

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 1 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	1	ATIVO	18.257.204.283,44 D	149.949.991,70 D	18.407.154.275,14 D
	1.01	DISPONÍVEL	367.330,80 D	101.585,61 C	265.745,19 D
	1.01.01	IMEDIATO	338.959,10 D	98.156,22 C	240.802,88 D
	1.01.01.01	CAIXA	3.874,00 D	0,00	3.874,00 D
S	1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.874,00 D	0,00	1.874,00 D
S	1.01.01.01.03	Fundo Fixo de Caixa - GAS	2.000,00 D	0,00	2.000,00 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	335.085,10 D	98.156,22 C	236.928,88 D
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	11.205,78 D	60.739,87 D	71.945,65 D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	24.472,29 D	7.206,22 D	31.678,51 D
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	13.378,26 D	4.162,47 D	17.540,73 D
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	944,80 D	51.796,76 D	52.741,56 D
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	15.075,95 D	6.481,50 C	8.594,45 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	19.306,99 D	3.126,57 D	22.433,56 D
S	1.01.01.02.07	Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD	12.698,92 D	2.629,13 C	10.069,79 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	9.714,78 D	5.616,10 C	4.098,68 D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	5.751,53 D	3.277,54 C	2.473,99 D
S	1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.252,24 D	0,75 D	1.252,99 D
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	697,12 D	275,95 C	421,17 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	109,73 D	150,00 D	259,73 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	144,17 D	68,96 D	213,13 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	220.332,54 D	207.127,60 C	13.204,94 D
	1.01.02	VINCULADO	28.371,70 D	3.429,39 C	24.942,31 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	28.371,70 D	3.429,39 C	24.942,31 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	17.966.282.750,32 D	124.812.271,59 D	18.091.095.021,91 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.306.543,84 D	378.355,22 C	95.928.188,62 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	20.229.651,58 D	497.279,37 C	19.732.372,21 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	12.873.639,17 D	149.633,06 C	12.724.006,11 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.080.195,81 D	287.266,14 C	7.792.929,67 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	7.146.526,81 D	117.854,68 C	7.028.672,13 D
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	506.432,19 D	84.797,49 D	591.229,68 D
S	1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	427.236,81 D	254.208,95 C	173.027,86 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.770.969,19 D	138.775,25 D	4.909.744,44 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	4.209.478,19 D	274.352,80 D	4.483.830,99 D
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	110.125,04 D	132.081,83 D	242.206,87 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	451.365,96 D	267.659,38 C	183.706,58 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 2 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22.474,17 D	1.142,17 C	21.332,00 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	13.331,88 D	1.142,17 C	12.189,71 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	9.142,29 D	0,00	9.142,29 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	247.421,60 D	171.892,84 D	419.314,44 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	123.710,80 D	85.946,42 D	209.657,22 D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	96.179,54 D	32.742,06 D	128.921,60 D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	27.531,26 D	53.204,36 D	80.735,62 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	123.710,80 D	85.946,42 D	209.657,22 D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	96.179,54 D	32.742,06 D	128.921,60 D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	27.531,26 D	53.204,36 D	80.735,62 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	7.108.590,81 D	519.539,15 C	6.589.051,66 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	7.108.590,81 D	519.539,15 C	6.589.051,66 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	7.108.590,81 D	519.539,15 C	6.589.051,66 D
S	1.02.01.01.04.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	5.072.577,98 D	423.433,22 C	4.649.144,76 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	2.036.012,83 D	96.105,93 C	1.939.906,90 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	426.817,21 D	9.556,02 C	417.261,19 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	390.498,34 D	9.556,02 C	380.942,32 D
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	36.318,87 D	0,00	36.318,87 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	75.642.393,98 D	128.480,96 D	75.770.874,94 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	74.565.865,73 D	128.480,96 D	74.694.346,69 D
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25 D	0,00	1.076.528,25 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	7.681,07 D	0,79 C	7.680,28 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	7.681,07 D	0,79 C	7.680,28 D
S	1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	1.523,60 D	0,79 C	1.522,81 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.04	IOF a Compensar	6.157,47 D	0,00	6.157,47 D
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.097.342,59 D	820.155,08 C	26.277.187,51 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.170.932,98 D	812.965,74 C	4.357.967,24 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.03	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 3 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinaados - Furnas	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinaados - Real Grandeza	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.065.371,40D		15.491,96C	1.049.879,44 D	
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	700,00D		200,00D	900,00 D	
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	17.672,56D		4.352,76C	13.319,80 D	
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	86.722,60D		11.339,20C	75.383,40 D	
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	960.271,45D		0,00	960.271,45 D	
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	4,79D		0,00	4,79 D	
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.105.561,58D		797.473,78C	3.308.087,80 D	
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.105.561,58D		797.473,78C	3.308.087,80 D	
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81D		0,00	4.083,81 D	
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.069.532,79D		802.130,40C	3.267.402,39 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	14.444,98D		4.656,62D	19.101,60 D	
S	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00D		0,00	17.500,00 D	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	76.369,50D		7.189,34C	69.180,16 D	
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	73.716,00D		8.008,74C	65.707,26 D	
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	2.653,50D		819,40D	3.472,90 D	
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.850.040,11D		0,00	21.850.040,11 D	
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	422.621,93D		0,00	422.621,93 D	
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	422.621,93D		0,00	422.621,93 D	
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52D		0,00	2.995.230,52 D	
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73D		0,00	2.727.986,73 D	
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75D		0,00	266.166,75 D	
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04D		0,00	1.077,04 D	
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66D		0,00	18.432.187,66 D	
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28D		0,00	16.787.610,28 D	
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39D		0,00	1.637.949,39 D	
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99D		0,00	6.627,99 D	

