438,70	C	988.650,11 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.019.088,81	D	30.438,70	C	988.650,11 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.019.088,81	D	30.438,70	C	988.650,11 D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.593,48	D	1.585,74	C	56.007,74 D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	D	0,00		961.441,95 D
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	903.848,47	C	1.585,74	C	905.434,21 C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	693.993,36	D	18.889,58	C	675.103,78 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.657.333,02	D	1.518,80	D	3.658.851,82 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.963.339,66	C	20.408,38	C	2.983.748,04 C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.105,44	D	1.382,78	C	53.722,66 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	1.260.104,90	C	1.382,78	C	1.261.487,68 C

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 9 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	38.574,88 D	1.266,73 C	37.308,15 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	827.443,68 C	1.266,73 C	828.710,41 C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	173.821,65 D	7.313,87 C	166.507,78 D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	173.821,65 D	7.313,87 C	166.507,78 D
	1.03.02	INTANGÍVEL	623.020,83 D	7.886,34 C	615.134,49 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	623.020,83 D	7.886,34 C	615.134,49 D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	623.020,83 D	7.886,34 C	615.134,49 D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	623.020,83 D	7.886,34 C	615.134,49 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	323.083,47 C	7.886,34 C	330.969,81 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	304.887.160,69 D	3.683.895,12 D	308.571.055,81 D
	1.04.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	304.887.160,69 D	3.683.895,12 D	308.571.055,81 D
S	1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	304.887.160,69 D	3.683.895,12 D	308.571.055,81 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 10 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	2	PASSIVO	18.499.039.113,87 C	171.699.516,84 C	18.670.738.630,71 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	85.449.536,03 C	10.508.986,24 C	95.958.522,27 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.195.844,03 C	10.558.143,78 C	81.753.987,81 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	40.430.217,57 C	8.164.138,79 C	48.594.356,36 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	552.656,24 C	76.362,16 D	476.294,08 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	14.392,36 C	5.824,08 C	20.216,44 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	39.863.168,97 C	8.234.676,87 C	48.097.845,84 C
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	29.139.960,35 C	2.250.740,84 C	31.390.701,19 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.503.904,87 C	1.425.689,18 C	18.929.594,05 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	14.481.103,99 C	1.395.376,34 C	15.876.480,33 C
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.022.800,88 C	30.312,84 C	3.053.113,72 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	11.636.055,48 C	825.051,66 C	12.461.107,14 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	10.105.255,42 C	873.541,93 C	10.978.797,35 C
S	2.01.01.02.02.02	Débitos de Assistidos c/Patrocinadora a Pagar	77.446,80 C	0,00	77.446,80 C
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.453.353,26 C	48.490,27 D	1.404.862,99 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	1.606,40 C	1.606,40 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.606,40 C	1.606,40 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	0,00	1.606,40 C	1.606,40 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	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	1.625.666,11 C	141.657,75 C	1.767.323,86 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	1.625.666,11 C	141.657,75 C	1.767.323,86 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
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.740.199,34 C	61.655,84 C	13.801.855,18 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.283.249,14 C	56.447,81 C	11.339.696,95 C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.213.804,72 C	450.969,15 D	8.762.835,57 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.618.519,65 C	12.764,01 C	1.631.283,66 C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.825,12 C	462,62 C	8.287,74 C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.330.895,08 C	199.142,37 C	5.530.037,45 C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	919.895,29 C	203.775,79 C	1.123.671,08 C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	314,03 C	318,82 C	632,85 C
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	1.336.355,55 C	867.432,76 D	468.922,79 C

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 11 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.042.157,69 C	514.483,52 C	1.556.641,21 C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	981.325,64 C	515.237,61 C	1.496.563,25 C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	60.832,05 C	754,09 D	60.077,96 C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.027.286,73 C	7.066,56 D	1.020.220,17 C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	186.622,17 C	1.474,72 D	185.147,45 C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	840.664,56 C	5.591,84 D	835.072,72 C
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.463.701,84 C	5.625,89 D	1.458.075,95 C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	907.512,35 C	28.690,10 C	936.202,45 C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	768.691,95 C	28.718,72 C	797.410,67 C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	36.741,76 C	5.614,42 D	31.127,34 C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	85.880,64 C	5.984,18 C	91.864,82 C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	6.113,66 C	0,00	6.113,66 C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.084,34 C	398,38 D	9.685,96 C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	556.189,49 C	34.315,99 D	521.873,50 C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	459.906,85 C	16.408,05 D	443.498,80 C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	64.753,95 C	7.131,56 C	71.885,51 C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	31.528,69 C	25.039,50 D	6.489,19 C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	986.854,41 C	10.833,92 C	997.688,33 C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	137.947,39 C	1.514,42 C	139.461,81 C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	848.907,02 C	9.319,50 C	858.226,52 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.393,95 C	0,00	6.393,95 C
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	6.393,95 C	0,00	6.393,95 C
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	513.492,66 C	110.813,38 D	402.679,28 C
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	336,00 C	0,00	336,00 C
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	336,00 C	0,00	336,00 C
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	336,00 C	0,00	336,00 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.031,73 C	6.031,73 C
	2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	6.031,73 C	6.031,73 C
S	2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	6.031,73 C	6.031,73 C
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	390.044,66 C	71.238,00 D	318.806,66 C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	389.707,16 C	71.238,00 D	318.469,16 C
S	2.01.03.07.02	Impostos e Taxas a Pagar	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 12 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
S	2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	337,50 C	0,00	337,50 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.642,75 C	1.258,83 D	42.383,92 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	14.572,75 C	2.675,15 C	17.247,90 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	911,02 C	911,02 C
S	2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos	29.070,00 C	4.845,00 D	24.225,00 C
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	79.469,25 C	44.348,28 D	35.120,97 C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	5.793,82 C	757,03 D	5.036,79 C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	73.403,15 C	43.699,99 D	29.703,16 C
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	272,28 C	108,74 C	381,02 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 : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 13 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.020.298.066,46 C	157.506.635,48 C	18.177.804.701,94 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.763.091.865,81 C	153.059.589,62 C	17.916.151.455,43 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.417.677.263,25 C	85.985.991,59 C	19.503.663.254,84 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.331.278.206,21 C	81.345.378,23 C	16.412.623.584,44 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	222.524.786,21 C	57.729.354,23 C	280.254.140,44 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	222.524.786,21 C	57.729.354,23 C	280.254.140,44 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	218.465.213,58 C	58.019.607,73 C	276.484.821,31 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	4.059.572,63 C	290.253,50 D	3.769.319,13 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.108.753.420,00 C	23.616.024,00 C	16.132.369.444,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.709.808.000,00 C	23.707.815,00 C	14.733.515.815,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.522.843.502,00 C	12.839.817,00 C	14.535.683.319,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	186.964.498,00 C	10.867.998,00 C	197.832.496,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.398.945.420,00 C	91.791,00 D	1.398.853.629,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.359.339.814,00 C	118.265,00 D	1.359.221.549,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.605.606,00 C	26.474,00 C	39.632.080,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.088.704.966,97 C	4.641.313,73 C	3.093.346.280,70 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.767.517.456,97 C	6.417.940,27 D	1.761.099.516,70 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	777.152.267,26 C	2.551.909,59 D	774.600.357,67 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	777.150.380,26 C	2.553.895,62 D	774.596.484,64 C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	1.887,00 C	1.986,03 C	3.873,03 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	990.365.189,71 C	3.866.030,68 D	986.499.159,03 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	987.545.826,97 C	5.603.797,61 D	981.942.029,36 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	2.817.161,72 C	1.735.431,20 C	4.552.592,92 C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	2.201,02 C	2.335,73 C	4.536,75 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	1.229.228.235,00 C	10.199.170,00 C	1.239.427.405,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.321.534.307,00 C	10.012.938,00 C	1.331.547.245,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.321.529.403,00 C	10.012.907,00 C	1.331.542.310,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.904,00 C	31,00 C	4.935,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	46.153.168,00 D	93.115,00 C	46.060.053,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	46.152.904,00 D	93.117,00 C	46.059.787,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	264,00 D	2,00 D	266,00 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	46.152.904,00 D	93.117,00 C	46.059.787,00 D
S	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	46.152.904,00 D	93.117,00 C	46.059.787,00 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 14 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	91.959.275,00 C	860.084,00 C	92.819.359,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	109.301.385,00 C	770.950,00 C	110.072.335,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	64.654.461,00 C	489.871,00 C	65.144.332,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	44.646.924,00 C	281.079,00 C	44.928.003,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.234.738,00 D	82.865,00 C	14.151.873,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	3.107.372,00 D	6.269,00 C	3.101.103,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	11.127.366,00 D	76.596,00 C	11.050.770,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.107.372,00 D	6.269,00 C	3.101.103,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	3.107.372,00 D	6.269,00 C	3.101.103,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.305.909,93 D	700,37 D	2.306.610,30 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.236.873,79 D	69.517,27 D	13.306.391,06 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.865.719,75 D	66.455,52 D	12.932.175,27 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.865.719,75 D	66.455,52 D	12.932.175,27 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	371.154,04 D	3.061,75 D	374.215,79 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	371.154,04 D	3.061,75 D	374.215,79 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.930.963,86 C	68.816,90 C	10.999.780,76 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.821.079,88 C	68.125,12 C	10.889.205,00 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.821.079,88 C	68.125,12 C	10.889.205,00 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	109.883,98 C	691,78 C	110.575,76 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	109.883,98 C	691,78 C	110.575,76 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.654.585.397,44 D I	67.073.598,03 C	1.587.511.799,41 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.654.585.397,44 D I	67.073.598,03 C	1.587.511.799,41 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.654.585.397,44 D	67.073.598,03 C	1.587.511.799,41 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.654.585.397,44 D	67.073.598,03 C	1.587.511.799,41 D
	2.03.02	FUNDOS	257.206.200,65 C	4.447.045,86 C	261.653.246,51 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	100.372.875,14 C	1.812.584,70 C	102.185.459,84 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.335.601,98 C	1.803.522,25 C	101.139.124,23 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	78.886.200,80 C	1.503.954,90 C	80.390.155,70 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.449.401,18 C	299.567,35 C	20.748.968,53 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 : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 15 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.037.273,16	C	9.062,45	1.046.335,61	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.037.273,16	C	9.062,45	1.046.335,61	C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	156.833.325,51	C	2.634.461,16	159.467.786,67	C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	156.833.325,51	C	2.634.461,16	159.467.786,67	C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	156.833.325,51	C	2.634.461,16	159.467.786,67	C
	2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	304.887.160,69	C	3.683.895,12	308.571.055,81	C
	2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	304.887.160,69	C	3.683.895,12	308.571.055,81	C
S	2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	304.887.160,69	C	3.683.895,12	308.571.055,81	C

