

Balancete Mensal

01/12/2023 11:34:33

Data : Outubro/2023

Pagina 1 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	1	ATIVO	18.560.199.381,57 D	59.629.606,26 C	18.500.569.775,31 D
	1.01	DISPONÍVEL	289.735,13 D	142.694,13 D	432.429,26 D
	1.01.01	IMEDIATO	238.210,44 D	145.520,85 D	383.731,29 D
	1.01.01.01	CAIXA	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	0,00	0,00
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	236.210,44 D	145.520,85 D	381.731,29 D
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	42.808,83 D	91.661,34 D	134.470,17 D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	27.380,24 D	7.504,28 D	34.884,52 D
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	12.677,63 D	12.754,07 D	25.431,70 D
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	24.128,01 D	10.530,57 D	34.658,58 D
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	7.057,22 D	2.479,03 D	9.536,25 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	51.959,79 D	20.367,89 D	72.327,68 D
S	1.01.01.02.07	Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD	49.369,08 D	1.658,14 D	51.027,22 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	4.012,91 D	829,21 C	3.183,70 D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	1.513,88 D	0,00	1.513,88 D
S	1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.293,27 D	14,06 D	1.307,33 D
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	792,57 D	255,06 C	537,51 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	140,93 D	0,00	140,93 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	275,42 D	7.680,99 D	7.956,41 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	12.272,99 D	7.900,00 C	4.372,99 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	71,57 D	54,75 D	126,32 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	456,10 D	200,00 C	256,10 D
	1.01.02	VINCULADO	51.524,69 D	2.826,72 C	48.697,97 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	51.524,69 D	2.826,72 C	48.697,97 D
S	1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	18.229.573.425,21 D	59.745.581,37 C	18.169.827.843,84 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	139.948.304,83 D	4.633.710,96 C	135.314.593,87 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	21.116.746,25 D	5.337.644,47 C	15.779.101,78 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	16.503.651,36 D	4.945.332,87 C	11.558.318,49 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.920.523,56 D	3.052.086,50 C	6.868.437,06 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	9.064.934,37 D	2.944.557,36 C	6.120.377,01 D
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	684.537,69 D	101.097,65 C	583.440,04 D
S	1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	171.051,50 D	6.431,49 C	164.620,01 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.579.911,67 D	1.913.262,60 C	4.666.649,07 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	6.125.953,99 D	1.941.592,27 C	4.184.361,72 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 2 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	272.350,64 D	33.445,51 D	305.796,15 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	181.607,04 D	5.115,84 C	176.491,20 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.216,13 D	20.016,23 D	23.232,36 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	3.216,13 D	11.398,63 D	14.614,76 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	0,00	8.617,60 D	8.617,60 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	838.393,32 D	153.107,68 D	991.501,00 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	419.196,66 D	76.553,84 D	495.750,50 D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	214.933,68 D	25.964,46 D	240.898,14 D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	204.262,98 D	50.589,38 D	254.852,36 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	419.196,66 D	76.553,84 D	495.750,50 D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	214.933,68 D	25.964,46 D	240.898,14 D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	204.262,98 D	50.589,38 D	254.852,36 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.774.701,57 D	545.419,28 C	3.229.282,29 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	3.774.701,57 D	545.419,28 C	3.229.282,29 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	3.774.701,57 D	545.419,28 C	3.229.282,29 D
S	1.02.01.01.04.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.360.304,63 D	465.057,10 C	1.895.247,53 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	1.414.396,94 D	80.362,18 C	1.334.034,76 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	40.269.560,89 D	24.157,37 C	40.245.403,52 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	40.231.095,23 D	22.938,13 C	40.208.157,10 D
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	25.221,91 D	0,00	25.221,91 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	13.243,75 D	1.219,24 C	12.024,51 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	78.555.100,02 D	728.090,88 D	79.283.190,90 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	77.478.571,77 D	726.874,52 D	78.205.446,29 D
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25 D	1.216,36 D	1.077.744,61 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	6.897,67 D	0,00	6.897,67 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	6.897,67 D	0,00	6.897,67 D
S	1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.04	IOF a Compensar	6.157,47 D	0,00	6.157,47 D
S	1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20 D	0,00	740,20 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:34:33

Data : Outubro/2023

Pagina 3 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.415.421,58 D	5.809.017,00 C	26.606.404,58 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.281.104,21 D	5.802.524,51 C	4.478.579,70 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclar S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	918.603,08 D	61.118,04 D	979.721,12 D
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	2.129,20 D	2.129,20 C	0,00
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	13.892,65 D	64.800,99 D	78.693,64 D
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	902.029,79 D	1.007,10 C	901.022,69 D
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	551,44 D	546,65 C	4,79 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	9.362.501,13 D	5.863.642,55 C	3.498.858,58 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.362.501,13 D	5.863.642,55 C	3.498.858,58 D
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	9.302.765,13 D	5.868.629,30 C	3.434.135,83 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	55.652,19 D	4.986,75 D	60.638,94 D
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	335.864,66 D	6.492,49 C	329.372,17 D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	25.663,53 D	8.008,75 C	17.654,78 D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	310.201,13 D	1.516,26 D	311.717,39 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	21.798.452,71 D	0,00	21.798.452,71 D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	371.034,53 D	0,00	371.034,53 D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	371.034,53 D	0,00	371.034,53 D
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 4 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99 D	0,00	6.627,99 D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	0,00	0,00	0,00
	1.02.03	INVESTIMENTOS	18.057.209.698,80 D	49.302.853,41 C	18.007.906.845,39 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.482.734,79 D	84.079,35 D	8.566.814,14 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.461.056,00 D	83.864,60 D	8.544.920,60 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.461.056,00 D	83.864,60 D	8.544.920,60 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	5.941.651,84 D	0,00	5.941.651,84 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	2.519.404,16 D	83.864,60 D	2.603.268,76 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	21.678,79 D	214,75 D	21.893,54 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	21.493,96 D	0,00	21.493,96 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	184,83 D	214,75 D	399,58 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	74.075.512,47 D	548.531,92 D	74.624.044,39 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	74.075.512,47 D	548.531,92 D	74.624.044,39 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	2.875.137,94 D	30.974,39 D	2.906.112,33 D
S	1.02.03.02.03.03	Juros	46.717.112,04 D	529.459,58 D	47.246.571,62 D
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	382.933,42 D	22.404,47 C	360.528,95 D
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.252.644,82 C	10.502,42 D	1.242.142,40 C
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
	1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
S	1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
	1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.523.316,83 C	0,00	49.523.316,83 C
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68 C	0,00	49.292.626,68 C
S	1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	49.292.626,68 C	0,00	49.292.626,68 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 5 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15	C	0,00	230.690,15	C
S	1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15	C	0,00	230.690,15	C
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00	D	0,00	200,00	D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00	D	0,00	200,00	D
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00	D	0,00	200,00	D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.397.793.919,67	D	50.563.795,22	17.347.230.124,45	D
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	357.307.339,85	D	284.889.592,07	72.417.747,78	D
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	309.501.581,85	D	283.930.634,07	25.570.947,78	D
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	295.204.065,54	D	270.559.350,19	24.644.715,35	D
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	14.297.516,31	D	13.371.283,88	926.232,43	D
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	47.805.758,00	D	958.958,00	46.846.800,00	D
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.837.105,00	D	0,00	45.837.105,00	D
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	1.968.653,00	D	958.958,00	1.009.695,00	D
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	802.402.385,93	D	29.066.280,98	773.336.104,95	D
S	1.02.03.04.04.01	Principal	458.318.345,22	D	0,00	458.318.345,22	D
S	1.02.03.04.04.02	Variação	344.084.040,71	D	29.066.280,98	315.017.759,73	D
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	93.022.044,39	D	305.303,26	92.716.741,13	D
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	77.714.600,01	D	7.475,47	77.707.124,54	D
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	136.729.325,16	D	0,00	136.729.325,16	D
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	59.014.725,15	C	7.475,47	59.022.200,62	C
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	15.307.444,38	D	297.827,79	15.009.616,59	D
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	54.996.876,48	D	0,00	54.996.876,48	D
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	39.689.432,10	C	297.827,79	39.987.259,89	C
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.099.642.149,50	D	264.829.381,09	16.364.471.530,59	D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	5.929.323.578,75	D	357.012.120,43	6.286.335.699,18	D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	10.170.318.570,75	D	92.182.739,34	10.078.135.831,41	D
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	45.420.000,00	D	1.132.000,00	44.288.000,00	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	5.420.000,00	D	1.132.000,00	4.288.000,00	D
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00	D	0,00	0,00	D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 6 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	332.543.703,44 D	1.773.703,44 C	330.770.000,00 D
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	343.181.334,50 D	1.773.703,44 C	341.407.631,06 D
	1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00 D
	1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	12.500.000,00 D	0,00	12.500.000,00 D
S	1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10 D	0,00	1.075.114,10 D
S	1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	11.424.885,90 D	0,00	11.424.885,90 D
	1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	11.000.000,00 D	0,00	11.000.000,00 D
S	1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56 D	0,00	5.274.915,56 D
S	1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	12.946.534,16 D	0,00	12.946.534,16 D
S	1.02.03.07.04.01.02.03	Depreciação	7.221.449,72 C	0,00	7.221.449,72 C
	1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 D
S	1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63 D	0,00	188.863,63 D
S	1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	4.681.674,66 D	0,00	4.681.674,66 D
S	1.02.03.07.04.01.03.03	Depreciação	3.370.538,29 C	0,00	3.370.538,29 C
	1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
	1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
S	1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76 D	0,00	8.492.278,76 D
S	1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30 D	0,00	2.145.352,30 D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	307.543.703,44 D	1.773.703,44 C	305.770.000,00 D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	150.920.000,00 D	0,00	150.920.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.774.800,94 D	0,00	4.774.800,94 D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	146.145.199,06 D	0,00	146.145.199,06 D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	134.328.000,00 D	0,00	134.328.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	30.134.485,51 D	0,00	30.134.485,51 D
S	1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	213.061.881,88 D	0,00	213.061.881,88 D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Depreciação	108.868.367,39 C	0,00	108.868.367,39 C
	1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	20.522.000,00 D	0,00	20.522.000,00 D
S	1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.956.943,34 D	0,00	1.956.943,34 D
S	1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	58.173.282,37 D	0,00	58.173.282,37 D
S	1.02.03.07.04.03.03.03	Depreciação	39.608.225,71 C	0,00	39.608.225,71 C
	1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.773.703,44 D	1.773.703,44 C	0,00
S	1.02.03.07.04.03.04.03	Depósito Adm - IPTU	1.773.703,44 D	1.773.703,44 C	0,00