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 4 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	0,00	0,00	0,00
	1.02.03	INVESTIMENTOS	17.842.878.863,89 D	126.010.781,89 D	17.968.889.645,78 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.094.736,75 D	72.763,24 D	5.167.499,99 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.094.736,75 D	72.763,24 D	5.167.499,99 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.094.736,75 D	72.763,24 D	5.167.499,99 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	4.993.896,14 D	27.021,11 D	5.020.917,25 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	100.840,61 D	45.742,13 D	146.582,74 D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.673.197,42 D	439.495,01 D	71.112.692,43 D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.277.205,32 D	23.984.578,64 C	49.292.626,68 D
	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	73.277.205,32 D	23.984.578,64 C	49.292.626,68 D
S	1.02.03.02.01.02.01	Principal	37.190.340,36 D	23.984.578,64 C	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	70.673.197,42 D	439.495,01 D	71.112.692,43 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	2.604.569,37 D	22.813,32 D	2.627.382,69 D
S	1.02.03.02.03.03	Juros	43.691.898,81 D	421.088,34 D	44.112.987,15 D
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	407.720,46 D	8.115,92 D	415.836,38 D
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.383.965,11 C	12.522,57 C	1.396.487,68 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	73.507.895,47 C	23.984.578,64 D	49.523.316,83 C
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.277.205,32 C	23.984.578,64 D	49.292.626,68 C
S	1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	73.277.205,32 C	23.984.578,64 D	49.292.626,68 C
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
S	1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00 D	0,00	200,00 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00 D	0,00	200,00 D
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00 D	0,00	200,00 D