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 16 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	86.664.572,57 C	16.030.763,72 C	102.695.336,29 C
	3.01.01	CORRENTES	80.353.537,50 C	14.632.811,21 C	94.986.348,71 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	42.823.591,10 C	7.808.732,56 C	50.632.323,66 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.823.591,10 C	7.808.732,56 C	50.632.323,66 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	38.248.929,01 C	7.003.005,03 C	45.251.934,04 C
S	3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.182.215,80 C	634.266,17 C	3.816.481,97 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.392.446,29 C	171.461,36 C	1.563.907,65 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	35.632.128,26 C	6.286.048,84 C	41.918.177,10 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	26.423.222,71 C	4.539.849,66 C	30.963.072,37 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.423.222,71 C	4.539.849,66 C	30.963.072,37 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	26.418.222,71 C	4.528.564,74 C	30.946.787,45 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	23.737.862,36 C	4.102.153,24 C	27.840.015,60 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.210.062,37 C	243.902,18 C	1.453.964,55 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.470.297,98 C	182.509,32 C	1.652.807,30 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	11.284,92 C	16.284,92 C
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00	11.284,92 C	11.284,92 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.208.905,55 C	1.746.199,18 C	10.955.104,73 C
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.198.752,83 C	1.732.382,48 C	10.931.135,31 C
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	9.198.752,83 C	1.732.382,48 C	10.931.135,31 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.152,72 C	13.816,70 C	23.969,42 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	10.152,72 C	13.816,70 C	23.969,42 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	10.152,72 C	13.816,70 C	23.969,42 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	177.082,35 C	38.206,12 C	215.288,47 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	177.082,35 C	38.206,12 C	215.288,47 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	177.082,35 C	38.206,12 C	215.288,47 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	177.082,35 C	38.206,12 C	215.288,47 C
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	26.680,16 C	723,02 C	27.403,18 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.680,16 C	723,02 C	27.403,18 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	26.680,16 C	723,02 C	27.403,18 C