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 7 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C
S	1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	140.154.806,92	D	5.084.730,86	135.070.076,06	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	140.154.806,92	D	5.084.730,86	135.070.076,06	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	203.775.990,65	D	4.622.602,69	199.153.387,96	D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	216.924,25	D	1.240,86	218.165,11	D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	186.666,65	D	1.240,86	187.907,51	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	261.188,29	D	1.422,22	262.610,51	D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	243.603,14	D	1.422,22	245.025,36	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	664.094,18	D	3.715,71	667.809,89	D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	605.966,60	D	3.715,71	609.682,31	D
S	1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	58.127,58	D	0,00	58.127,58	D
S	1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	D	0,00	0,00	D
	1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	12.107.205,56	D	33.480,02	12.073.725,54	D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.000.469,82	D	33.480,02	11.966.989,80	D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	106.735,74	D	0,00	106.735,74	D
S	1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	D	0,00	0,00	D
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	100.888.205,54	D	3.141.882,52	97.746.323,02	D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	100.342.063,54	D	3.152.260,64	97.189.802,90	D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	546.142,00	D	10.378,12	556.520,12	D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	D	0,00	0,00	D
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	17.912.037,02	D	105.420,26	18.017.457,28	D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	17.894.974,80	D	108.273,02	18.003.247,82	D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	17.062,22	D	2.852,76	14.209,46	D
S	1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00	D	0,00	0,00	D
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	34.160.825,92	D	1.006.376,19	33.154.449,73	D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	33.973.471,20	D	893.190,48	33.080.280,72	D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	187.354,72	D	1.198,72	188.553,44	D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	D	114.384,43	114.384,43	C I
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	16.511.217,51	D	703.905,73	15.807.311,78	D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	16.431.244,00	D	666.432,74	15.764.811,26	D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	79.973,51	D	6.014,98	73.958,53	D
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	D	31.458,01	31.458,01	C I

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 8 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	21.054.292,38 D	151.242,72 D	21.205.535,10 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	20.978.837,64 D	195.694,66 D	21.174.532,30 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	75.454,74 D	42.632,93 C	32.821,81 D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	1.819,01 C	1.819,01 C
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	63.621.183,73 C	462.128,17 C	64.083.311,90 C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	216.924,25 C	1.240,86 C	218.165,11 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	261.188,29 C	1.422,22 C	262.610,51 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	664.094,18 C	3.715,71 C	667.809,89 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	11.701.944,18 C	4.093,66 D	11.697.850,52 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	24.818.560,26 C	124.172,16 C	24.942.732,42 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	14.410.249,66 C	212.809,91 C	14.623.059,57 C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.499.249,50 C	22.009,61 C	1.521.259,11 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	1.066.547,99 C	108.605,57 D	957.942,42 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.982.425,42 C	209.456,93 C	9.191.882,35 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	7.486.764,84 D	109.022.366,84 D
	1.02.03.10.01	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS - OFNDs	101.535.602,00 D	7.486.764,84 D	109.022.366,84 D
S	1.02.03.10.01.01	Recursos a Receber - Precatórios - OFNDs	101.535.602,00 D	7.486.764,84 D	109.022.366,84 D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.528.237,23 D	26.719,02 C	1.501.518,21 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	936.761,76 D	18.832,68 C	917.929,08 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	936.761,76 D	18.832,68 C	917.929,08 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	936.761,76 D	18.832,68 C	917.929,08 D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.251,17 D	1.585,79 C	49.665,38 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	910.190,78 C	1.585,79 C	911.776,57 C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	616.499,41 D	22.825,00 C	593.674,41 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.668.554,76 D	0,00	3.668.554,76 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.052.055,35 C	22.825,00 C	3.074.880,35 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.574,79 D	8.627,25 D	58.202,04 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.315.210,34 D	10.091,41 D	1.325.301,75 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.265.635,55 C	1.464,16 C	1.267.099,71 C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	33.507,94 D	1.266,73 C	32.241,21 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	832.510,62 C	1.266,73 C	833.777,35 C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	185.928,45 D	1.782,41 C	184.146,04 D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	185.928,45 D	1.782,41 C	184.146,04 D
	1.03.02	INTANGÍVEL	591.475,47 D	7.886,34 C	583.589,13 D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	591.475,47 D	7.886,34 C	583.589,13 D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	591.475,47 D	7.886,34 C	583.589,13 D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	591.475,47 D	7.886,34 C	583.589,13 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	354.628,83 C	7.886,34 C	362.515,17 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	328.807.984,00 D	0,00	328.807.984,00 D
	1.04.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	328.807.984,00 D	0,00	328.807.984,00 D
S	1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	328.807.984,00 D	0,00	328.807.984,00 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:34:33

Data : Outubro/2023

Pagina 10 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	2	PASSIVO	18.560.199.381,57	C	59.629.606,26	18.500.569.775,31	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	107.468.082,68	C	5.245.968,80	112.714.051,48	C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.569.475,33	C	7.549.081,97	100.118.557,30	C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	72.708.286,46	C	7.872.722,32	80.581.008,78	C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	382.587,75	C	26.359,31	356.228,44	C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	8.405,80	C	1.765,77	10.171,57	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	72.317.292,91	C	7.897.315,86	80.214.608,77	C
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00		0,00	0,00	
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.925.782,77	C	65.215,13	18.860.567,64	C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.492.460,07	C	50.856,65	17.441.603,42	C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	14.351.491,23	C	84.374,98	14.267.116,25	C
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.140.968,84	C	33.518,33	3.174.487,17	C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.433.322,70	C	14.358,48	1.418.964,22	C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.433.322,70	C	14.358,48	1.418.964,22	C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	11.450,75	C	0,00	11.450,75	C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	11.450,75	C	0,00	11.450,75	C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	11.450,75	C	0,00	11.450,75	C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	923.955,35	C	258.425,22	665.530,13	C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	923.955,35	C	258.425,22	665.530,13	C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00		0,00	0,00	
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.099.695,85	C	786.317,77	12.313.378,08	C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.044.930,19	C	325.471,39	10.719.458,80	C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.915.477,09	C	8.622,90	8.924.099,99	C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.575.066,28	C	25.711,67	1.600.777,95	C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	9.084,73	C	1.315,80	7.768,93	C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.928.065,19	C	122.321,98	5.050.387,17	C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	1.644.853,67	C	205.263,98	1.850.117,65	C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	108,81	C	108,81	0,00	
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	758.298,41	C	343.250,12	415.048,29	C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 11 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.122.094,21 C	333.952,43 D	788.141,78 C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.065.068,65 C	310.219,93 D	754.848,72 C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	57.025,56 C	23.732,50 D	33.293,06 C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.007.358,89 C	141,86 D	1.007.217,03 C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	183.530,34 C	3.868,51 D	179.661,83 C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	823.828,55 C	3.726,65 C	827.555,20 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	1.427.534,33 C	26.463,61 D	1.401.070,72 C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	916.323,77 C	11.287,55 D	905.036,22 C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	762.745,81 C	9.469,92 D	753.275,89 C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	40.939,00 C	17.341,30 D	23.597,70 C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	94.857,16 C	21.452,65 C	116.309,81 C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	7.643,35 C	5.858,03 D	1.785,32 C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.138,45 C	70,95 D	10.067,50 C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	511.210,56 C	15.176,06 D	496.034,50 C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	434.751,05 C	12.420,19 D	422.330,86 C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	70.510,24 C	2.497,24 D	68.013,00 C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.949,27 C	258,63 D	5.690,64 C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	617.522,34 C	424.673,78 D	192.848,56 C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	86.320,32 C	59.363,00 D	26.957,32 C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	531.202,02 C	365.310,78 D	165.891,24 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.708,99 C	9.708,99 D	0,00
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	9.708,99 C	9.708,99 D	0,00
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.07	Valores a Repassar ao Plano Futurus	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	1.798.911,50 C	1.516.795,40 D	282.116,10 C
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.740,90 C	6.342,24 D	3.398,66 C
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	9.740,90 C	6.342,24 D	3.398,66 C
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	9.740,90 C	6.342,24 D	3.398,66 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.503.477,00 C	1.503.477,00 D	0,00
	2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.503.477,00 C	1.503.477,00 D	0,00
S	2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	1.503.477,00 C	1.503.477,00 D	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.769,82 C	7.803,42 C	153.573,24 C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	145.769,82 C	7.803,42 C	153.573,24 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 12 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
S	2.01.03.07.02	Impostos e Taxas a Pagar	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.269,99C		10.080,09C	20.350,08 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	10.269,99C		10.080,09C	20.350,08 C	
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprest. a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	129.653,79C		24.859,67D	104.794,12 C	
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	26.167,37C		24.329,22D	1.838,15 C	
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	86.235,13C		530,45D	85.704,68 C	
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	17.251,29C		0,00	17.251,29 C	
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	88.404.350,69C		0,00	88.404.350,69 C	
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.773.778,20C		0,00	64.773.778,20 C	
	2.02.01.01	PROVISÃO	64.773.778,20C		0,00	64.773.778,20 C	
S	2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.048.852,05C		0,00	1.048.852,05 C	
S	2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	44.655.074,60C		0,00	44.655.074,60 C	
S	2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	19.069.851,55C		0,00	19.069.851,55 C	
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.552.182,57C		0,00	21.552.182,57 C	
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.552.182,57C		0,00	21.552.182,57 C	
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	124.764,39C		0,00	124.764,39 C	
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52C		0,00	2.995.230,52 C	
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66C		0,00	18.432.187,66 C	
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.078.389,92C		0,00	2.078.389,92 C	
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.078.389,92C		0,00	2.078.389,92 C	
S	2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82C		0,00	343.250,82 C	
S	2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89C		0,00	1.446.623,89 C	
S	2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	288.515,21C		0,00	288.515,21 C	