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

01/12/2023 12:00:29

Pagina 5 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.074.178.886,33	D	129.570.881,25	D	17.203.749.767,58
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	1.840.662.883,15	D	96.727.757,74	C	1.743.935.125,41
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	1.817.641.933,15	D	96.727.757,74	C	1.720.914.175,41
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	1.926.544.349,94	D	95.771.621,96	C	1.830.772.727,98
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	155.408.629,80	C	45.550.077,23	D	109.858.552,57
S	1.02.03.04.02.04.03	Valor a Receber - Liquidação	46.506.213,01	D	46.506.213,01	C	0,00
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	23.020.950,00	D	0,00		23.020.950,00
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	22.938.825,85	D	0,00		22.938.825,85
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	82.124,15	D	0,00		82.124,15
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	687.962.809,46	D	15.162.315,39	D	703.125.124,85
S	1.02.03.04.04.01	Principal	437.707.187,72	D	0,00		437.707.187,72
S	1.02.03.04.04.02	Variação	250.255.621,74	D	15.162.315,39	D	265.417.937,13
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.413.039,79	D	1.633.169,38	D	92.046.209,17
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	75.996.677,63	D	1.739.854,37	D	77.736.532,00
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	120.007.976,83	D	0,00		120.007.976,83
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	44.011.299,20	C	1.739.854,37	D	42.271.444,83
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	14.416.362,16	D	106.684,99	C	14.309.677,17
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	56.235.839,90	D	0,00		56.235.839,90
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	41.819.477,74	C	106.684,99	C	41.926.162,73
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	14.418.632.153,93	D	208.295.154,22	D	14.626.927.308,15
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.902.809.198,71	D	69.889.000,00	D	1.972.698.198,71
S	1.02.03.04.07.02	Variação	12.515.822.955,22	D	138.406.154,22	D	12.654.229.109,44
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.508.000,00	D	1.208.000,00	D	37.716.000,00
S	1.02.03.04.10.01	Principal	40.000.000,00	D	0,00		40.000.000,00
S	1.02.03.04.10.02	Variação	3.492.000,00	C	1.208.000,00	D	2.284.000,00
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00		0,00		0,00
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	416.863.703,45	D	0,00		416.863.703,45
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	427.501.334,51	D	0,00		427.501.334,51
	1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	35.000.000,00	D	0,00		35.000.000,00
	1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	4.290.000,00	D	0,00		4.290.000,00
S	1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10	D	0,00		1.075.114,10
S	1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	3.214.885,90	D	0,00		3.214.885,90
	1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	27.610.000,00	D	0,00		27.610.000,00
S	1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56	D	0,00		5.274.915,56

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 6 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
S	1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	29.556.534,16	D	0,00	29.556.534,16	D
S	1.02.03.07.04.01.02.03	Depreciação	7.221.449,72	C	0,00	7.221.449,72	C
	1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	3.100.000,00	D	0,00	3.100.000,00	D
S	1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63	D	0,00	188.863,63	D
S	1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	6.281.674,66	D	0,00	6.281.674,66	D
S	1.02.03.07.04.01.03.03	Depreciação	3.370.538,29	C	0,00	3.370.538,29	C
	1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	D	0,00	0,00	D
S	1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	D	0,00	0,00	D
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06	D	0,00	10.637.631,06	D
	1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06	D	0,00	10.637.631,06	D
S	1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76	D	0,00	8.492.278,76	D
S	1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30	D	0,00	2.145.352,30	D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	381.863.703,45	D	0,00	381.863.703,45	D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	192.250.100,00	D	0,00	192.250.100,00	D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.774.800,94	D	0,00	4.774.800,94	D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	187.475.299,06	D	0,00	187.475.299,06	D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	163.169.900,00	D	0,00	163.169.900,00	D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	30.134.485,51	D	0,00	30.134.485,51	D
S	1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	241.903.781,88	D	0,00	241.903.781,88	D
S	1.02.03.07.04.03.02.03	Depreciação	108.868.367,39	C	0,00	108.868.367,39	C
	1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	24.670.000,01	D	0,00	24.670.000,01	D
S	1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.956.943,34	D	0,00	1.956.943,34	D
S	1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	62.321.282,38	D	0,00	62.321.282,38	D
S	1.02.03.07.04.03.03.03	Depreciação	39.608.225,71	C	0,00	39.608.225,71	C
	1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.773.703,44	D	0,00	1.773.703,44	D
S	1.02.03.07.04.03.04.03	Depósito Adm - IPTU	1.773.703,44	D	0,00	1.773.703,44	D
	1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C
S	1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06	C	0,00	10.637.631,06	C
	1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	171.909.318,43	D	4.072.357,61	167.836.960,82	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	171.909.318,43	D	4.072.357,61	167.836.960,82	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	231.144.866,66	D	3.999.073,28	227.145.793,38	D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	207.697,18	D	2.195,61	209.892,79	D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	177.439,58	D	2.195,61	179.635,19	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