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 17 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	434.066,44C	37.126,53C	471.192,97 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	432.559,14C	36.776,53C	469.335,67 C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	903,00C	150,00C	1.053,00 C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	604,30C	200,00C	804,30 C
	3.01.01.08	PROVISÕES	458.930,48C	88.979,16C	547.909,64 C
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	458.930,48C	88.979,16C	547.909,64 C
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	229.465,24C	44.489,58C	273.954,82 C
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	126.306,53C	25.697,20C	152.003,73 C
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	103.158,71C	18.792,38C	121.951,09 C
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	229.465,24C	44.489,58C	273.954,82 C
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	126.306,53C	25.697,20C	152.003,73 C
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	103.158,71C	18.792,38C	121.951,09 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	801.058,71C	372.994,98C	1.174.053,69 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	400.529,35C	207.549,89C	608.079,24 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	400.529,36C	165.439,56C	565.968,92 C
S	3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	0,00	5,53C	5,53 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.317,23C	48,75C	1.365,98 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.101,91C	48,75C	1.150,66 C
S	3.01.02.04	Participante em BPD	215,32C	0,00	215,32 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	279.723,43C	18.403,66C	298.127,09 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	279.723,43C	18.403,66C	298.127,09 C
S	3.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	12.302,71C	0,00	12.302,71 C
S	3.01.03.03.02	Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear	252.696,38C	12.935,23C	265.631,61 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	14.724,34C	5.468,43C	20.192,77 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	5.988.429,72C	1.373.799,30C	7.362.229,02 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.988.429,72C	1.373.799,30C	7.362.229,02 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	5.988.429,72C	1.373.799,30C	7.362.229,02 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	41.564,69C	5.700,80C	47.265,49 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	7.935,22C	0,00	7.935,22 C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	33.629,47C	5.700,80C	39.330,27 C
	3.02	DEDUÇÕES	616.710.726,84D	135.541.093,34D	752.251.820,18 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	609.286.551,76D	133.917.871,60D	743.204.423,36 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	520.942.225,03D	114.713.479,91D	635.655.704,94 D
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	448.713.388,44D	90.525.484,21D	539.238.872,65 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 18 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	2.226.077,65	D	504.264,41	2.730.342,06	D
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	38.725.034,29	D	7.890.008,06	46.615.042,35	D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	15.773.588,83	D	8.459.217,90	24.232.806,73	D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	14.959.166,64	D	7.262.864,29	22.222.030,93	D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	57.416,30	D	11.530,16	68.946,46	D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	487.552,88	D	60.110,88	547.663,76	D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	5.026.959,68	D	925.208,34	5.952.168,02	D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	4.049.443,98	D	798.278,02	4.847.722,00	D
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	317.770,77	D	62.922,64	380.693,41	D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	659.744,93	D	64.007,68	723.752,61	D
	3.02.01.03	PENSÕES	45.389.904,61	D	9.912.807,64	55.302.712,25	D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	45.389.904,61	D	9.912.807,64	55.302.712,25	D
	3.02.01.05	PROVISÕES	37.879.007,60	D	8.329.515,82	46.208.523,42	D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	40.073.053,34	D	8.305.455,73	48.378.509,07	D
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	32.954.441,57	D	6.789.356,16	39.743.797,73	D
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	160.114,97	D	40.838,47	200.953,44	D
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	2.935.260,39	D	612.367,20	3.547.627,59	D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	24.723,76	D	672,77	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	359.691,71	D	66.873,20	426.564,91	D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	3.633.324,93	D	795.347,93	4.428.672,86	D
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	2.194.045,74	C I	24.060,09	2.169.985,65	C I
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	2.035.094,40	C I	8.964,50	2.026.129,90	C I
S	3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	7.053,39	C I	0,00	7.053,39	C I
S	3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	34.384,84	D	0,00	34.384,84	D
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	6.255,05	C I	0,00	6.255,05	C I
S	3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	1.048,94	C I	0,00	1.048,94	C I
S	3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	178.978,80	C I	15.095,59	163.883,21	C I
	3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	48.454,84	D	36.859,89	85.314,73	D
S	3.02.01.99.01	Depósito Judicial	48.454,84	D	36.859,89	85.314,73	D
	3.02.03	INSTITUTOS	7.424.175,08	D	1.580.545,83	9.004.720,91	D
	3.02.03.01	RESGATE	2.960.090,76	D	66.796,28	3.026.887,04	D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.960.090,76	D	66.796,28	3.026.887,04	D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	2.960.090,76	D	66.796,28	3.026.887,04	D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	4.464.084,32	D	1.513.749,55	5.977.833,87	D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.464.084,32	D	1.513.749,55	5.977.833,87	D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	4.464.084,32	D	1.513.749,55	5.977.833,87	D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 19 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		42.675,91 D	42.675,91 D	
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		42.675,91 D	42.675,91 D	
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	0,00		42.675,91 D	42.675,91 D	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.859.942,44 D	I	4.450.005,34 D	25.309.947,78 D	I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.859.942,44 D		4.450.005,34 D	25.309.947,78 D	
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	17.345.236,89 D		3.433.280,44 D	20.778.517,33 D	
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	15.373.083,46 D		3.042.916,45 D	18.415.999,91 D	
S	3.04.02.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.972.153,43 D		390.363,99 D	2.362.517,42 D	
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.565.006,35 D		886,17 D	1.565.892,52 D	
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.411.165,90 D		163,15 D	1.411.329,05 D	
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	122.756,81 D		0,00	122.756,81 D	
S	3.04.02.02.03	Autopatrocinados	31.083,64 D		723,02 D	31.806,66 D	
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	1.949.699,20 D		1.015.838,73 D	2.965.537,93 D	
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	793,02 D		0,00	793,02 D	
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	1.948.903,80 D		1.015.833,84 D	2.964.737,64 D	
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	2,38 D		4,89 D	7,27 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	652.264.185,28 C	I	277.019.924,58 C	929.284.109,86 C	I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	790.600.574,51 C		277.019.924,58 C	1.067.620.499,09 C	
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	659.495.910,23 C		203.240.743,35 C	862.736.653,58 C	
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	130.901.058,04 C		73.684.742,39 C	204.585.800,43 C	
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	203.577,40 C		94.362,75 C	297.940,15 C	
S	3.05.01.04	Plano Futurus	28,84 C		76,09 C	104,93 C	
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	138.336.389,23 D		0,00	138.336.389,23 D	
S	3.05.02.01	Plano de Benefício Definido	113.731.000,58 D		0,00	113.731.000,58 D	
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	24.605.388,65 D		0,00	24.605.388,65 D	
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	395.879.431,42 D		85.985.991,59 D	481.865.423,01 D	
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.047.203,49 D		81.345.378,23 D	402.392.581,72 D	
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	100.070.930,49 D		68.623.826,23 D	168.694.756,72 D	
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	220.976.273,00 D		12.721.552,00 D	233.697.825,00 D	
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	74.922.549,54 D		4.641.313,73 D	79.563.863,27 D	
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	9.584.162,54 D		6.060.236,27 C	3.523.926,27 D	
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	65.338.387,00 D		10.701.550,00 D	76.039.937,00 D	
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	90.321,61 C		700,37 C	91.021,98 C	
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	90.321,61 C		700,37 C	91.021,98 C	

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 20 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I	
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	294.521.342,85	C I	67.073.598,03	D	227.447.744,82	C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	294.521.342,85	C I	67.073.598,03	D	227.447.744,82	C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	294.521.342,85	C I	67.073.598,03	D	227.447.744,82	C I

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 21 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	41.356.949,98 C	9.699.823,49 C	51.056.773,47 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.859.942,44 C	4.450.005,34 C	25.309.947,78 C
	4.01.01.01	CORRENTES	20.859.942,44 C	4.450.005,34 C	25.309.947,78 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.879.159,60 C	3.433.443,59 C	22.312.603,19 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.879.159,60 C	3.433.443,59 C	22.312.603,19 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	16.784.249,36 C	3.043.079,60 C	19.827.328,96 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	1.972.153,43 C	390.363,99 C	2.362.517,42 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	1.949.699,20 C	1.015.838,73 C	2.965.537,93 C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	795,40 C	4,89 C	800,29 C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	1.948.903,80 C	1.015.833,84 C	2.964.737,64 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	25.957,86 C	723,02 C	26.680,88 C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	25.957,86 C	723,02 C	26.680,88 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	225.125,67 C	41.618,96 C	266.744,63 C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	225.125,67 C	41.618,96 C	266.744,63 C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	225.125,67 C	41.618,96 C	266.744,63 C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	20.268.622,12 C	5.207.564,44 C	25.476.186,56 C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	20.268.622,12 C	5.207.564,44 C	25.476.186,56 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.259,75 C	634,75 C	3.894,50 C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	3.259,75 C	634,75 C	3.894,50 C
	4.02	DESPESAS	42.293.798,68 D	9.727.238,97 D	52.021.037,65 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	21.962.543,51 D	4.509.717,17 D	26.472.260,68 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.902.394,79 D	2.995.625,56 D	15.898.020,35 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	139.181,57 D	25.276,38 D	164.457,95 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	86.703,35 D	15.943,55 D	102.646,90 D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	48.469,24 D	8.909,67 D	57.378,91 D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	38.234,11 D	7.033,88 D	45.267,99 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 22 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	52.478,22D		9.332,83D	61.811,05D	
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	29.336,73D		5.215,42D	34.552,15D	
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	23.141,49D		4.117,41D	27.258,90D	
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	747.315,79D		163.521,51D	910.837,30D	
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	278.191,86D		61.164,30D	339.356,16D	
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	469.123,93D		102.357,21D	571.481,14D	
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.720.494,60D		2.756.800,45D	14.477.295,05D	
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.411.711,95D		1.424.855,50D	7.836.567,45D	
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.224.527,30D		734.151,08D	3.958.678,38D	
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.187.184,65D		690.704,42D	3.877.889,07D	
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.308.782,65D		1.331.944,95D	6.640.727,60D	
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	2.636.566,79D		685.900,48D	3.322.467,27D	
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.494,50D		0,00	3.494,50D	
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.667.230,37D		646.093,59D	3.313.323,96D	
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.490,99D		49,12C	1.441,87D	
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	74.903,31D		15.841,67D	90.744,98D	
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	27.625,67D		5.569,89D	33.195,56D	
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	47.277,64D		10.271,78D	57.549,42D	
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	50.772,30D		4.752,25D	55.524,55D	
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	28.382,26D		2.655,68D	31.037,94D	
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	22.390,04D		2.096,57D	24.486,61D	
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	33.587,13D		4.666,41D	38.253,54D	
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	18.775,51D		2.607,71D	21.383,22D	
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	14.811,62D		2.058,70D	16.870,32D	
	4.02.01.01.99	OUTRAS	136.140,09D		24.766,89D	160.906,98D	
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	96.876,05D		17.627,97D	114.504,02D	
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	39.264,04D		7.138,92D	46.402,96D	
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	36.434,81D		2.039,42D	38.474,23D	
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	20.365,44D		1.139,68D	21.505,12D	
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	16.069,37D		899,74D	16.969,11D	
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	25.146,97D		15.506,23D	40.653,20D	
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	17.374,60D		8.665,28D	26.039,88D	
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	7.772,37D		6.840,95D	14.613,32D	
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.574.056,95D		945.471,71D	5.519.528,66D	
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	139.636,87D		185.024,75D	324.661,62D	
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	139.636,87D		185.024,75D	324.661,62D	