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 13 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I	
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.035.518.964,20	C	64.875.575,06	D	17.970.643.389,14	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.770.476.440,68	C	65.313.406,40	D	17.705.163.034,28	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.391.708.481,22	C	32.264.436,98	D	19.359.444.044,24	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.322.477.933,67	C	15.294.117,38	D	16.307.183.816,29	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	313.893.687,67	C	8.937.799,62	C	322.831.487,29	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	313.893.687,67	C	8.937.799,62	C	322.831.487,29	C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	308.299.920,27	C	8.747.994,67	C	317.047.914,94	C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	5.593.767,40	C	189.804,95	C	5.783.572,35	C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.008.584.246,00	C	24.231.917,00	D	15.984.352.329,00	C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.623.989.245,00	C	21.135.902,00	D	14.602.853.343,00	C
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.419.176.623,00	C	23.172.290,00	D	14.396.004.333,00	C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	204.812.622,00	C	2.036.388,00	C	206.849.010,00	C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.384.595.001,00	C	3.096.015,00	D	1.381.498.986,00	C
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.345.118.828,00	C	3.139.641,00	D	1.341.979.187,00	C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.476.173,00	C	43.626,00	C	39.519.799,00	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.071.442.176,87	C	17.056.677,00	D	3.054.385.499,87	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.719.707.049,87	C	25.127.806,00	D	1.694.579.243,87	C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	757.272.277,73	C	10.824.644,75	D	746.447.632,98	C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	757.261.879,40	C	10.853.498,01	D	746.408.381,39	C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	10.398,33	C	28.853,26	C	39.251,59	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	962.434.772,14	C	14.303.161,25	D	948.131.610,89	C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	958.417.724,86	C	14.397.231,55	D	944.020.493,31	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.005.252,06	C	65.194,36	C	4.070.446,42	C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	11.795,22	C	28.875,94	C	40.671,16	C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	1.257.012.669,00	C	7.326.675,00	C	1.264.339.344,00	C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.347.569.635,00	C	6.827.941,00	C	1.354.397.576,00	C
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.347.564.627,00	C	6.827.908,00	C	1.354.392.535,00	C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	5.008,00	C	33,00	C	5.041,00	C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	45.278.618,00	D	249.366,00	C	45.029.252,00	D
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	45.278.348,00	D	249.368,00	C	45.028.980,00	D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	270,00	D	2,00	D	272,00	D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	45.278.348,00	D	249.368,00	C	45.028.980,00	D
S	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	45.278.348,00	D	249.368,00	C	45.028.980,00	D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 14 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	94.722.458,00 C	744.454,00 C	95.466.912,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	111.518.422,00 C	634.798,00 C	112.153.220,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	65.928.207,00 C	334.049,00 C	66.262.256,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	45.590.215,00 C	300.749,00 C	45.890.964,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	13.747.474,00 D	92.867,00 C	13.654.607,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	3.048.490,00 D	16.789,00 C	3.031.701,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	10.698.984,00 D	76.078,00 C	10.622.906,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.048.490,00 D	16.789,00 C	3.031.701,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	3.048.490,00 D	16.789,00 C	3.031.701,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.211.629,32 D	86.357,40 C	2.125.271,92 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	13.373.540,11 D	12.724,63 C	13.360.815,48 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	13.007.601,79 D	25.194,79 C	12.982.407,00 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	13.007.601,79 D	25.194,79 C	12.982.407,00 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	365.938,32 D	12.470,16 D	378.408,48 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	365.938,32 D	12.470,16 D	378.408,48 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.161.910,79 C	73.632,77 C	11.235.543,56 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.049.705,21 C	72.892,57 C	11.122.597,78 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	11.049.705,21 C	72.892,57 C	11.122.597,78 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	112.205,58 C	740,20 C	112.945,78 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	112.205,58 C	740,20 C	112.945,78 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.621.232.040,54 D I	33.048.969,42 D	1.654.281.009,96 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.621.232.040,54 D I	33.048.969,42 D	1.654.281.009,96 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.621.232.040,54 D	33.048.969,42 D	1.654.281.009,96 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.621.232.040,54 D	33.048.969,42 D	1.654.281.009,96 D
	2.03.02	FUNDOS	265.042.523,52 C	437.831,34 C	265.480.354,86 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	104.030.742,78 C	625.641,02 C	104.656.383,80 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.007.447,73 C	637.818,16 C	103.645.265,89 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	81.811.746,68 C	366.616,92 C	82.178.363,60 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	21.195.701,05 C	271.201,24 C	21.466.902,29 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 : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 15 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.023.295,05 C	12.177,14 D	1.011.117,91 C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.023.295,05 C	12.177,14 D	1.011.117,91 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.011.780,74 C	187.809,68 D	160.823.971,06 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	161.011.780,74 C	187.809,68 D	160.823.971,06 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	161.011.780,74 C	187.809,68 D	160.823.971,06 C
	2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	328.807.984,00 C	0,00	328.807.984,00 C
	2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	328.807.984,00 C	0,00	328.807.984,00 C
S	2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	328.807.984,00 C	0,00	328.807.984,00 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 16 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	153.134.489,06 C	14.198.978,48 C	167.333.467,54 C
	3.01.01	CORRENTES	144.028.418,36 C	13.903.704,41 C	157.932.122,77 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	77.247.185,62 C	6.900.015,48 C	84.147.201,10 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	77.247.185,62 C	6.900.015,48 C	84.147.201,10 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	69.305.125,93 C	6.123.270,95 C	75.428.396,88 C
S	3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	5.838.420,05 C	583.440,04 C	6.421.860,09 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.103.639,64 C	193.304,49 C	2.296.944,13 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	63.340.594,54 C	6.452.300,80 C	69.792.895,34 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	47.170.637,40 C	4.721.455,94 C	51.892.093,34 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.084.880,05 C	4.635.755,97 C	51.720.636,02 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	46.913.014,79 C	4.614.755,97 C	51.527.770,76 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	42.481.610,34 C	4.103.784,14 C	46.585.394,48 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.206.817,33 C	305.796,15 C	2.512.613,48 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.224.587,12 C	205.175,68 C	2.429.762,80 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	171.865,26 C	21.000,00 C	192.865,26 C
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	166.865,26 C	21.000,00 C	187.865,26 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
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	85.757,35 C	85.699,97 C	171.457,32 C
	3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	85.757,35 C	85.699,97 C	171.457,32 C
S	3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	85.757,35 C	85.699,97 C	171.457,32 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	16.169.957,14 C	1.730.844,86 C	17.900.802,00 C
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.102.449,31 C	1.715.598,91 C	17.818.048,22 C
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	16.102.449,31 C	1.715.598,91 C	17.818.048,22 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	67.507,83 C	15.245,95 C	82.753,78 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	67.507,83 C	15.245,95 C	82.753,78 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	67.507,83 C	15.245,95 C	82.753,78 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	309.698,82 C	57.330,29 C	367.029,11 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	309.698,82 C	57.330,29 C	367.029,11 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	309.698,82 C	57.330,29 C	367.029,11 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	309.698,82 C	57.330,29 C	367.029,11 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 17 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	27.954,26 C	0,00	27.954,26 C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	735.875,15 C	83.411,33 C	819.286,48 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	732.967,85 C	83.056,68 C	816.024,53 C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.503,00 C	150,00 C	1.653,00 C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.404,30 C	204,65 C	1.608,95 C
	3.01.01.08	PROVISÕES	838.393,32 C	153.107,68 C	991.501,00 C
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	838.393,32 C	153.107,68 C	991.501,00 C
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	419.196,66 C	76.553,84 C	495.750,50 C
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	214.933,68 C	25.964,46 C	240.898,14 C
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	204.262,98 C	50.589,38 C	254.852,36 C
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	419.196,66 C	76.553,84 C	495.750,50 C
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	214.933,68 C	25.964,46 C	240.898,14 C
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	204.262,98 C	50.589,38 C	254.852,36 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.528.716,65 C	257.538,83 C	1.786.255,48 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	955.274,70 C	243.813,30 C	1.199.088,00 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	573.436,42 C	13.725,53 C	587.161,95 C
S	3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	5,53 C	0,00	5,53 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.445,84 C	5,72 C	1.451,56 C
S	3.01.02.02	Participantes	0,00	1,14 C	1,14 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	1.230,52 C	4,58 C	1.235,10 C
S	3.01.02.04	Participante em BPD	215,32 C	0,00	215,32 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	356.215,99 C	21.284,63 C	377.500,62 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	356.215,99 C	21.284,63 C	377.500,62 C
S	3.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	12.302,71 C	0,00	12.302,71 C
S	3.01.03.03.02	Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear	308.553,79 C	10.695,08 C	319.248,87 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	35.359,49 C	10.589,55 C	45.949,04 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	8.526.015,47 C	186.690,94 C	8.712.706,41 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.526.015,47 C	186.690,94 C	8.712.706,41 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	8.526.015,47 C	186.690,94 C	8.712.706,41 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	222.393,40 C	87.292,78 C	309.686,18 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	105.616,33 C	87.292,78 C	192.909,11 C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	39.330,27 C	0,00	39.330,27 C
S	3.01.99.03	Outras Receitas	77.446,80 C	0,00	77.446,80 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 18 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	3.02	DEDUÇÕES	1.135.939.621,56 D		125.176.692,66 D	1.261.116.314,22 D	
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.121.327.732,15 D		125.090.130,97 D	1.246.417.863,12 D	
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	955.828.528,07 D		106.704.343,07 D	1.062.532.871,14 D	
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	808.625.943,48 D		89.480.166,61 D	898.106.110,09 D	
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	4.219.328,85 D		475.087,60 D	4.694.416,45 D	
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	70.841.981,93 D		7.983.599,62 D	78.825.581,55 D	
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	36.191.478,63 D		3.664.432,54 D	39.855.911,17 D	
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	34.885.678,51 D		4.990.947,21 D	39.876.625,72 D	
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	103.536,94 D		11.530,16 D	115.067,10 D	
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	960.579,73 D		98.579,33 D	1.059.159,06 D	
	3.02.01.02	INVALIDEZ	8.715.663,94 D		919.796,98 D	9.635.460,92 D	
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	7.235.947,21 D		792.535,18 D	8.028.482,39 D	
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	569.461,33 D		62.922,64 D	632.383,97 D	
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	910.255,40 D		64.339,16 D	974.594,56 D	
	3.02.01.03	PENSÕES	85.959.716,35 D		9.499.941,67 D	95.459.658,02 D	
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	85.959.716,35 D		9.499.941,67 D	95.459.658,02 D	
	3.02.01.05	PROVISÕES	70.666.509,06 D		7.955.976,87 D	78.622.485,93 D	
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	72.821.384,09 D		7.955.917,80 D	80.777.301,89 D	
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	59.607.538,90 D		6.494.932,89 D	66.102.471,79 D	
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	310.692,30 D		38.035,60 D	348.727,90 D	
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	5.435.446,93 D		600.599,16 D	6.036.046,09 D	
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	25.396,53 D		0,00	25.396,53 D	
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	5.496,01 D		0,00	5.496,01 D	
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	630.123,75 D		66.585,24 D	696.708,99 D	
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	6.801.576,62 D		755.764,91 D	7.557.341,53 D	
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	5.113,05 D		0,00	5.113,05 D	
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	2.154.875,03 C I		59,07 D	2.154.815,96 C I	
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	2.012.770,98 C I		243,98 D	2.012.527,00 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	36.505,02 D		0,00	36.505,02 D	
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	6.070,00 C I		0,00	6.070,00 C I	
S	3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	1.048,94 C I		0,00	1.048,94 C I	
S	3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	164.436,74 C I		184,91 C	164.621,65 C I	
	3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	157.314,73 D		10.072,38 D	167.387,11 D	
S	3.02.01.99.01	Depósito Judicial	157.314,73 D		10.072,38 D	167.387,11 D	