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 7 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	251.903,33D	1.999,95D	253.903,28 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	234.318,18D	1.999,95D	236.318,13 D
S	1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	16.866,18D	0,00	16.866,18 D
S	1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97D	0,00	718,97 D
	1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	664.846,92D	7.175,42D	672.022,34 D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	605.112,15D	7.175,42D	612.287,57 D
S	1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	59.734,77D	0,00	59.734,77 D
S	1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	12.333.747,95D	60.274,52D	12.394.022,47 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.213.134,87D	62.592,35D	12.275.727,22 D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	120.613,08D	2.317,83C	118.295,25 D
S	1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	120.769.006,79D	2.929.908,87C	117.839.097,92 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	120.563.257,29D	3.436.237,73C	117.127.019,56 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	727.005,31D	14.926,95C	712.078,36 D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	521.255,81 C I	521.255,81 D	0,00
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	17.953.078,54D	89.306,03D	18.042.384,57 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	18.001.322,11D	19.061,99D	18.020.384,10 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	23.943,27D	1.942,80C	22.000,47 D
S	1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	72.186,84 C I	72.186,84 D	0,00
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	39.317.735,58D	781.468,14C	38.536.267,44 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	39.104.504,49D	777.730,32C	38.326.774,17 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	213.231,09D	3.737,82C	209.493,27 D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	19.909.537,57D	393.368,55C	19.516.169,02 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	19.809.212,60D	390.601,66C	19.418.610,94 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	100.324,97D	1.054,66C	99.270,31 D
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	1.712,23C	1.712,23 C I
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	19.737.312,80D	55.279,25C	19.682.033,55 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	19.671.838,70D	70.256,50C	19.601.582,20 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	80.855,49D	147,31C	80.708,18 D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	12.410,97C I	12.154,14D	256,83 C I
S	1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	2.970,42C I	2.970,42D	0,00
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	59.235.548,23C	73.284,33C	59.308.832,56 C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	207.697,18C	2.195,61C	209.892,79 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	251.903,33C	1.999,95C	253.903,28 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	664.846,92C	7.175,42C	672.022,34 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	11.514.264,13C	127.975,44C	11.642.239,57 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	23.070.090,43C	141.223,80C	23.211.314,23 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	13.432.114,95C	170.495,47C	13.602.610,42 C

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

01/12/2023 12:00:29

Pagina 8 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.111.538,39C	367,94C	1.111.906,33 C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	410.032,71C	2.934,56C	412.967,27 C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.573.060,19C	381.083,86D	8.191.976,33 C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51D	0,00	2.623.219,51 D
	1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80D	0,00	833.344,80 D
S	1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39D	0,00	92.704,39 D
S	1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41D	0,00	740.640,41 D
	1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71D	0,00	1.789.874,71 D
S	1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82D	0,00	343.250,82 D
S	1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89D	0,00	1.446.623,89 D
	1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	101.535.602,00D	0,00	101.535.602,00 D
	1.02.03.10.01	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS - OFNDs	101.535.602,00D	0,00	101.535.602,00 D
S	1.02.03.10.01.01	Recursos a Receber - Precatórios - OFNDs	101.535.602,00D	0,00	101.535.602,00 D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.714.277,56D	36.084,33C	1.678.193,23 D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.075.484,05D	28.197,99C	1.047.286,06 D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.075.484,05D	28.197,99C	1.047.286,06 D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.075.484,05D	28.197,99C	1.047.286,06 D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.764,64D	1.585,74C	59.178,90 D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95D	0,00	961.441,95 D
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	900.677,31C	1.585,74C	902.263,05 C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	741.918,64D	23.962,74C	717.955,90 D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.657.333,02D	0,00	3.657.333,02 D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.915.414,38C	23.962,74C	2.939.377,12 C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.870,77D	1.382,78C	56.487,99 D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.315.210,34D	0,00	1.315.210,34 D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.257.339,57C	1.382,78C	1.258.722,35 C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	41.108,35D	1.266,73C	39.841,62 D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56D	0,00	866.018,56 D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	824.910,21C	1.266,73C	826.176,94 C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	173.821,65D	0,00	173.821,65 D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	173.821,65D	0,00	173.821,65 D