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 23 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	780.195,76 D	98.759,34 D	878.955,10 D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	770.134,83 D	97.341,94 D	867.476,77 D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	5.624,96 D	792,08 D	6.417,04 D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	4.435,97 D	625,32 D	5.061,29 D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.562,34 D	2.562,34 D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	0,00	1.431,90 D	1.431,90 D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	0,00	1.130,44 D	1.130,44 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.989.392,47 D	567.502,14 D	3.556.894,61 D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	44.385,18 D	17.074,23 D	61.459,41 D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.723.689,52 D	319.880,95 D	2.043.570,47 D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	1.221.317,77 D	230.546,96 D	1.451.864,73 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	28.248,88 D	0,00	28.248,88 D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	15.793,33 D	0,00	15.793,33 D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	12.455,55 D	0,00	12.455,55 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	75.299,70 D	0,00	75.299,70 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	75.299,70 D	0,00	75.299,70 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	124.915,36 D	20.283,50 D	145.198,86 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	32.155,26 D	6.649,23 D	38.804,49 D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	92.760,10 D	13.634,27 D	106.394,37 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	16.389,02 D	348,81 D	16.737,83 D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	9.162,63 D	237,94 D	9.400,57 D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	7.226,39 D	110,87 D	7.337,26 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	419.978,89 D	70.990,83 D	490.969,72 D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	255.075,89 D	42.418,89 D	297.494,78 D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	25.442,62 D	2.712,73 D	28.155,35 D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	35.870,90 D	8.608,51 D	44.479,41 D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	36.587,23 D	7.401,49 D	43.988,72 D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	25.202,28 D	5.833,72 D	31.036,00 D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	39.339,61 D	4.133,55 D	43.473,16 D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	13.120,52 D	2.652,77 D	15.773,29 D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	79.512,73 D	11.076,12 D	90.588,85 D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	164.903,00 D	28.571,94 D	193.474,94 D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	20.067,83 D	2.141,61 D	22.209,44 D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	28.298,35 D	6.796,14 D	35.094,49 D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	28.859,67 D	5.843,22 D	34.702,89 D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	19.879,21 D	4.605,53 D	24.484,74 D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	18.747,87 D	1.357,44 D	20.105,31 D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	1.789,37 D	362,10 D	2.151,47 D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	47.260,70 D	7.465,90 D	54.726,60 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 24 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.076.227,09 D	238.685,03 D	2.314.912,12 D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	495.362,84 D	106.919,62 D	602.282,46 D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	276.922,97 D	59.749,44 D	336.672,41 D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	218.439,87 D	47.170,18 D	265.610,05 D
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	452.156,14 D	94.011,83 D	546.167,97 D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	259.607,10 D	46.611,42 D	306.218,52 D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	192.549,04 D	47.400,41 D	239.949,45 D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	36.343,08 D	1.899,92 D	38.243,00 D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	36.171,20 D	1.874,36 D	38.045,56 D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	34.910,85 D	1.687,10 D	36.597,95 D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.260,35 D	187,26 D	1.447,61 D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	171,88 D	25,56 D	197,44 D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	171,88 D	25,56 D	197,44 D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	991.967,43 D	29.247,67 D	1.021.215,10 D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	990.856,65 D	29.247,67 D	1.020.104,32 D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	989.702,09 D	29.247,67 D	1.018.949,76 D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.154,56 D	0,00	1.154,56 D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.110,78 D	0,00	1.110,78 D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.110,78 D	0,00	1.110,78 D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	100.397,60 D	6.605,99 D	107.003,59 D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	55.968,33 D	3.691,60 D	59.659,93 D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	44.429,27 D	2.914,39 D	47.343,66 D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	94.339,25 D	18.823,58 D	113.162,83 D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	52.739,23 D	10.519,10 D	63.258,33 D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	41.600,02 D	8.304,48 D	49.904,50 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	2.253.943,65 D	293.565,64 D	2.547.509,29 D
S	4.02.01.07.01	Pis	173.880,40 D	41.036,06 D	214.916,46 D
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.070.033,25 D	252.529,58 D	1.322.562,83 D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.010.030,00 D	0,00	1.010.030,00 D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	20.268.622,12 D	5.207.564,44 D	25.476.186,56 D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	11.827.450,98 D	2.940.824,15 D	14.768.275,13 D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	126.050,26 D	22.883,48 D	148.933,74 D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	78.523,02 D	14.434,19 D	92.957,21 D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	78.523,02 D	14.434,19 D	92.957,21 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 25 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	47.527,24 D	8.449,29 D	55.976,53 D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	47.527,24 D	8.449,29 D	55.976,53 D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	450.687,24 D	99.089,81 D	549.777,05 D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	450.687,24 D	99.089,81 D	549.777,05 D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	10.968.507,78 D	2.753.854,74 D	13.722.362,52 D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.716.786,00 D	1.334.488,28 D	7.051.274,28 D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	5.716.786,00 D	1.334.488,28 D	7.051.274,28 D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.251.721,78 D	1.419.366,46 D	6.671.088,24 D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	5.238.839,92 D	1.419.366,46 D	6.658.206,38 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	78.002,76 D	15.829,01 D	93.831,77 D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	78.002,76 D	15.829,01 D	93.831,77 D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	124.705,61 D	36.018,85 D	160.724,46 D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	124.705,61 D	36.018,85 D	160.724,46 D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	30.417,42 D	4.224,64 D	34.642,06 D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	30.417,42 D	4.224,64 D	34.642,06 D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	49.079,91 D	8.923,62 D	58.003,53 D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	49.079,91 D	8.923,62 D	58.003,53 D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.993,27 D	2.108,85 D	35.102,12 D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	0,00	262,50 D	262,50 D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	32.993,27 D	1.846,35 D	34.839,62 D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	21.998,08 D	16.759,16 D	38.757,24 D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	1.993,64 D	781,22 D	2.774,86 D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	1.697,36 D	903,22 D	2.600,58 D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	2.339,12 D	1.036,45 D	3.375,57 D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	15.967,96 D	14.038,27 D	30.006,23 D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.497.948,83 D	1.273.713,75 D	7.771.662,58 D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	137.511,15 D	27.502,23 D	165.013,38 D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	137.511,15 D	27.502,23 D	165.013,38 D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	283.872,24 D	56.472,00 D	340.344,24 D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	274.759,49 D	55.188,79 D	329.948,28 D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	9.112,75 D	1.283,21 D	10.395,96 D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	2.319,77 D	2.319,77 D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	0,00	2.319,77 D	2.319,77 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 26 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.918.897,50 D	576.492,95 D	3.495.390,45 D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	376.781,17 D	103.080,83 D	479.862,00 D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	244.947,20 D	48.407,50 D	293.354,70 D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	2.297.169,13 D	425.004,62 D	2.722.173,75 D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	25.586,13 D	0,00	25.586,13 D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	25.586,13 D	0,00	25.586,13 D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	33.830,30 D	0,00	33.830,30 D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	33.830,30 D	0,00	33.830,30 D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.844,01 D	227,52 D	15.071,53 D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	14.844,01 D	227,52 D	15.071,53 D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	14.965,20 D	2.993,04 D	17.958,24 D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	14.965,20 D	2.993,04 D	17.958,24 D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	2.548.799,08 D	516.272,97 D	3.065.072,05 D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	2.536.855,60 D	513.858,18 D	3.050.713,78 D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	11.943,48 D	2.414,79 D	14.358,27 D
	4.02.03.04.99	OUTROS	519.643,22 D	91.433,27 D	611.076,49 D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	152.000,00 D	31.000,00 D	183.000,00 D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	17.037,03 D	0,00	17.037,03 D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	350.606,19 D	60.433,27 D	411.039,46 D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	41.218,54 D	4.394,78 D	45.613,32 D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	58.113,01 D	13.946,30 D	72.059,31 D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	59.273,47 D	11.990,85 D	71.264,32 D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	40.829,18 D	9.450,97 D	50.280,15 D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	50.370,44 D	4.624,96 D	54.995,40 D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	100.801,55 D	16.025,41 D	116.826,96 D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	994.127,63 D	227.631,96 D	1.221.759,59 D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	448.631,63 D	96.797,64 D	545.429,27 D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	448.631,63 D	96.797,64 D	545.429,27 D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	417.355,94 D	113.672,51 D	531.028,45 D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	15.695,10 D	499,50 D	16.194,60 D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	6.109,60 D	22.390,50 D	28.500,10 D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.280,71 D	160,04 D	1.440,75 D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	2.613,38 D	3.818,12 D	6.431,50 D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	1.507,24 D	0,00	1.507,24 D
S	4.02.03.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	0,00	3.243,72 C	3.243,72 C
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	390.149,91 D	90.048,07 D	480.197,98 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 27 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.147,30D	170,46D	1.317,76 D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.147,30D	170,46D	1.317,76 D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	13.886,29D	2.240,98D	16.127,27 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	12.029,32D	2.240,98D	14.270,30 D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	1.844,41D	0,00	1.844,41 D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	113.106,47D	14.750,37D	127.856,84 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	16.555,34D	8.469,78D	25.025,12 D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	700,00D	300,00D	1.000,00 D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	89.772,86D	5.980,59D	95.753,45 D
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	85.440,68D	17.041,56D	102.482,24 D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	85.440,68D	17.041,56D	102.482,24 D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	697.022,03D	706.935,02D	1.403.957,05 D
S	4.02.03.07.01	Pis	96.399,69D	98.302,12D	194.701,81 D
S	4.02.03.07.02	Cofins	593.228,85D	604.936,15D	1.198.165,00 D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	7.393,49D	3.696,75D	11.090,24 D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	111.640,62D	22.549,99D	134.190,61 D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	111.640,62D	22.549,99D	134.190,61 D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	111.619,92D	22.550,58D	134.170,50 D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	20,70D	0,59C	20,11 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	62.633,05D	9.957,36D	72.590,41 D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	62.633,05D	9.957,36D	72.590,41 D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	3.031,82D	884,42D	3.916,24 D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	3.031,82D	884,42D	3.916,24 D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	2.876,82D	884,42D	3.761,24 D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	155,00D	0,00	155,00 D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	56.935,23D	9.072,51D	66.007,74 D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.609,08D	3.270,05D	20.879,13 D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	11.250,00D	2.250,00D	13.500,00 D
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	250,00D	0,00	250,00 D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	5.539,45D	914,72D	6.454,17 D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	569,63D	105,33D	674,96 D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	17.443,74D	681,13D	18.124,87 D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.802,31D	362,84D	2.165,15 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 28 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	13.876,31	D	0,00	13.876,31	D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	1.588,04	D	280,89	1.868,93	D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	177,08	D	37,40	214,48	D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	21.638,21	D	5.060,98	26.699,19	D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	19.360,90	D	4.492,45	23.853,35	D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.277,31	D	568,53	2.845,84	D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	58,54	D	3,38	61,92	D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	54,36	D	3,04	57,40	D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	4,18	D	0,34	4,52	D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	30,66	D	25,73	56,39	D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	26,30	D	23,11	49,41	D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	4,36	D	2,62	6,98	D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	155,00	D	31,24	186,24	D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	140,72	D	28,06	168,78	D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	14,28	D	3,18	17,46	D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	2.666,00	D	0,43	2.666,43	D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.666,00	D	0,07	2.666,07	D
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	2.666,00	D	0,00	2.666,00	D
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00	D	0,07	0,07	D
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,00	D	0,03	0,03	D
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00	D	0,03	0,03	D
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	D	0,32	0,32	D
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00	D	0,32	0,32	D
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	D	0,01	0,01	D
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00	D	0,01	0,01	D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	D	0,00	0,00	D
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	33.366.433,00	D	7.566.566,97	40.932.999,97	D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.837.053,69	D	5.959.381,28	30.796.434,97	D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	266.253,11	D	48.336,25	314.589,36	D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	165.862,40	D	30.489,01	196.351,41	D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	124.470,92	D	24.888,98	149.359,90	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	30.464,58	D	5.600,03	36.064,61	D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	100.390,71	D	17.847,24	118.237,95	D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	74.666,95	D	14.569,16	89.236,11	D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 29 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
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	18.439,16 D	3.278,08 D	21.717,24 D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.204.976,04 D	264.047,80 D	1.469.023,84 D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	963.488,79 D	187.083,77 D	1.150.572,56 D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	3.029,43 D	19.199,69 D	22.229,12 D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	198.530,93 D	38.710,58 D	237.241,51 D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	39.926,89 D	19.053,76 D	58.980,65 D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	22.785.611,98 D	5.531.547,29 D	28.317.159,27 D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	12.181.104,71 D	2.770.165,93 D	14.951.270,64 D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	9.461.073,93 D	1.722.178,46 D	11.183.252,39 D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	453.962,02 D	69.183,09 D	523.145,11 D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	41.524,49 D	7.300,64 D	48.825,13 D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	905.328,48 D	162.815,55 D	1.068.144,03 D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	43.680,86 D	17.800,24 D	61.481,10 D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	2.213.885,95 D	291.109,94 D	2.504.995,89 D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	983.360,06 D	151.032,40 D	1.134.392,46 D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	75.333,79 D	0,00	75.333,79 D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	270.912,21 D	26.280,59 D	297.192,80 D
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	0,00	127.585,11 D	127.585,11 D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.076.419,80 D	194.879,91 D	1.271.299,71 D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	810.373,01 C I	0,00	810.373,01 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	10.604.507,27 D	2.761.381,36 D	13.365.888,63 D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	4.088.264,67 D	704.541,72 D	4.792.806,39 D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	1.324.827,97 D	208.975,46 D	1.533.803,43 D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	2.166.099,17 D	894.314,35 D	3.060.413,52 D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	5.873,59 D	1.193,33 D	7.066,92 D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	83.312,46 D	17.678,44 D	100.990,90 D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	3.443.303,65 D	648.854,20 D	4.092.157,85 D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.394.399,45 D	171.461,36 D	1.565.860,81 D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	122.400,99 D	23.652,38 D	146.053,37 D
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	4.546,52 D	873,60 D	5.420,12 D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	47.988,52 D	24.165,60 D	72.154,12 D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	106.574,73 D	16.893,02 D	123.467,75 D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	8.281,00 D	1.077,64 D	9.358,64 D
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62 C I	0,00	2.447.029,62 C I
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	237.770,26 D	47.750,00 D	285.520,26 D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.893,91 D	49,74 C	17.844,17 D
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	153.609,41 D	31.812,26 D	185.421,67 D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	81.484,00 D	16.850,78 D	98.334,78 D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	44.753,58 D	9.399,30 D	54.152,88 D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.244,80 D	68,80 D	1.313,60 D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	13.185,36 D	2.718,38 D	15.903,74 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 30 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	12.941,67 D	2.775,00 D	15.716,67 D
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	175.849,22 D	40.804,26 D	216.653,48 D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	143.550,44 D	33.309,60 D	176.860,04 D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	32.298,78 D	7.494,66 D	39.793,44 D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	64.250,04 D	8.923,62 D	73.173,66 D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	46.985,54 D	7.284,58 D	54.270,12 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	11.801,05 D	1.639,04 D	13.440,09 D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	186.503,89 D	33.909,80 D	220.413,69 D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	98.159,94 D	17.847,26 D	116.007,20 D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	72.846,00 D	14.569,20 D	87.415,20 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	18.029,34 D	3.278,06 D	21.307,40 D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	39.264,04 D	7.138,92 D	46.402,96 D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	29.138,40 D	5.827,68 D	34.966,08 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	7.211,80 D	1.311,24 D	8.523,04 D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	49.079,91 D	8.923,62 D	58.003,53 D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	36.422,90 D	7.284,58 D	43.707,48 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	9.014,71 D	1.639,04 D	10.653,75 D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.690,92 D	3.900,00 D	73.590,92 D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	66.252,14 D	3.900,00 D	70.152,14 D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	1.569,66 D	0,00	1.569,66 D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	1.869,12 D	0,00	1.869,12 D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	41.246,96 D	29.652,71 D	70.899,67 D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	29.359,10 D	22.977,02 D	52.336,12 D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	5.831,32 D	5.095,66 D	10.926,98 D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	6.056,54 D	1.580,03 D	7.636,57 D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.247.132,58 D	1.135.395,59 D	7.382.528,17 D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.248,69 D	2.710,50 D	21.959,19 D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	19.248,69 D	2.710,50 D	21.959,19 D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.900,00 D	4.900,00 D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	0,00	4.900,00 D	4.900,00 D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.262.952,43 D	979.165,71 D	6.242.118,14 D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.439.806,83 D	480.266,79 D	2.920.073,62 D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	525.239,76 D	200.617,58 D	725.857,34 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 31 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	153.000,00 D	38.250,00 D	191.250,00 D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	2.144.905,84 D	260.031,34 D	2.404.937,18 D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	54.045,00 D	0,00	54.045,00 D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	54.045,00 D	0,00	54.045,00 D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	94.002,15 D	13.803,87 D	107.806,02 D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	94.002,15 D	13.803,87 D	107.806,02 D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	31.354,67 D	480,58 D	31.835,25 D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	31.354,67 D	480,58 D	31.835,25 D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	785.529,64 D	134.334,93 D	919.864,57 D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	87.065,00 D	9.283,00 D	96.348,00 D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	122.750,82 D	29.458,47 D	152.209,29 D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	125.202,00 D	25.328,00 D	150.530,00 D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	86.242,57 D	19.963,07 D	106.205,64 D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	108.898,15 D	10.157,06 D	119.055,21 D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	26.971,57 D	5.453,24 D	32.424,81 D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	228.399,53 D	34.692,09 D	263.091,62 D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.990.834,44 D	402.240,89 D	2.393.075,33 D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	947.634,41 D	204.463,46 D	1.152.097,87 D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	674.767,15 D	134.953,43 D	809.720,58 D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	7.406,52 D	3.592,00 D	10.998,52 D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	2.756,11 D	818,63 D	3.574,74 D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	262.704,63 D	65.099,40 D	327.804,03 D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	845.555,00 D	184.759,81 D	1.030.314,81 D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	132.779,55 D	46.415,89 D	179.195,44 D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	16.924,04 D	6.990,00 D	23.914,04 D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	465,54 D	1.306,32 D	1.771,86 D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	9.506,46 D	508,40 D	10.014,86 D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	153.452,73 D	27.803,53 D	181.256,26 D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	236.511,98 D	41.732,79 D	278.244,77 D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	78.597,51 D	16.474,24 D	95.071,75 D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	38.822,19 D	10.552,85 D	49.375,04 D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	85.311,78 D	544,46 D	85.856,24 D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	8.184,94 D	1.037,44 D	9.222,38 D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	3.720,71 D	424,17 D	4.144,88 D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	81.115,66 D	30.969,72 D	112.085,38 D
S	4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	161,91 D	0,00	161,91 D
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	2.590,89 D	384,94 D	2.975,83 D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.590,89 D	384,94 D	2.975,83 D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.127,61 D	0,00	4.127,61 D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	3.055,03 D	0,00	3.055,03 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 32 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.072,58	D	0,00	1.072,58	D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	190.926,53	D	12.632,68	203.559,21	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	137.610,65	D	0,00	137.610,65	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	23.678,93	D	2.992,03	26.670,96	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	35.950,53	D	7.190,11	43.140,64	D
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	7.777,94	C	2.328,54	5.449,40	C
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	1.464,36	D	122,00	1.586,36	D
	4.02.99.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	180.474,41	D	35.996,50	216.470,91	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	7.956,24	D	1.585,74	9.541,98	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	119.804,93	D	23.874,91	143.679,84	D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	6.947,85	D	1.382,78	8.330,63	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	6.333,69	D	1.266,73	7.600,42	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	39.431,70	D	7.886,34	47.318,04	D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.366.433,00	C	7.566.566,97	40.932.999,97	C
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	6.225.077,13	C	1.391.702,78	7.616.779,91	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	4.411.842,11	C	1.058.498,95	5.470.341,06	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	1.372.765,70	C	248.591,17	1.621.356,87	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	403.855,73	C	77.309,90	481.165,63	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	36.613,59	C	7.302,76	43.916,35	C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.804.295,68	C	616.935,91	3.421.231,59	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.960.531,83	C	464.619,16	2.425.150,99	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	636.580,63	C	116.170,59	752.751,22	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	191.057,58	C	32.929,82	223.987,40	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	16.125,64	C	3.216,34	19.341,98	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	8.707.689,73	C	1.893.755,74	10.601.445,47	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	6.679.763,86	C	1.508.588,51	8.188.352,37	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	1.522.985,11	C	278.035,93	1.801.021,04	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	462.786,98	C	98.723,52	561.510,50	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	42.153,78	C	8.407,78	50.561,56	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	15.602.660,69	C	3.658.430,27	19.261.090,96	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	11.876.412,21	C	2.956.708,77	14.833.120,98	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	2.709.261,69	C	491.683,18	3.200.944,87	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	931.546,11	C	192.996,76	1.124.542,87	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	85.440,68	C	17.041,56	102.482,24	C
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	26.709,77	C	5.742,27	32.452,04	C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	19.441,56	C	4.518,60	23.960,16	C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	5.539,45	C	914,72	6.454,17	C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	1.588,04	C	280,89	1.868,93	C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	140,72	C	28,06	168,78	C