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 19 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	3.02.03	INSTITUTOS	14.538.058,39D		86.561,69D	14.624.620,08 D	
	3.02.03.01	RESGATE	4.028.194,19D		0,00	4.028.194,19 D	
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	4.028.194,19D		0,00	4.028.194,19 D	
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	4.028.194,19D		0,00	4.028.194,19 D	
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.509.864,20D		86.561,69D	10.596.425,89 D	
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	10.509.864,20D		86.561,69D	10.596.425,89 D	
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	10.509.864,20D		86.561,69D	10.596.425,89 D	
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02D		0,00	73.831,02 D	
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	73.831,02D		0,00	73.831,02 D	
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	73.831,02D		0,00	73.831,02 D	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	39.534.787,73D I		3.445.820,91 D	42.980.608,64 D I	
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	39.534.787,73D		3.445.820,91 D	42.980.608,64 D	
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	31.940.217,33D		2.441.898,79D	34.382.116,12 D	
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	28.308.614,61D		2.164.254,90D	30.472.869,51 D	
S	3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.631.602,72D		277.643,89D	3.909.246,61 D	
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.573.255,22D		138,13C	1.573.117,09 D	
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.418.140,67D		138,13C	1.418.002,54 D	
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	122.756,81D		0,00	122.756,81 D	
S	3.04.02.02.03	Autopatrocinados	32.357,74D		0,00	32.357,74 D	
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	6.021.315,18D		1.004.060,25D	7.025.375,43 D	
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	1.888,05D		272,51D	2.160,56 D	
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	6.019.389,28D		1.003.741,24D	7.023.130,52 D	
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	37,85D		46,50D	84,35 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.131.082.583,67C I		49.110.128,69C	1.180.192.712,36 C I	
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.312.163.914,74C		68.177.508,44C	1.380.341.423,18 C	
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	1.073.393.281,11C		68.093.352,82C	1.141.486.633,93 C	
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	238.204.345,76C		0,00	238.204.345,76 C	
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	565.702,98C		83.748,88C	649.451,86 C	
S	3.05.01.04	Plano Futurus	584,89C		406,74C	991,63 C	
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	181.081.331,07D		19.067.379,75D	200.148.710,82 D	
S	3.05.02.01	Plano de Benefício Definido	128.476.890,88D		0,00	128.476.890,88 D	
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	52.604.440,19D		19.067.379,75D	71.671.819,94 D	

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 20 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	369.910.649,39	D	32.264.436,98	C	337.646.212,41 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	312.246.930,95	D	15.294.117,38	C	296.952.813,57 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	209.158.522,95	D	11.017.813,62	D	220.176.336,57 D
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	103.088.408,00	D	26.311.931,00	C	76.776.477,00 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.659.759,44	D	17.056.677,00	C	40.603.082,44 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	36.854.473,56	C I	24.750.948,00	C	61.605.421,56 C I
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	94.514.233,00	D	7.694.271,00	D	102.208.504,00 D
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	3.959,00	D I	86.357,40	D	90.316,40 D I
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	3.959,00	D I	86.357,40	D	90.316,40 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	261.167.985,95	C I	33.048.969,42	C	294.216.955,37 C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	261.167.985,95	C I	33.048.969,42	C	294.216.955,37 C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	261.167.985,95	C I	33.048.969,42	C	294.216.955,37 C I

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 21 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	79.089.354,39 C	6.912.325,54 C	86.001.679,93 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.534.787,73 C	3.445.820,91 C	42.980.608,64 C
	4.01.01.01	CORRENTES	39.534.787,73 C	3.445.820,91 C	42.980.608,64 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	33.481.114,81 C	2.441.760,66 C	35.922.875,47 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	33.481.114,81 C	2.441.760,66 C	35.922.875,47 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	29.726.755,28 C	2.164.116,77 C	31.890.872,05 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	3.631.602,72 C	277.643,89 C	3.909.246,61 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	6.021.315,18 C	1.004.060,25 C	7.025.375,43 C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	1.925,90 C	319,01 C	2.244,91 C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	6.019.389,28 C	1.003.741,24 C	7.023.130,52 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	5.125,78 C	0,00	5.125,78 C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	5.125,78 C	0,00	5.125,78 C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	27.231,96 C	0,00	27.231,96 C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	27.231,96 C	0,00	27.231,96 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	383.024,73 C	35.883,21 C	418.907,94 C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	383.024,73 C	35.883,21 C	418.907,94 C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	383.024,73 C	35.883,21 C	418.907,94 C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	39.165.770,68 C	3.430.003,17 C	42.595.773,85 C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	39.165.770,68 C	3.430.003,17 C	42.595.773,85 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	5.771,25 C	618,25 C	6.389,50 C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Beneficio	5.771,25 C	618,25 C	6.389,50 C
	4.02	DESPESAS	79.687.647,36 D	6.676.281,98 D	86.363.929,34 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	40.410.047,72 D	3.229.950,39 D	43.639.998,11 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.340.953,89 D	1.899.346,12 D	26.240.300,01 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	246.735,09 D	24.876,61 D	271.611,70 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	151.484,44 D	15.547,88 D	167.032,32 D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	84.672,91 D	8.692,36 D	93.365,27 D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	66.811,53 D	6.855,52 D	73.667,05 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:34:33