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	1.03.02	INTANGÍVEL	638.793,51	D	7.886,34	630.907,17	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	638.793,51	D	7.886,34	630.907,17	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	638.793,51	D	7.886,34	630.907,17	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	638.793,51	D	7.886,34	630.907,17	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	307.310,79	C	7.886,34	315.197,13	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	288.839.924,76	D	25.275.390,05	314.115.314,81	D
	1.04.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	288.839.924,76	D	25.275.390,05	314.115.314,81	D
S	1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	288.839.924,76	D	25.275.390,05	314.115.314,81	D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 10 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	2	PASSIVO	18.257.204.283,44 C	149.949.991,70 C	18.407.154.275,14 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.258.203,16 C	6.185.888,10 C	74.444.091,26 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.924.310,54 C	7.933.128,12 C	61.857.438,66 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	24.265.929,05 C	7.950.336,15 C	32.216.265,20 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	331.916,12 C	8.810,60 D	323.105,52 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	9.223,04 C	2.583,01 C	11.806,05 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	23.924.789,89 C	7.956.563,74 C	31.881.353,63 C
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	28.356.631,81 C	184.265,44 D	28.172.366,37 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.076.501,91 C	512.015,69 D	16.564.486,22 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	14.111.083,00 C	541.662,44 D	13.569.420,56 C
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	2.965.418,91 C	29.646,75 C	2.995.065,66 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	11.280.129,90 C	327.750,25 C	11.607.880,15 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	9.747.333,74 C	336.181,36 C	10.083.515,10 C
S	2.01.01.02.02.02	Débitos de Assistidos c/Patrocinadora a Pagar	77.446,80 C	0,00	77.446,80 C
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.455.349,36 C	8.431,11 D	1.446.918,25 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.301.749,68 C	167.057,41 C	1.468.807,09 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	1.265.780,78 C	196.565,05 C	1.462.345,83 C
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	35.968,90 C	29.507,64 D	6.461,26 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	13.726.952,48 C	2.464.935,54 D	11.262.016,94 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.043.161,50 C	1.429.776,94 D	9.613.384,56 C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.498.093,61 C	254.667,29 C	7.752.760,90 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.601.921,78 C	12.084,60 D	1.589.837,18 C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	9.985,82 C	903,12 C	10.888,94 C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.106.570,88 C	64.068,78 D	5.042.502,10 C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	497.911,60 C	192.991,04 C	690.902,64 C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00	1.003,03 C	1.003,03 C
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	281.703,53 C	135.923,48 C	417.627,01 C
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.595.384,14 C	1.724.515,21 D	870.868,93 C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	2.541.807,96 C	1.735.005,34 D	806.802,62 C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	53.576,18 C	10.490,13 C	64.066,31 C

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 11 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	949.683,75C	40.070,98C	989.754,73 C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	176.829,97C	8.323,31C	185.153,28 C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	772.853,78C	31.747,67C	804.601,45 C
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.407.942,51C	1.041.631,57D	1.366.310,94 C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.368.912,92C	522.138,34D	846.774,58 C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	1.244.960,12C	489.069,28D	755.890,84 C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	24.263,51C	8.347,24D	15.916,27 C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	85.453,32C	24.785,10D	60.668,22 C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	4.563,12C	0,00	4.563,12 C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	9.672,85C	63,28C	9.736,13 C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.039.029,59C	519.493,23D	519.536,36 C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	967.357,42C	517.746,18D	449.611,24 C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	66.171,51C	1.570,74D	64.600,77 C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.500,66C	176,31D	5.324,35 C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	269.454,52C	6.472,97C	275.927,49 C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	37.665,69C	904,82C	38.570,51 C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	231.788,83C	5.568,15C	237.356,98 C
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.393,95C	0,00	6.393,95 C
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	6.393,95C	0,00	6.393,95 C
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	606.940,14C	717.695,52C	1.324.635,66 C
	2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	208.606,49C	208.606,49D	0,00
S	2.01.03.01.01	Contas a Pagar	208.606,49C	208.606,49D	0,00
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.309,72C	787.861,26C	791.170,98 C
	2.01.03.02.01	CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	787.833,45C	787.833,45 C
S	2.01.03.02.01.01	Contas a Pagar	0,00	787.833,45C	787.833,45 C
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	3.309,72C	27,81C	3.337,53 C
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	3.309,72C	27,81C	3.337,53 C
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.228,75C	9.228,75 C
	2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	9.228,75C	9.228,75 C
S	2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	9.228,75C	9.228,75 C
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	346.689,55C	69.550,11C	416.239,66 C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	346.352,05C	69.550,11C	415.902,16 C