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 33 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	8.707.689,73	D	1.893.755,74	D	10.601.445,47
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.655.607,91	D	1.500.751,53	D	8.156.359,44
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	62.189,30	D	11.290,00	D	73.479,30
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	38.740,83	D	7.121,38	D	45.862,21
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	38.740,83	D	7.121,38	D	45.862,21
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	23.448,47	D	4.168,62	D	27.617,09
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	23.448,47	D	4.168,62	D	27.617,09
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	475.354,72	D	103.630,47	D	578.985,19
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	475.354,72	D	103.630,47	D	578.985,19
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.934.298,66	D	1.353.377,29	D	7.287.675,95
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.229.776,68	D	699.296,40	D	3.929.073,08
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	3.229.776,68	D	699.296,40	D	3.929.073,08
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.704.521,98	D	654.080,89	D	3.358.602,87
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	2.703.010,30	D	654.130,63	D	3.357.140,93
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.511,68	D	49,74	C	1.461,94
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	47.912,69	D	10.399,55	D	58.312,24
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	47.912,69	D	10.399,55	D	58.312,24
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	22.685,59	D	2.122,65	D	24.808,24
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	22.685,59	D	2.122,65	D	24.808,24
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	15.007,01	D	2.084,31	D	17.091,32
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	15.007,01	D	2.084,31	D	17.091,32
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	98.159,94	D	17.847,26	D	116.007,20
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	98.159,94	D	17.847,26	D	116.007,20
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	16.277,85	D	910,93	D	17.188,78
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	16.277,85	D	910,93	D	17.188,78
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	7.878,10	D	6.926,05	D	14.804,15
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	7.878,10	D	6.926,05	D	14.804,15
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.522.985,11	D	278.035,93	D	1.801.021,04
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.495,96	D	633,10	D	5.129,06
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	4.495,96	D	633,10	D	5.129,06
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00		1.144,50	D	1.144,50
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.144,50	D	1.144,50