Data : Outubro/2023

Pagina 22 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	95.250,65 D	9.328,73 D	104.579,38 D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	53.240,75 D	5.215,42 D	58.456,17 D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	42.009,90 D	4.113,31 D	46.123,21 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.383.969,65 D	152.279,42 D	1.536.249,07 D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	527.352,10 D	59.943,04 D	587.295,14 D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	856.617,55 D	92.336,38 D	948.953,93 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	22.208.196,37 D	1.676.541,32 D	23.884.737,69 D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	11.935.428,18 D	1.364.902,74 D	13.300.330,92 D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	5.989.024,15 D	737.213,99 D	6.726.238,14 D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.946.404,03 D	627.688,75 D	6.574.092,78 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	10.272.768,19 D	311.638,58 D	10.584.406,77 D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	5.098.747,78 D	122.128,50 D	5.220.876,28 D
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	3.494,50 D	0,00	3.494,50 D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.169.182,27 D	189.608,24 D	5.358.790,51 D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.343,64 D	98,16 C	1.245,48 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	135.090,85 D	16.234,98 D	151.325,83 D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	48.414,88 D	5.643,19 D	54.058,07 D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	86.675,97 D	10.591,79 D	97.267,76 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	79.513,07 D	0,00	79.513,07 D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	49.441,42 D	0,00	49.441,42 D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	30.071,65 D	0,00	30.071,65 D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	52.251,56 D	4.664,37 D	56.915,93 D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	29.206,35 D	2.607,71 D	31.814,06 D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	23.045,21 D	2.056,66 D	25.101,87 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	235.197,30 D	24.749,42 D	259.946,72 D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	167.377,59 D	17.610,51 D	184.988,10 D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	67.819,71 D	7.138,91 D	74.958,62 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.950,16 D	15.276,07 D	85.226,23 D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	38.359,86 D	8.842,78 D	47.202,64 D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	31.590,30 D	6.433,29 D	38.023,59 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	56.734,32 D	2.593,55 D	59.327,87 D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	33.458,01 D	1.449,97 D	34.907,98 D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	23.276,31 D	1.143,58 D	24.419,89 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.932.398,22 D	851.661,30 D	9.784.059,52 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	503.150,77 D	82.236,76 D	585.387,53 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	503.150,77 D	82.236,76 D	585.387,53 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 23 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.370.697,21 D	100.190,12 D	1.470.887,33 D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	1.272.042,70 D	100.190,12 D	1.372.232,82 D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	55.139,54 D	0,00	55.139,54 D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	43.514,97 D	0,00	43.514,97 D
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	25.177,66 D	6.141,72 D	31.319,38 D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	14.070,65 D	3.433,65 D	17.504,30 D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	11.107,01 D	2.708,07 D	13.815,08 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.716.589,43 D	336.510,49 D	6.053.099,92 D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	86.234,55 D	8.258,38 D	94.492,93 D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	3.282.022,15 D	216.056,24 D	3.498.078,39 D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	2.348.332,73 D	112.195,87 D	2.460.528,60 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	31.647,65 D	179.526,44 D	211.174,09 D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	17.692,79 D	167.565,32 D	185.258,11 D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	13.954,86 D	11.961,12 D	25.915,98 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	195.726,24 D	11.228,49 D	206.954,73 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	195.726,24 D	11.228,49 D	206.954,73 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	250.800,47 D	26.919,20 D	277.719,67 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	94.872,18 D	13.298,46 D	108.170,64 D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	155.928,29 D	13.620,74 D	169.549,03 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	92.717,27 D	27.840,02 D	120.557,29 D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	51.864,10 D	15.564,53 D	67.428,63 D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	40.853,17 D	12.275,49 D	53.128,66 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	745.891,52 D	81.068,06 D	826.959,58 D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	447.512,75 D	50.531,75 D	498.044,50 D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	36.395,82 D	2.712,73 D	39.108,55 D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	49.264,71 D	1.595,10 D	50.859,81 D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	73.039,45 D	7.401,49 D	80.440,94 D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	47.248,76 D	5.310,77 D	52.559,53 D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	64.306,88 D	4.024,52 D	68.331,40 D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	23.731,60 D	2.652,77 D	26.384,37 D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	153.525,53 D	26.834,37 D	180.359,90 D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	298.378,77 D	30.536,31 D	328.915,08 D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	28.713,71 D	2.139,49 D	30.853,20 D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	38.871,59 D	1.258,04 D	40.129,63 D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	57.631,93 D	5.837,43 D	63.469,36 D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	37.281,65 D	4.188,53 D	41.470,18 D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	30.833,14 D	3.174,08 D	34.007,22 D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	3.237,54 D	361,73 D	3.599,27 D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	101.809,21 D	13.577,01 D	115.386,22 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 24 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.052.644,45 D	262.913,00 D	3.315.557,45 D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	912.359,21 D	103.931,15 D	1.016.290,36 D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	510.182,77 D	58.104,84 D	568.287,61 D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	402.176,44 D	45.826,31 D	448.002,75 D
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	818.800,33 D	89.787,97 D	908.588,30 D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	447.894,64 D	45.155,71 D	493.050,35 D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	370.905,69 D	44.632,26 D	415.537,95 D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	66.132,90 D	24.138,13 D	90.271,03 D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	65.879,15 D	24.123,53 D	90.002,68 D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	64.018,91 D	24.016,43 D	88.035,34 D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	1.860,24 D	107,10 D	1.967,34 D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	253,75 D	14,60 D	268,35 D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	253,75 D	14,60 D	268,35 D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.078.826,27 D	4.256,94 D	1.083.083,21 D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	1.077.135,62 D	4.256,41 D	1.081.392,03 D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	1.074.953,84 D	4.255,75 D	1.079.209,59 D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	2.181,78 D	0,66 D	2.182,44 D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.690,65 D	0,53 D	1.691,18 D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.690,65 D	0,53 D	1.691,18 D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	176.525,74 D	40.798,81 D	217.324,55 D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	92.967,38 D	23.271,39 D	116.238,77 D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	83.558,36 D	17.527,42 D	101.085,78 D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	169.858,23 D	18.309,11 D	188.167,34 D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	94.943,91 D	10.236,08 D	105.179,99 D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	74.914,32 D	8.073,03 D	82.987,35 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	3.787.508,45 D	179.851,24 D	3.967.359,69 D
S	4.02.01.07.01	Pis	317.656,19 D	25.140,49 D	342.796,68 D
S	4.02.01.07.02	Cofins	1.954.807,26 D	0,00	1.954.807,26 D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	1.515.045,00 D	154.710,75 D	1.669.755,75 D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	39.165.770,68 D	3.430.003,17 D	42.595.773,85 D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.286.798,43 D	1.861.033,23 D	24.147.831,66 D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	223.428,28 D	22.531,43 D	245.959,71 D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	137.175,13 D	14.082,14 D	151.257,27 D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	137.175,13 D	14.082,14 D	151.257,27 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:34:33

Data : Outubro/2023

Pagina 25 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	86.253,15 D	8.449,29 D	94.702,44 D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	86.253,15 D	8.449,29 D	94.702,44 D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	854.341,65 D	97.111,29 D	951.452,94 D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	854.341,65 D	97.111,29 D	951.452,94 D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	20.701.577,90 D	1.711.999,63 D	22.413.577,53 D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	10.731.232,69 D	1.290.788,21 D	12.022.020,90 D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	10.731.232,69 D	1.290.788,21 D	12.022.020,90 D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	9.970.345,21 D	421.211,42 D	10.391.556,63 D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	9.957.463,35 D	421.211,42 D	10.378.674,77 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	139.416,70 D	16.242,62 D	155.659,32 D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	139.416,70 D	16.242,62 D	155.659,32 D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	235.943,53 D	0,00	235.943,53 D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	235.943,53 D	0,00	235.943,53 D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	47.315,98 D	4.224,64 D	51.540,62 D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	47.315,98 D	4.224,64 D	51.540,62 D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	84.774,39 D	8.923,62 D	93.698,01 D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	84.774,39 D	8.923,62 D	93.698,01 D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.840,79 D	13.447,80 D	77.288,59 D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	917,50 D	0,00	917,50 D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	62.923,29 D	13.447,80 D	76.371,09 D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	77.389,47 D	7.544,43 D	84.933,90 D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	25.509,69 D	1.135,22 D	26.644,91 D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	6.734,36 D	3.048,96 D	9.783,32 D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	7.883,87 D	1.011,20 D	8.895,07 D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	37.261,55 D	2.349,05 D	39.610,60 D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.680.880,94 D	1.274.960,79 D	13.955.841,73 D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	275.310,07 D	27.502,23 D	302.812,30 D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	275.310,07 D	27.502,23 D	302.812,30 D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	669.427,54 D	97.592,87 D	767.020,41 D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	580.098,25 D	97.592,87 D	677.691,12 D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	89.329,29 D	0,00	89.329,29 D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	22.795,30 D	5.562,72 D	28.358,02 D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	22.795,30 D	5.562,72 D	28.358,02 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 26 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.760.552,98 D	393.983,79 D	6.154.536,77 D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	870.218,54 D	99.466,19 D	969.684,73 D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	452.159,14 D	53.342,50 D	505.501,64 D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	4.438.175,30 D	241.175,10 D	4.679.350,40 D
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	118.663,37 D	30.000,00 D	148.663,37 D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	90.000,00 D	30.000,00 D	120.000,00 D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	28.663,37 D	0,00	28.663,37 D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	162.718,14 D	35.044,69 D	197.762,83 D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	162.718,14 D	35.044,69 D	197.762,83 D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	83.864,95 D	25.215,47 D	109.080,42 D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	83.864,95 D	25.215,47 D	109.080,42 D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	58.957,65 D	24.993,04 D	83.950,69 D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	58.957,65 D	24.993,04 D	83.950,69 D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	4.562.350,69 D	508.986,57 D	5.071.337,26 D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	4.540.748,05 D	506.571,78 D	5.047.319,83 D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	21.602,64 D	2.414,79 D	24.017,43 D
	4.02.03.04.99	OUTROS	966.240,25 D	126.079,41 D	1.092.319,66 D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	314.300,00 D	60.000,00 D	374.300,00 D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	21.097,03 D	342,94 D	21.439,97 D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	630.843,22 D	65.736,47 D	696.579,69 D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	58.963,36 D	4.394,78 D	63.358,14 D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	79.811,79 D	2.584,16 D	82.395,95 D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	118.328,22 D	11.990,85 D	130.319,07 D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	76.545,75 D	8.603,78 D	85.149,53 D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	82.532,33 D	6.519,96 D	89.052,29 D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	214.661,77 D	31.642,94 D	246.304,71 D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	1.869.534,34 D	225.542,15 D	2.095.076,49 D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	826.103,52 D	94.133,28 D	920.236,80 D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	826.103,52 D	94.133,28 D	920.236,80 D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	785.682,07 D	85.999,45 D	871.681,52 D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	17.693,10 D	499,50 D	18.192,60 D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	33.043,63 D	0,00	33.043,63 D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.965,93 D	151,06 D	2.116,99 D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	6.431,50 D	0,00	6.431,50 D
S	4.02.03.05.02.10	Lanches e Refeições	1.457,39 D	0,00	1.457,39 D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	3.629,86 D	0,00	3.629,86 D
S	4.02.03.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	9.731,16 C I	0,00	9.731,16 C I
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	731.191,82 D	85.348,89 D	816.540,71 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 27 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.693,38 D	1.015,35 D	2.708,73 D
S	4.02.03.05.03.01	Juros/ Multas	0,00	917,85 D	917,85 D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	1.693,38 D	97,50 D	1.790,88 D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	45.435,90 D	1.165,27 D	46.601,17 D
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	12,56 D	0,00	12,56 D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	42.246,81 D	1.164,20 D	43.411,01 D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	3.176,53 D	1,07 D	3.177,60 D
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	210.619,47 D	43.228,80 D	253.848,27 D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	6.078,27 D	0,00	6.078,27 D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	52.927,79 D	6.126,88 D	59.054,67 D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.900,00 D	300,00 D	2.200,00 D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	149.713,41 D	36.801,92 D	186.515,33 D
	4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	153.814,78 D	16.583,06 D	170.397,84 D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	153.814,78 D	16.583,06 D	170.397,84 D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	1.828.428,17 D	14.652,66 D	1.843.080,83 D
S	4.02.03.07.01	Pis	253.778,11 D	1.789,85 D	255.567,96 D
S	4.02.03.07.02	Cofins	1.561.711,45 D	11.014,44 D	1.572.725,89 D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	12.938,61 D	1.848,37 D	14.786,98 D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	205.083,76 D	16.239,05 D	221.322,81 D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	205.083,76 D	16.239,05 D	221.322,81 D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	205.064,86 D	16.240,32 D	221.305,18 D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	18,90 D	1,27 C	17,63 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	111.828,96 D	16.328,42 D	128.157,38 D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	111.828,96 D	16.328,42 D	128.157,38 D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	4.809,44 D	193,03 D	5.002,47 D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	4.809,44 D	193,03 D	5.002,47 D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	4.514,44 D	193,03 D	4.707,47 D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	295,00 D	0,00	295,00 D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	96.461,72 D	12.745,27 D	109.206,99 D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.655,97 D	3.948,94 D	38.604,91 D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	20.250,00 D	2.250,00 D	22.500,00 D
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	2.148,00 D	0,00	2.148,00 D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	11.021,72 D	1.601,41 D	12.623,13 D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	1.236,25 D	97,53 D	1.333,78 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	19.874,12D	5.394,22D	25.268,34 D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.310,78D	470,39D	3.781,17 D
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	13.876,31D	4.680,00D	18.556,31 D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	2.321,71D	186,38D	2.508,09 D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	365,32D	57,45D	422,77 D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	41.461,83D	3.338,34D	44.800,17 D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	36.454,56D	2.832,58D	39.287,14 D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	5.007,27D	505,76D	5.513,03 D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	114,21D	27,69D	141,90 D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	102,36D	24,27D	126,63 D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	11,85D	3,42D	15,27 D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	72,38D	4,48D	76,86 D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	61,37D	3,87D	65,24 D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	11,01D	0,61D	11,62 D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	283,21D	31,60D	314,81 D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	253,34D	27,31D	280,65 D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	29,87D	4,29D	34,16 D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	10.557,80D	3.390,12D	13.947,92 D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.554,22D	3.387,53D	13.941,75 D
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	2.666,00D	0,00	2.666,00 D
S	4.02.05.01.03.01.02	Licenças/Manutenção e Customização de Software	7.887,35D	3.387,35D	11.274,70 D
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,87D	0,18D	1,05 D
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	0,25D	1,43D	1,68 D
S	4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00	1,30D	1,30 D
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,25D	0,13D	0,38 D
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	3,27D	1,15D	4,42 D
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3,27D	1,15D	4,42 D
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,02D	0,01D	0,03 D
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,02D	0,01D	0,03 D
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	0,03D	0,01C	0,02 D
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,03D	0,01C	0,02 D
	4.02.05.01.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,01D	0,01D	0,02 D
S	4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,01D	0,01D	0,02 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:34:33