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
S	2.01.03.07.02	Impostos e Taxas a Pagar	337,50	C	337,50	0,00	
S	2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	0,00		337,50	337,50	C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.549,51	C	7.868,80	18.418,31	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	10.549,51	C	7.868,80	18.418,31	C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	37.784,87	C	51.793,09	89.577,96	C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	5.537,97	C	12.781,80	18.319,77	C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	31.974,62	C	39.011,29	70.985,91	C
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	272,28	C	0,00	272,28	C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	88.404.350,69	C	0,00	88.404.350,69	C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	64.773.778,20	C	0,00	64.773.778,20	C
	2.02.01.01	PROVISÃO	64.773.778,20	C	0,00	64.773.778,20	C
S	2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.048.852,05	C	0,00	1.048.852,05	C
S	2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	44.655.074,60	C	0,00	44.655.074,60	C
S	2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	19.069.851,55	C	0,00	19.069.851,55	C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.552.182,57	C	0,00	21.552.182,57	C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.552.182,57	C	0,00	21.552.182,57	C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	124.764,39	C	0,00	124.764,39	C
S	2.02.02.01.02	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	2.995.230,52	C	0,00	2.995.230,52	C
S	2.02.02.01.03	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	18.432.187,66	C	0,00	18.432.187,66	C
	2.02.03	INVESTIMENTOS	2.078.389,92	C	0,00	2.078.389,92	C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.078.389,92	C	0,00	2.078.389,92	C
S	2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82	C	0,00	343.250,82	C
S	2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89	C	0,00	1.446.623,89	C
S	2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	288.515,21	C	0,00	288.515,21	C

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

01/12/2023 12:00:29

Pagina 13 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.811.701.804,83C	118.488.713,55C	17.930.190.518,38 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.560.450.305,62C	115.380.830,94C	17.675.831.136,56 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.205.489.750,69C	114.544.725,84C	19.320.034.476,53 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.201.885.314,19C	61.557.381,81C	16.263.442.696,00 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	195.226.213,19C	2.140.803,81C	197.367.017,00 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	195.226.213,19C	2.140.803,81C	197.367.017,00 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	194.139.604,56C	1.367.246,80C	195.506.851,36 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	1.086.608,63C	773.557,01C	1.860.165,64 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.006.659.101,00C	59.416.578,00C	16.066.075.679,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.615.537.709,00C	54.692.706,00C	14.670.230.415,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.430.664.993,00C	53.775.138,00C	14.484.440.131,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	184.872.716,00C	917.568,00C	185.790.284,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.391.121.392,00C	4.723.872,00C	1.395.845.264,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.351.918.557,00C	4.506.460,00C	1.356.425.017,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	39.202.835,00C	217.412,00C	39.420.247,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.005.872.111,83C	53.012.548,63C	3.058.884.660,46 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.712.786.106,83C	38.224.577,63C	1.751.010.684,46 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	752.435.708,80C	16.878.700,63C	769.314.409,43 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	752.435.708,80C	16.878.700,63C	769.314.409,43 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	960.350.398,03C	21.345.877,00C	981.696.275,03 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	956.314.501,79C	21.425.803,29C	977.740.305,08 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.035.896,24C	79.926,29D	3.955.969,95 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	1.203.442.663,00C	13.602.791,00C	1.217.045.454,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.295.916.899,00C	13.461.796,00C	1.309.378.695,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.295.912.097,00C	13.461.743,00C	1.309.373.840,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.802,00C	53,00C	4.855,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	46.237.247,00D	70.496,00C	46.166.751,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	46.236.989,00D	70.499,00C	46.166.490,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	258,00D	3,00D	261,00 D
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	46.236.989,00D	70.499,00C	46.166.490,00 D
S	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	46.236.989,00D	70.499,00C	46.166.490,00 D