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 34 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.237.443,52 D	233.414,84 D	1.470.858,36 D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	1.237.443,52 D	233.414,84 D	1.470.858,36 D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.623,40 D	0,00	12.623,40 D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	12.623,40 D	0,00	12.623,40 D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	94.002,15 D	13.803,87 D	107.806,02 D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	94.002,15 D	13.803,87 D	107.806,02 D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.323,57 D	112,25 D	7.435,82 D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	7.323,57 D	112,25 D	7.435,82 D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	167.096,51 D	28.927,37 D	196.023,88 D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	167.096,51 D	28.927,37 D	196.023,88 D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	20.335,95 D	2.168,25 D	22.504,20 D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	28.671,17 D	6.880,68 D	35.551,85 D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	29.243,68 D	5.915,91 D	35.159,59 D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	20.143,86 D	4.662,82 D	24.806,68 D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	18.997,92 D	1.374,33 D	20.372,25 D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	1.813,19 D	366,60 D	2.179,79 D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	47.890,74 D	7.558,78 D	55.449,52 D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	462.786,98 D	98.723,52 D	561.510,50 D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	221.340,92 D	47.756,95 D	269.097,87 D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	221.340,92 D	47.756,95 D	269.097,87 D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	195.116,17 D	47.990,05 D	243.106,22 D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	195.116,17 D	47.990,05 D	243.106,22 D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	174,17 D	25,88 D	200,05 D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	174,17 D	25,88 D	200,05 D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.125,40 D	0,00	1.125,40 D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.125,40 D	0,00	1.125,40 D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	45.030,32 D	2.950,64 D	47.980,96 D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	45.030,32 D	2.950,64 D	47.980,96 D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	42.153,78 D	8.407,78 D	50.561,56 D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	42.153,78 D	8.407,78 D	50.561,56 D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	8.707.689,73 C	1.893.755,74 C	10.601.445,47 C
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	6.679.763,86 C	1.508.588,51 C	8.188.352,37 C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	5.811.911,40 C	1.307.932,71 C	7.119.844,11 C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	779.691,23 C	182.120,39 C	961.811,62 C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	85.875,38 C	17.963,59 C	103.838,97 C