Data : Outubro/2023

Pagina 29 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	63.161.455,70D	5.278.100,51D	68.439.556,21 D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	46.825.462,12D	3.775.994,69D	50.601.456,81 D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	471.942,49D	47.592,63D	519.535,12 D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	289.751,93D	29.745,39D	319.497,32 D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	225.605,19D	24.281,94D	249.887,13 D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90D	0,00	10.926,90 D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	53.219,84D	5.463,45D	58.683,29 D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	182.190,56D	17.847,24D	200.037,80 D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	141.442,27D	14.569,16D	156.011,43 D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60D	0,00	7.284,60 D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	33.463,69D	3.278,08D	36.741,77 D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	2.250.827,10D	250.792,11D	2.501.619,21 D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	1.768.503,22D	200.540,27D	1.969.043,49 D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	45.658,13D	6.353,88D	52.012,01 D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	358.883,02D	37.630,60D	396.513,62 D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	77.782,73D	6.267,36D	84.050,09 D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	43.088.804,28D	3.402.142,58D	46.490.946,86 D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	22.762.548,49D	2.666.368,25D	25.428.916,74 D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	16.054.478,75D	1.701.570,05D	17.756.048,80 D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	666.823,35D	47.895,74D	714.719,09 D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	65.729,29D	5.975,10D	71.704,39 D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	1.534.624,02D	154.006,69D	1.688.630,71 D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	64.449,69D	0,00	64.449,69 D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	3.369.785,42D	312.918,02D	3.682.703,44 D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	1.606.180,78D	170.037,72D	1.776.218,50 D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	335.388,72D	2.309,98D	337.698,70 D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	472.982,67D	50.892,26D	523.874,93 D
S	4.02.99.01.01.03.01.13	Indenizações Trabalhistas	127.585,11D	8.880,08D	136.465,19 D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	1.806.644,39D	211.882,61D	2.018.527,00 D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	808.119,83C I	0,00	808.119,83 C I
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87C I	0,00	2.534.003,87 C I
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	20.326.255,79D	735.774,33D	21.062.030,12 D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	6.711.811,95D	687.481,88C	6.024.330,07 D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	2.563.674,51D	217.532,17D	2.781.206,68 D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	3.952.852,14D	323.171,70D	4.276.023,84 D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	9.110,90D	2.140,14D	11.251,04 D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	153.825,23D	5.427,39C	148.397,84 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:34:33

Data : Outubro/2023

Pagina 30 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	6.338.556,79	D	621.848,23	D	6.960.405,02
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	2.105.743,93	D	167.324,85	D	2.273.068,78
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	219.202,48	D	24.181,71	D	243.384,19
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	6.293,72	D	873,60	D	7.167,32
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	83.099,80	D	9.600,00	D	92.699,80
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	168.195,03	D	11.796,60	D	179.991,63
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	15.745,66	D	3.214,10	D	18.959,76
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62	C	0,00		2.447.029,62
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	427.428,58	D	47.099,98	D	474.528,56
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.744,69	D	99,48	C	17.645,21
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	275.757,92	D	32.633,96	D	308.391,88
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	143.904,08	D	16.381,34	D	160.285,42
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	80.361,84	D	9.401,04	D	89.762,88
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	2.810,00	D	688,00	D	3.498,00
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	24.815,34	D	3.163,58	D	27.978,92
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	23.866,66	D	3.000,00	D	26.866,66
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	316.042,72	D	0,00		316.042,72
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	257.994,11	D	0,00		257.994,11
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	58.048,61	D	0,00		58.048,61
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	99.944,52	D	8.923,61	D	108.868,13
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	76.123,86	D	7.284,58	D	83.408,44
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45	D	0,00		5.463,45
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	18.357,21	D	1.639,03	D	19.996,24
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	322.143,09	D	33.909,80	D	356.052,89
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	169.548,99	D	17.847,27	D	187.396,26
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	131.122,80	D	14.569,20	D	145.692,00
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00		7.284,60
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	31.141,59	D	3.278,07	D	34.419,66
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	67.819,71	D	7.138,91	D	74.958,62
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	52.449,12	D	5.827,68	D	58.276,80
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84	D	0,00		2.913,84
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	12.456,75	D	1.311,23	D	13.767,98
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	84.774,39	D	8.923,62	D	93.698,01
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	65.561,22	D	7.284,58	D	72.845,80
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30	D	0,00		3.642,30
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	15.570,87	D	1.639,04	D	17.209,91
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	133.382,01	D	28.834,63	D	162.216,64
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	128.052,09	D	22.487,00	D	150.539,09
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	3.460,80	D	2.896,41	D	6.357,21
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	1.869,12	D	2.039,75	D	3.908,87

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
S	4.02.99.01.02.04	Despesas com Refeições/Diárias	0,00	1.411,47 D	1.411,47 D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	94.357,12 D	4.961,84 D	99.318,96 D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	66.979,07 D	6.830,96 D	73.810,03 D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	15.907,31 D	1.869,12 C	14.038,19 D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	11.470,74 D	0,00	11.470,74 D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.143.889,19 D	980.470,30 D	13.124.359,49 D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	188.688,27 D	0,00	188.688,27 D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	188.688,27 D	0,00	188.688,27 D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	48.150,00 D	11.750,00 D	59.900,00 D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	48.150,00 D	11.750,00 D	59.900,00 D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.107.747,66 D	571.551,45 D	10.679.299,11 D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	4.889.149,27 D	418.721,05 D	5.307.870,32 D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	1.067.985,39 D	116.993,96 D	1.184.979,35 D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	306.000,00 D	38.250,00 D	344.250,00 D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	3.844.613,00 D	2.413,56 C	3.842.199,44 D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	60.545,00 D	180.318,37 D	240.863,37 D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	60.545,00 D	180.318,37 D	240.863,37 D
	4.02.99.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00
S	4.02.99.01.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00	0,00	0,00
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	157.967,63 D	13.803,87 D	171.771,50 D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	157.967,63 D	13.803,87 D	171.771,50 D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	177.146,04 D	53.262,06 D	230.408,10 D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	177.146,04 D	53.262,06 D	230.408,10 D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	1.403.644,59 D	149.784,55 D	1.553.429,14 D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	124.547,00 D	9.283,00 D	133.830,00 D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	168.584,70 D	5.458,47 D	174.043,17 D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	249.942,00 D	25.328,00 D	275.270,00 D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	161.685,88 D	18.173,56 D	179.859,44 D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	178.384,48 D	13.771,98 D	192.156,46 D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	48.784,53 D	5.453,24 D	54.237,77 D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	471.716,00 D	72.316,30 D	544.032,30 D
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	3.639.465,78 D	452.811,03 D	4.092.276,81 D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.745.038,88 D	198.835,60 D	1.943.874,48 D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	1.188.723,34 D	125.320,26 D	1.314.043,60 D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	27.182,65 D	7.597,30 D	34.779,95 D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	6.030,66 D	818,64 D	6.849,30 D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	523.102,23 D	65.099,40 D	588.201,63 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 32 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	1.555.936,08 D	175.848,79 D	1.731.784,87 D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	318.348,27 D	48.221,97 D	366.570,24 D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	29.712,42 D	4.968,40 D	34.680,82 D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	3.322,97 D	321,88 D	3.644,85 D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	18.502,36 D	3.820,60 D	22.322,96 D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	264.436,39 D	28.273,05 D	292.709,44 D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	410.699,31 D	42.509,71 D	453.209,02 D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	139.756,81 D	17.688,94 D	157.445,75 D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	67.447,42 D	8.166,59 D	75.614,01 D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	105.534,31 D	1.561,45 D	107.095,76 D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	20.305,19 D	1.533,24 D	21.838,43 D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	8.829,39 D	1.170,51 D	9.999,90 D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	168.879,33 D	17.612,45 D	186.491,78 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	3.824,07 D	220,18 D	4.044,25 D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	3.824,07 D	220,18 D	4.044,25 D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.078,96 D	2,27 D	7.081,23 D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	5.206,38 D	2,27 D	5.208,65 D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.872,58 D	0,00	1.872,58 D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	327.587,79 D	77.904,19 D	405.491,98 D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	203.444,73 D	55.924,89 D	259.369,62 D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	59.873,85 D	12.978,62 D	72.852,47 D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	64.710,97 D	7.190,11 D	71.901,08 D
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	3.411,93 C	0,00	3.411,93 C
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	2.970,17 D	1.810,57 D	4.780,74 D
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	324.899,48 D	35.028,02 D	359.927,50 D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	14.298,55 D	1.585,79 D	15.884,34 D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	215.744,74 D	22.825,00 D	238.569,74 D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	12.478,50 D	1.464,16 D	13.942,66 D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	11.400,63 D	1.266,73 D	12.667,36 D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	70.977,06 D	7.886,34 D	78.863,40 D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.161.455,70 C	5.278.100,51 C	68.439.556,21 C
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	11.766.290,90 C	1.017.796,51 C	12.784.087,41 C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	8.332.560,32 C	667.079,66 C	8.999.639,98 C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	2.643.288,57 C	255.041,37 C	2.898.329,94 C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	724.528,32 C	88.569,20 C	813.097,52 C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	65.913,69 C	7.106,28 C	73.019,97 C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	5.275.274,22 C	531.106,63 C	5.806.380,85 C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	3.690.672,10 C	291.796,21 C	3.982.468,31 C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	1.225.013,41 C	198.110,12 C	1.423.123,53 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 33 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	330.558,49C	38.070,50C	368.628,99 C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	29.030,22C	3.129,80C	32.160,02 C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	16.501.724,74C	1.274.621,20C	17.776.345,94 C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	12.606.367,27C	971.224,49C	13.577.591,76 C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	2.949.741,15C	185.761,97C	3.135.503,12 C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	869.728,87C	109.453,17C	979.182,04 C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	75.887,45C	8.181,57C	84.069,02 C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	29.567.950,78C	2.449.900,35C	32.017.851,13 C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	22.386.983,27C	1.876.830,08C	24.263.813,35 C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	5.315.274,07C	340.104,55C	5.655.378,62 C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	1.711.878,66C	216.382,66C	1.928.261,32 C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	153.814,78C	16.583,06C	170.397,84 C
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	50.215,06C	4.675,82C	54.890,88 C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	36.618,29C	2.860,72C	39.479,01 C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	10.571,99C	1.452,29C	12.024,28 C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	2.771,44C	335,50C	3.106,94 C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	253,34C	27,31C	280,65 C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	16.501.724,74D	1.274.621,20D	17.776.345,94 D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	12.550.794,58D	963.545,76D	13.514.340,34 D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	110.232,60D	11.116,31D	121.348,91 D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	67.677,96D	6.947,69D	74.625,65 D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	67.677,96D	6.947,69D	74.625,65 D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	42.554,64D	4.168,62D	46.723,26 D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	42.554,64D	4.168,62D	46.723,26 D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	867.726,26D	93.577,82D	961.304,08 D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	867.726,26D	93.577,82D	961.304,08 D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	11.261.671,75D	828.185,85D	12.089.857,60 D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	6.023.788,91D	636.127,86D	6.659.916,77 D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	6.023.788,91D	636.127,86D	6.659.916,77 D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.237.882,84D	192.057,99D	5.429.940,83 D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	5.236.520,38D	192.157,47D	5.428.677,85 D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.362,46D	99,48C	1.262,98 D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	87.806,89D	10.734,20D	98.541,09 D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	87.806,89D	10.734,20D	98.541,09 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:34:33