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

01/12/2023 12:00:29

Pagina 14 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	89.643.342,00 C	1.185.180,00 C	90.828.522,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	107.115.318,00 C	1.144.473,00 C	108.259.791,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	63.401.160,00 C	658.602,00 C	64.059.762,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	43.714.158,00 C	485.871,00 C	44.200.029,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.358.943,00 D	35.960,00 C	14.322.983,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	3.113.033,00 D	4.747,00 C	3.108.286,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	11.245.910,00 D	31.213,00 C	11.214.697,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.113.033,00 D	4.747,00 C	3.108.286,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	3.113.033,00 D	4.747,00 C	3.108.286,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.267.675,33 D	25.204,60 D	2.292.879,93 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	12.970.268,88 D	144.161,01 D	13.114.429,89 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.638.048,24 D	140.468,47 D	12.778.516,71 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.638.048,24 D	140.468,47 D	12.778.516,71 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	332.220,64 D	3.692,54 D	335.913,18 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	332.220,64 D	3.692,54 D	335.913,18 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.702.593,55 C	118.956,41 C	10.821.549,96 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.595.005,27 C	117.760,60 C	10.712.765,87 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.595.005,27 C	117.760,60 C	10.712.765,87 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	107.588,28 C	1.195,81 C	108.784,09 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	107.588,28 C	1.195,81 C	108.784,09 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.645.039.445,07 D I	836.105,10 C	1.644.203.339,97 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.645.039.445,07 D I	836.105,10 C	1.644.203.339,97 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.645.039.445,07 D	836.105,10 C	1.644.203.339,97 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.645.039.445,07 D	836.105,10 C	1.644.203.339,97 D
	2.03.02	FUNDOS	251.251.499,21 C	3.107.882,61 C	254.359.381,82 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.856.607,94 C	1.743.244,61 C	98.599.852,55 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.821.434,16 C	1.743.787,50 C	97.565.221,66 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	76.033.902,04 C	1.291.097,65 C	77.324.999,69 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	19.787.532,12 C	452.689,85 C	20.240.221,97 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 : Abril/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.035.173,78 C	542,89 D	1.034.630,89 C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.035.173,78 C	542,89 D	1.034.630,89 C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.394.891,27 C	1.364.638,00 C	155.759.529,27 C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	154.394.891,27 C	1.364.638,00 C	155.759.529,27 C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	154.394.891,27 C	1.364.638,00 C	155.759.529,27 C
	2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	288.839.924,76 C	25.275.390,05 C	314.115.314,81 C
	2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	288.839.924,76 C	25.275.390,05 C	314.115.314,81 C
S	2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	288.839.924,76 C	25.275.390,05 C	314.115.314,81 C

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 16 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	51.221.582,22 C	15.548.042,09 C	66.769.624,31 C
	3.01.01	CORRENTES	47.027.178,44 C	14.673.262,95 C	61.700.441,39 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.533.478,81 C	7.792.929,67 C	32.326.408,48 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.533.478,81 C	7.792.929,67 C	32.326.408,48 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais electricas S/A	21.649.692,47 C	7.028.672,13 C	28.678.364,60 C
S	3.01.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.844.340,65 C	591.229,68 C	2.435.570,33 C
S	3.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.039.445,69 C	173.027,86 C	1.212.473,55 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	20.970.099,46 C	6.622.779,87 C	27.592.879,33 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	15.197.399,42 C	4.909.744,44 C	20.107.143,86 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.197.399,42 C	4.909.744,44 C	20.107.143,86 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.192.399,42 C	4.909.744,44 C	20.102.143,86 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	13.376.463,28 C	4.483.830,99 C	17.860.294,27 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	720.274,60 C	242.206,87 C	962.481,47 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.095.661,54 C	183.706,58 C	1.279.368,12 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	5.000,00 C	0,00	5.000,00 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.772.700,04 C	1.713.035,43 C	7.485.735,47 C
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.772.700,04 C	1.713.035,43 C	7.485.735,47 C
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	5.772.700,04 C	1.713.035,43 C	7.485.735,47 C
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	100.374,81 C	39.308,01 C	139.682,82 C
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.374,81 C	39.308,01 C	139.682,82 C
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	100.374,81 C	39.308,01 C	139.682,82 C
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	100.374,81 C	39.308,01 C	139.682,82 C
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	20.162,15 C	5.041,48 C	25.203,63 C
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.162,15 C	5.041,48 C	25.203,63 C
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	20.162,15 C	5.041,48 C	25.203,63 C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	354.582,82 C	41.311,16 C	395.893,98 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	353.979,82 C	40.761,16 C	394.740,98 C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	603,00 C	150,00 C	753,00 C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	0,00	400,00 C	400,00 C