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 35 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	2.285,85 C	571,49 C	2.857,34 C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	0,00	0,33 C	0,33 C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.522.983,53 C	278.035,93 C	1.801.019,46 C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	1.325.288,44 C	241.054,64 C	1.566.343,08 C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	177.810,34 C	33.565,16 C	211.375,50 C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	19.315,12 C	3.310,73 C	22.625,85 C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	569,63 C	105,33 C	674,96 C
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,00	0,07 C	0,07 C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	462.788,56 C	98.723,52 C	561.512,08 C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	402.712,29 C	85.592,41 C	488.304,70 C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	53.988,55 C	11.918,13 C	65.906,68 C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	5.910,64 C	1.175,55 C	7.086,19 C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	177,08 C	37,40 C	214,48 C
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,00	0,03 C	0,03 C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZações	42.153,78 C	8.407,78 C	50.561,56 C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	36.687,66 C	7.289,47 C	43.977,13 C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	4.912,36 C	1.015,01 C	5.927,37 C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	539,48 C	100,12 C	639,60 C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	14,28 C	3,18 C	17,46 C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.724.372,77 C	1.840.000,18 C	7.564.372,95 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.724.372,77 C	1.840.000,18 C	7.564.372,95 C
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	4.478.546,00 C	1.446.114,04 C	5.924.660,04 C
S	4.05.01.02	Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positivo dos	1.184.752,78 C	374.871,22 C	1.559.624,00 C
S	4.05.01.03	Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	61.073,99 C	19.014,92 C	80.088,91 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.787.524,07 D	1.812.584,70 D	6.600.108,77 D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	4.787.524,07 D	1.812.584,70 D	6.600.108,77 D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	4.795.432,16 D	1.503.954,90 D	6.299.387,06 D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	7.144,43 C I	299.567,35 D	292.422,92 D
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	763,66 C I	9.062,45 D	8.298,79 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 36 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.033.511.014,64 C	311.013.360,47 C	1.344.524.375,11 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	206.045,08 C	77.959,42 C	284.004,50 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.410,27 C	77.883,33 C	283.293,60 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	205.410,27 C	77.883,33 C	283.293,60 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	205.410,27 C	77.883,33 C	283.293,60 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	634,81 C	76,09 C	710,90 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	634,81 C	76,09 C	710,90 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.750.260,67 C	582.539,68 C	27.332.800,35 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	2.765.682,03 C	582.539,68 C	3.348.221,71 C
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	2.688.244,77 C	560.240,13 C	3.248.484,90 C
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	77.437,26 C	22.299,55 C	99.736,81 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	977.636.504,56 C	306.780.814,87 C	1.284.417.319,43 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	188.851.698,71 C	91.100.369,42 C	279.952.068,13 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	187.769.577,65 C	90.699.969,42 C	278.469.547,07 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	187.769.577,65 C	90.699.969,42 C	278.469.547,07 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	1.082.121,06 C	400.400,00 C	1.482.521,06 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	1.082.121,06 C	400.400,00 C	1.482.521,06 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	77.547.712,65 C	69.539.901,11 C	147.087.613,76 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	77.547.712,65 C	69.539.901,11 C	147.087.613,76 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	14.680.529,80 C	1.764.081,73 C	16.444.611,53 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.013.907,37 C	2.602,76 C	14.016.510,13 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	14.013.907,37 C	2.602,76 C	14.016.510,13 C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	666.622,43 C	1.761.478,97 C	2.428.101,40 C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	666.622,43 C	1.761.478,97 C	2.428.101,40 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	690.652.563,40 C	140.912.462,61 C	831.565.026,01 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	690.652.563,40 C	140.912.462,61 C	831.565.026,01 C

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 37 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	5.904.000,00 C	3.464.000,00 C	9.368.000,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	3.956.000,00 C	3.084.000,00 C	7.040.000,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	1.948.000,00 C	380.000,00 C	2.328.000,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	705.000,00 C	141.000,00 C	846.000,00 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	705.000,00 C	141.000,00 C	846.000,00 C
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	705.000,00 C	141.000,00 C	846.000,00 C
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	705.000,00 C	141.000,00 C	846.000,00 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.529.014,21 C	3.431.036,76 C	18.960.050,97 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.529.014,21 C	3.431.036,76 C	18.960.050,97 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	11.899.401,06 C	2.252.046,40 C	14.151.447,46 C
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	9.279,91 C	1.809,47 C	11.089,38 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	9.154,10 C	1.710,86 C	10.864,96 C
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	31.660,23 C	11.015,46 C	42.675,69 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	613.108,76 C	112.190,20 C	725.298,96 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	5.495.066,53 C	1.010.602,11 C	6.505.668,64 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	1.491.040,41 C	307.198,51 C	1.798.238,92 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.967.251,12 C	368.873,17 C	2.336.124,29 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	980.105,57 C	153.102,36 C	1.133.207,93 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.302.734,43 C	285.544,26 C	1.588.278,69 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.928.481,62 C	390.268,17 C	2.318.749,79 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	972.728,05 C	180.057,53 C	1.152.785,58 C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	225.125,67 C	41.618,96 C	266.744,63 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	484.799,34 C	90.374,93 C	575.174,27 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	219.615,83 C	41.011,09 C	260.626,92 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	26.212,73 C	37.205,66 C	63.418,39 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.701.131,53 C	788.722,19 C	2.489.853,72 C
S	5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	0,00	23.916,65 C	23.916,65 C
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	72.919,83 C	0,00	72.919,83 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	738.567,84 C	474.876,98 C	1.213.444,82 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	25.546,93 C	0,00	25.546,93 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	43.198,34 C	644,22 C	43.842,56 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	173.954,18 C	0,00	173.954,18 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	646.944,41 C	289.284,34 C	936.228,75 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.684.190,12 C	9,74 C	12.684.199,86 C
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	12.684.190,12 C	9,74 C	12.684.199,86 C
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	28,98 C	9,74 C	38,72 C
S	5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão	12.684.161,14 C	0,00	12.684.161,14 C