Data : Outubro/2023

Pagina 34 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	30.463,84 D	0,00	30.463,84 D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	30.463,84 D	0,00	30.463,84 D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	23.344,25 D	2.084,31 D	25.428,56 D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	23.344,25 D	2.084,31 D	25.428,56 D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	169.548,99 D	17.847,27 D	187.396,26 D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	169.548,99 D	17.847,27 D	187.396,26 D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	31.996,50 D	6.519,78 D	38.516,28 D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	31.996,50 D	6.519,78 D	38.516,28 D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	23.576,19 D	1.158,95 D	24.735,14 D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	23.576,19 D	1.158,95 D	24.735,14 D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.949.741,15 D	185.761,97 D	3.135.503,12 D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	44.072,31 D	0,00	44.072,31 D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	44.072,31 D	0,00	44.072,31 D
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	11.246,48 D	2.744,47 D	13.990,95 D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	11.246,48 D	2.744,47 D	13.990,95 D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.378.679,90 D	113.704,31 D	2.492.384,21 D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	2.378.679,90 D	113.704,31 D	2.492.384,21 D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.141,62 D	12.121,94 D	26.263,56 D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	14.141,62 D	12.121,94 D	26.263,56 D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	157.967,63 D	13.803,87 D	171.771,50 D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	157.967,63 D	13.803,87 D	171.771,50 D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.376,36 D	12.440,53 D	53.816,89 D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	41.376,36 D	12.440,53 D	53.816,89 D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	302.256,85 D	30.946,85 D	333.203,70 D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	302.256,85 D	30.946,85 D	333.203,70 D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	29.090,70 D	2.168,25 D	31.258,95 D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	39.376,70 D	1.274,95 D	40.651,65 D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	58.379,45 D	5.915,91 D	64.295,36 D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	37.765,30 D	4.244,84 D	42.010,14 D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	31.235,66 D	3.216,75 D	34.452,41 D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	3.279,59 D	366,60 D	3.646,19 D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	103.129,45 D	13.759,55 D	116.889,00 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 35 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	869.728,87 D	109.453,17 D	979.182,04 D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	407.388,60 D	46.442,44 D	453.831,04 D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	407.388,60 D	46.442,44 D	453.831,04 D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	375.717,35 D	45.232,33 D	420.949,68 D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	375.717,35 D	45.232,33 D	420.949,68 D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	257,07 D	14,80 D	271,87 D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	257,07 D	14,80 D	271,87 D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.712,54 D	0,53 D	1.713,07 D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.712,54 D	0,53 D	1.713,07 D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	84.653,31 D	17.763,07 D	102.416,38 D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	84.653,31 D	17.763,07 D	102.416,38 D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	75.887,45 D	8.181,57 D	84.069,02 D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	75.887,45 D	8.181,57 D	84.069,02 D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	16.501.724,74 C I	1.274.621,20 C	17.776.345,94 C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	12.606.367,27 C	971.224,49 C	13.577.591,76 C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	10.935.204,88 C	838.028,01 C	11.773.232,89 C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	1.509.201,07 C	120.311,86 C	1.629.512,93 C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	156.927,87 C	12.373,68 C	169.301,55 C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	5.030,13 C	509,79 C	5.539,92 C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	3,32 C	1,15 C	4,47 C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.949.739,57 C	185.761,97 C	3.135.501,54 C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	2.558.417,59 C	160.286,06 C	2.718.703,65 C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	353.652,21 C	23.011,54 C	376.663,75 C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	36.432,65 C	2.366,66 C	38.799,31 C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	1.236,25 C	97,53 C	1.333,78 C
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	0,87 C	0,18 C	1,05 C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	869.730,45 C	109.453,17 C	979.183,62 C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	754.511,69 C	94.442,45 C	848.954,14 C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	104.073,20 C	13.558,67 C	117.631,87 C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	10.779,99 C	1.394,47 C	12.174,46 C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	365,32 C	57,45 C	422,77 C
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	0,25 C	0,13 C	0,38 C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	75.887,45 C	8.181,57 C	84.069,02 C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	65.850,40 C	7.059,53 C	72.909,93 C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	9.063,92 C	1.013,50 C	10.077,42 C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	943,25 C	104,24 C	1.047,49 C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	29,87 C	4,29 C	34,16 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
S	4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,01 C	0,01 C	0,02 C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.043.684,68 C	389.597,46 C	9.433.282,14 C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.043.684,68 C	389.597,46 C	9.433.282,14 C
S	4.05.01.01	Resultado Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	7.088.228,59 C	306.386,82 C	7.394.615,41 C
S	4.05.01.02	Positvo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positvo dos	1.860.294,80 C	79.378,37 C	1.939.673,17 C
S	4.05.01.03	Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	95.161,29 C	3.832,27 C	98.993,56 C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.445.391,71 D	625.641,02 D	9.071.032,73 D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	8.445.391,71 D	625.641,02 D	9.071.032,73 D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	7.720.978,04 D	366.616,92 D	8.087.594,96 D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	739.155,44 D	271.201,24 D	1.010.356,68 D
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	14.741,77 C	12.177,14 C	26.918,91 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 37 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.700.338.447,93 C	97.483.709,49 C	1.797.822.157,42 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	545.205,86 C	84.079,35 C	629.285,21 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	544.015,00 C	83.864,60 C	627.879,60 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	544.015,00 C	83.864,60 C	627.879,60 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	544.015,00 C	83.864,60 C	627.879,60 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.190,86 C	214,75 C	1.405,61 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	1.190,86 C	214,75 C	1.405,61 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	29.116.897,08 C	570.936,39 C	29.687.833,47 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	5.132.318,44 C	570.936,39 C	5.703.254,83 C
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	4.917.522,14 C	560.433,97 C	5.477.956,11 C
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	214.796,30 C	10.502,42 C	225.298,72 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.610.651.633,64 C	46.455.213,17 C	1.657.106.846,81 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	314.431.895,81 C	0,00	314.431.895,81 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	310.466.894,75 C	0,00	310.466.894,75 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	310.466.894,75 C	0,00	310.466.894,75 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	3.965.001,06 C	0,00	3.965.001,06 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	3.965.001,06 C	0,00	3.965.001,06 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	187.348.789,53 C	0,00	187.348.789,53 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	187.348.789,53 C	0,00	187.348.789,53 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17.250.958,36 C	10.768,15 C	17.261.726,51 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	14.822.856,96 C	10.768,15 C	14.833.625,11 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	14.822.856,96 C	10.768,15 C	14.833.625,11 C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	2.428.101,40 C	0,00	2.428.101,40 C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	2.428.101,40 C	0,00	2.428.101,40 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.078.267.989,94 C	46.038.228,08 C	1.124.306.218,02 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.078.267.989,94 C	46.038.228,08 C	1.124.306.218,02 C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 38 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	13.352.000,00	C	406.216,94	13.758.216,94	C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	9.824.000,00	C	6.216,94	9.830.216,94	C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	3.528.000,00	C	400.000,00	3.928.000,00	C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.251.387,85	C	441.372,78	10.692.760,63	C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.251.387,85	C	441.372,78	10.692.760,63	C
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.269.000,00	C	141.000,00	1.410.000,00	C
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	1.269.000,00	C	141.000,00	1.410.000,00	C
	5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	
S	5.01.07.04.02.01	Receita de Aluguel	0,00		0,00	0,00	
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.982.387,85	C	300.372,78	9.282.760,63	C
S	5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	8.982.387,85	C	300.372,78	9.282.760,63	C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.137.192,61	C	2.188.140,91	28.325.333,52	C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	26.137.192,61	C	2.188.140,91	28.325.333,52	C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	19.189.197,07	C	1.752.225,88	20.941.422,95	C
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	14.323,19	C	1.240,86	15.564,05	C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	14.617,14	C	1.422,22	16.039,36	C
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	53.185,22	C	4.027,80	57.213,02	C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	927.733,72	C	76.796,56	1.004.530,28	C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	8.255.279,61	C	615.106,84	8.870.386,45	C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	2.698.070,35	C	305.094,99	3.003.165,34	C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	3.381.292,32	C	334.015,27	3.715.307,59	C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	1.369.324,24	C	104.545,38	1.473.869,62	C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	2.475.371,28	C	309.975,96	2.785.347,24	C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	3.339.905,17	C	309.150,70	3.649.055,87	C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	1.654.935,23	C	155.117,60	1.810.052,83	C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	383.024,73	C	35.883,21	418.907,94	C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	832.582,19	C	81.198,69	913.780,88	C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	374.436,72	C	34.770,83	409.207,55	C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	94.926,30	C	2.180,37	97.106,67	C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	3.608.090,37	C	126.764,33	3.734.854,70	C
S	5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	23.916,65	C	0,00	23.916,65	C
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	178.249,61	C	12.137,46	190.387,07	C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.997.710,17	C	0,00	1.997.710,17	C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	130.657,45	C	0,00	130.657,45	C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	105.058,45	C	0,00	105.058,45	C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	211.406,73	C	114.626,87	326.033,60	C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	961.091,31	C	0,00	961.091,31	C

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 39 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	7.486.764,84 C	7.486.764,84 C
	5.01.10.01	PRECATÓRIOS - OFND's	0,00	7.486.764,84 C	7.486.764,84 C
S	5.01.10.01.01	Precatórios - OFND's	0,00	7.486.764,84 C	7.486.764,84 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.636.130,89 C	40.257.202,05 C	63.893.332,94 C
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	23.636.130,89 C	40.257.202,05 C	63.893.332,94 C
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	61,25 C	14,06 C	75,31 C
S	5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão	23.636.069,64 C	0,00	23.636.069,64 C
S	5.01.98.01.03	Restituição IRRF - MP 2.222	0,00	40.257.187,99 C	40.257.187,99 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	551.339.416,72 D	48.135.909,81 D	599.475.326,53 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	980.445,72 D	27.275,78 D	1.007.721,50 D
	5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	40.426,23 D	22.404,47 D	62.830,70 D
S	5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	40.426,23 D	22.404,47 D	62.830,70 D
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	940.019,49 D	4.871,31 D	944.890,80 D
	5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	839.460,25 D	0,00	839.460,25 D
S	5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	839.460,25 D	0,00	839.460,25 D
	5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	100.559,24 D	4.871,31 D	105.430,55 D
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	100.559,24 D	4.871,31 D	105.430,55 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	443.437.487,75 D	45.856.485,40 D	489.293.973,15 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	274.828.519,98 D	9.989.688,56 D	284.818.208,54 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	272.740.225,29 D	9.030.730,56 D	281.770.955,85 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	272.740.225,29 D	9.030.730,56 D	281.770.955,85 D
	5.02.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF)	2.088.294,69 D	958.958,00 D	3.047.252,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	2.088.294,69 D	958.958,00 D	3.047.252,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	132.206.384,49 D	29.066.280,98 D	161.272.665,47 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	132.206.384,49 D	29.066.280,98 D	161.272.665,47 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.630.404,94 D	316.071,41 D	23.946.476,35 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	20.772.424,11 D	18.243,62 D	20.790.667,73 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	20.772.424,11 D	18.243,62 D	20.790.667,73 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	2.857.980,83 D	297.827,79 D	3.155.808,62 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	2.857.980,83 D	297.827,79 D	3.155.808,62 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 40 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.180.383,49 D	5.293.650,50 D	14.474.033,99 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	9.180.383,49 D	5.293.650,50 D	14.474.033,99 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.292.000,00 D	1.132.000,00 D	2.424.000,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	1.292.000,00 D	1.132.000,00 D	2.424.000,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.299.794,85 D	58.793,95 D	2.358.588,80 D
	5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	1.602.000,00 D	0,00	1.602.000,00 D
S	5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	1.602.000,00 D	0,00	1.602.000,00 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	697.794,85 D	58.793,95 D	756.588,80 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	697.794,85 D	58.793,95 D	756.588,80 D
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	93.710.916,58 D	1.018.753,86 D	94.729.670,44 D
	5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	84.320.000,01 D	0,00	84.320.000,01 D
	5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	10.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00 D
S	5.02.07.04.01.02	Reavaliação	10.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00 D
	5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	74.320.000,01 D	0,00	74.320.000,01 D
S	5.02.07.04.03.02	Reavaliação	74.320.000,01 D	0,00	74.320.000,01 D
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	9.390.916,57 D	1.018.753,86 D	10.409.670,43 D
	5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	13.300,00 D	0,00	13.300,00 D
S	5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	13.300,00 D	0,00	13.300,00 D
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.377.616,57 D	1.018.753,86 D	10.396.370,43 D
S	5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	39.260,00 D	0,00	39.260,00 D
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	322.985,80 D	54.213,26 D	377.199,06 D
S	5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	6.070.257,97 D	755.000,41 D	6.825.258,38 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	589.825,42 D	86.448,92 D	676.274,34 D
S	5.02.07.99.03.07	Serviço de Administração de Condomínio	1.863.768,72 D	3.476,27 D	1.867.244,99 D
S	5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	444.095,00 D	119.615,00 D	563.710,00 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.210.566,67 D	1.233.394,77 D	14.443.961,44 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.082.947,41 D	1.188.919,38 D	14.271.866,79 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	8.418.650,02 D	588.892,50 D	9.007.542,52 D
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	14.323,19 D	1.240,86 D	15.564,05 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	14.617,14 D	1.422,22 D	16.039,36 D
S	5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	39.484,38 D	3.715,71 D	43.200,09 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	546.628,09 D	8.043,80 D	554.671,89 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	3.516.945,91 D	124.172,16 D	3.641.118,07 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 41 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	Movimento	Saldo 31/10/2023
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.531.148,86D	212.809,91D	1.743.958,77 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	536.137,16D	22.009,61D	558.146,77 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	765.219,87D	6.021,30D	771.241,17 D
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	1.454.145,42D	209.456,93D	1.663.602,35 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.664.297,39D	600.026,88D	5.264.324,27 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	4.610.785,76D	411.356,45D	5.022.142,21 D
S	5.02.08.01.02.03	Utilização do Fundo de Risco - Prefixado	53.511,63D	74.231,67D	127.743,30 D
S	5.02.08.01.02.04	Utilização do Fundo de Risco - Pos-fixado	0,00	114.438,76D	114.438,76 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	127.619,26D	44.475,39D	172.094,65 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	127.619,26D	44.475,39D	172.094,65 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	59.789,26D	10.507,41C	49.281,85 D
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	67.830,00D	54.982,80D	122.812,80 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	383.024,73D	35.883,21D	418.907,94 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	383.024,73D	35.883,21D	418.907,94 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPSS	383.024,73D	35.883,21D	418.907,94 D
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.489.738,13D	187.809,68C	8.301.928,45 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	8.489.738,13D	187.809,68C	8.301.928,45 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	8.489.738,13D	187.809,68C	8.301.928,45 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.140.126.268,35D	49.499.726,15D	1.189.625.994,50 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.131.082.583,67D	49.110.128,69D	1.180.192.712,36 D
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	944.916.390,23D	68.093.352,82D	1.013.009.743,05 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	185.599.905,57D	19.067.379,75C	166.532.525,82 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	565.702,98D	83.748,88D	649.451,86 D
S	5.08.01.04	Plano Futurus	584,89D	406,74D	991,63 D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	9.043.684,68D	389.597,46D	9.433.282,14 D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	7.088.228,59D	306.386,82D	7.394.615,41 D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	1.860.294,80D	79.378,37D	1.939.673,17 D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	95.161,29D	3.832,27D	98.993,56 D

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 11:34:33

Pagina 42 de 42

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I
	6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.020.035,53	D I	0,00	8.020.035,53	D I
	6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	313.899.563,44	C	0,00	313.899.563,44	C
	6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	313.899.563,44	C	0,00	313.899.563,44	C
S	6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	270.590.216,58	C	0,00	270.590.216,58	C
S	6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	10.962.169,95	C	0,00	10.962.169,95	C
S	6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	23.793.689,68	C	0,00	23.793.689,68	C
S	6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	17.043.378,32	D I	0,00	17.043.378,32	D I
S	6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	591.900,48	C	0,00	591.900,48	C
S	6.01.01.01.06	Outras Receitas - Crédito de INSS	23.738.590,25	C	0,00	23.738.590,25	C
S	6.01.01.01.07	Reversão - Provisão Para Perdas	1.266.374,82	C	0,00	1.266.374,82	C
	6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	321.919.598,97	D	0,00	321.919.598,97	D
	6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	321.919.598,97	D	0,00	321.919.598,97	D
S	6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	236.025.234,58	D	0,00	236.025.234,58	D
S	6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	2.298.230,21	C I	0,00	2.298.230,21	C I
S	6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	28.708.679,54	D	0,00	28.708.679,54	D
S	6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	5.139.213,80	D	0,00	5.139.213,80	D
S	6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	14.635.234,20	D	0,00	14.635.234,20	D
S	6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	39.165.770,68	D	0,00	39.165.770,68	D
S	6.01.02.01.07	Provisão(Reversão) de Prov. p/contingências - Ações Judiciais	543.696,38	D	0,00	543.696,38	D
	6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	8.020.035,53	C I	0,00	8.020.035,53	C I
	6.02.01	Resultado do Exercício	8.020.035,53	C I	0,00	8.020.035,53	C I
S	6.02.01.01	Resultado do Exercício	8.020.035,53	C I	0,00	8.020.035,53	C I