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 38 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	370.986.048,02 D	29.477.355,59 D	400.463.403,61 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	899.596,53 D	4.853,28 D	904.449,81 D
	5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	12.522,57 D	0,00	12.522,57 D
S	5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	12.522,57 D	0,00	12.522,57 D
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	887.073,96 D	4.853,28 D	891.927,24 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	47.613,71 D	4.853,28 D	52.466,99 D
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	47.613,71 D	4.853,28 D	52.466,99 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.279.628,25 D	290.036,75 D	359.569.665,00 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	240.480.272,47 D	0,00	240.480.272,47 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	240.165.749,78 D	0,00	240.165.749,78 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	240.165.749,78 D	0,00	240.165.749,78 D
	5.02.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF)	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	94.682.236,99 D	0,00	94.682.236,99 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	94.682.236,99 D	0,00	94.682.236,99 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.360.298,82 D	192.359,71 D	22.552.658,53 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	20.313.922,31 D	192.359,71 D	20.506.282,02 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	20.313.922,31 D	192.359,71 D	20.506.282,02 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	2.046.376,51 D	0,00	2.046.376,51 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	2.046.376,51 D	0,00	2.046.376,51 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	53.973,56 D	0,00	53.973,56 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	53.973,56 D	0,00	53.973,56 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.292.000,00 D	0,00	1.292.000,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	1.292.000,00 D	0,00	1.292.000,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	410.846,41 D	97.677,04 D	508.523,45 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	410.846,41 D	97.677,04 D	508.523,45 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	410.846,41 D	97.677,04 D	508.523,45 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:27:33

Data : Junho/2023

Pagina 39 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.195.046,31 D	28.493.878,99 D	33.688.925,30 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	27.390.000,01 D	27.390.000,01 D
	5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
S	5.02.07.04.01.02	Reavaliação	0,00	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	26.390.000,01 D	26.390.000,01 D
S	5.02.07.04.03.02	Reavaliação	0,00	26.390.000,01 D	26.390.000,01 D
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	5.195.046,31 D	1.103.878,98 D	6.298.925,29 D
	5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	6.650,00 D	0,00	6.650,00 D
S	5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.650,00 D	0,00	6.650,00 D
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.188.396,31 D	1.103.878,98 D	6.292.275,29 D
S	5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	24.910,00 D	0,00	24.910,00 D
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	125.411,41 D	16.464,07 D	141.875,48 D
S	5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	3.050.691,57 D	754.891,60 D	3.805.583,17 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	332.256,60 D	31.858,46 D	364.115,06 D
S	5.02.07.99.03.07	Serviço de Administração de Condomínio	1.522.453,07 D	300.664,85 D	1.823.117,92 D
S	5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	85.250,00 D	0,00	85.250,00 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.611.776,93 D	688.586,57 D	6.300.363,50 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.517.629,35 D	657.115,27 D	6.174.744,62 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.790.224,67 D	431.627,86 D	3.221.852,53 D
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	9.279,91 D	1.809,47 D	11.089,38 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	9.154,10 D	1.710,86 D	10.864,96 D
S	5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	29.960,39 D	0,00	29.960,39 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	315.437,19 D	65.289,50 D	380.726,69 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	456.819,54 D	101.581,85 D	558.401,39 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	743.865,02 D	228.261,41 D	972.126,43 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	66.112,18 D	17.276,85 D	83.389,03 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	69.454,99 D	15.697,92 D	85.152,91 D
S	5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.090.141,35 D	0,00	1.090.141,35 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.727.404,68 D	225.487,41 D	2.952.892,09 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	2.673.893,05 D	225.487,41 D	2.899.380,46 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	94.147,58 D	31.471,30 D	125.618,88 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	94.147,58 D	31.471,30 D	125.618,88 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	65.077,58 D	7.246,30 D	72.323,88 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	29.070,00 D	24.225,00 D	53.295,00 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.125,67 D	41.618,96 D	266.744,63 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	225.125,67 D	41.618,96 D	266.744,63 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPSS	225.125,67 D	41.618,96 D	266.744,63 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.311.282,90 D	2.634.461,16 D	6.945.744,06 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	4.311.282,90 D	2.634.461,16 D	6.945.744,06 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	4.311.282,90 D	2.634.461,16 D	6.945.744,06 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	657.988.558,05 D	278.859.924,76 D	936.848.482,81 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	652.264.185,28 D	277.019.924,58 D	929.284.109,86 D
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	545.764.909,65 D	203.240.743,35 D	749.005.653,00 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	106.295.669,39 D	73.684.742,39 D	179.980.411,78 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	203.577,40 D	94.362,75 D	297.940,15 D
S	5.08.01.04	Plano Futurus	28,84 D	76,09 D	104,93 D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	5.724.372,77 D	1.840.000,18 D	7.564.372,95 D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	4.478.546,00 D	1.446.114,04 D	5.924.660,04 D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.184.752,78 D	374.871,22 D	1.559.624,00 D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	61.073,99 D	19.014,92 D	80.088,91 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

01/12/2023 11:27:33

Pagina 41 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
	6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	27.714.926,70	D I	26.347.359,22	1.367.567,48	D I
	6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	145.082.037,53	C	69.804.700,75	214.886.738,28	C
	6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	145.082.037,53	C	69.804.700,75	214.886.738,28	C
S	6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	136.624.749,32	C	39.473.880,31	176.098.629,63	C
S	6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	5.139.352,47	C	1.204.453,91	6.343.806,38	C
S	6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	10.438.232,76	C	3.161.472,63	13.599.705,39	C
S	6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	8.165.279,17	D I	1.873.754,05	6.291.525,12	D I
S	6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	210.060,82	C	150.666,18	360.727,00	C
S	6.01.01.01.06	Outras Receitas - Crédito de INSS	0,00		23.738.590,25	23.738.590,25	C
S	6.01.01.01.07	Reversão - Provisão Para Perdas	834.921,33	C	201.883,42	1.036.804,75	C
	6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	172.796.964,23	D	43.457.341,53	216.254.305,76	D
	6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	172.796.964,23	D	43.457.341,53	216.254.305,76	D
S	6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	124.178.570,26	D	29.407.948,99	153.586.519,25	D
S	6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	197.366,20	C I	211.291,20	408.657,40	C I
S	6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	16.261.199,38	D	3.498.172,80	19.759.372,18	D
S	6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	2.075.445,97	D	2.622.563,33	4.698.009,30	D
S	6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	10.210.492,70	D	2.388.686,79	12.599.179,49	D
S	6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	20.268.622,12	D	5.207.564,44	25.476.186,56	D
S	6.01.02.01.07	Provisão(Reversão) de Prov. p/contingências - Ações Judiciais	0,00		543.696,38	543.696,38	D
	6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	27.714.926,70	C I	26.347.359,22	1.367.567,48	C I
	6.02.01	Resultado do Exercício	27.714.926,70	C I	26.347.359,22	1.367.567,48	C I
S	6.02.01.01	Resultado do Exercício	27.714.926,70	C I	26.347.359,22	1.367.567,48	C I