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	3.01.01.08	PROVISÕES	247.421,60 C	171.892,84 C	419.314,44 C
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	247.421,60 C	171.892,84 C	419.314,44 C
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	123.710,80 C	85.946,42 C	209.657,22 C
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	96.179,54 C	32.742,06 C	128.921,60 C
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletróbras Termonuclear S/A - Eletronuclear	27.531,26 C	53.204,36 C	80.735,62 C
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	123.710,80 C	85.946,42 C	209.657,22 C
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	96.179,54 C	32.742,06 C	128.921,60 C
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletróbras Termonuclear S/A - Eletronuclear	27.531,26 C	53.204,36 C	80.735,62 C
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	801.058,79 C	0,08 D	801.058,71 C
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	400.529,39 C	0,04 D	400.529,35 C
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	400.529,40 C	0,04 D	400.529,36 C
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	678,99 C	481,75 C	1.160,74 C
S	3.01.02.03	Autofinanciados	477,69 C	477,52 C	955,21 C
S	3.01.02.04	Participante em BPD	201,30 C	4,23 C	205,53 C
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	215.395,16 C	44.342,27 C	259.737,43 C
	3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	215.395,16 C	44.342,27 C	259.737,43 C
S	3.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	12.302,71 C	0,00	12.302,71 C
S	3.01.03.03.02	Eletróbras Termonuclear S/A - Eletronuclear	173.882,43 C	45.068,74 C	218.951,17 C
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	29.210,02 C	726,47 D	28.483,55 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	3.968.492,76 C	829.955,12 C	4.798.447,88 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.968.492,76 C	829.955,12 C	4.798.447,88 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	3.968.492,76 C	829.955,12 C	4.798.447,88 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	9.836,87 C	0,00	9.836,87 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	7.935,22 C	0,00	7.935,22 C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	1.901,65 C	0,00	1.901,65 C
	3.02	DEDUÇÕES	370.555.170,29 D	120.030.389,30 D	490.585.559,59 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	365.552.392,20 D	119.171.382,84 D	484.723.775,04 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	313.307.190,57 D	101.243.278,47 D	414.550.469,04 D
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	269.613.040,90 D	89.534.050,28 D	359.147.091,18 D
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	1.337.872,99 D	443.822,37 D	1.781.695,36 D
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	23.114.016,52 D	7.854.714,82 D	30.968.731,34 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	9.894.752,57 D	1.673.278,01 D	11.568.030,58 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	9.277.063,12 D	1.501.992,80 D	10.779.055,92 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	34.449,78 D	11.483,26 D	45.933,04 D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	35.994,69 D	223.936,93 D	259.931,62 D

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

01/12/2023 12:00:29

Pagina 18 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	3.02.01.02	INVALIDEZ	3.168.789,66 D	913.057,19 D	4.081.846,85 D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	2.452.427,51 D	801.025,85 D	3.253.453,36 D
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	192.513,33 D	62.334,80 D	254.848,13 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	523.848,82 D	49.696,54 D	573.545,36 D
	3.02.01.03	PENSÕES	27.165.318,47 D	9.024.042,22 D	36.189.360,69 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	27.165.318,47 D	9.024.042,22 D	36.189.360,69 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	21.888.647,17 D	7.980.004,96 D	29.868.652,13 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	24.095.829,38 D	7.978.880,58 D	32.074.709,96 D
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	19.833.783,00 D	6.551.844,21 D	26.385.627,21 D
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	95.946,50 D	31.982,17 D	127.928,67 D
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	1.746.626,92 D	604.753,04 D	2.351.379,96 D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	17.591,48 D	0,00	17.591,48 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	222.608,50 D	70.210,01 D	292.818,51 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	2.173.776,97 D	720.091,15 D	2.893.868,12 D
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	2.207.182,21 C I	1.124,38 D	2.206.057,83 C I
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	2.051.503,13 C I	5.147,15 D	2.046.355,98 C I
S	3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	7.053,39 C I	0,00	7.053,39 C I
S	3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	33.538,94 D	0,00	33.538,94 D
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	6.255,05 C I	0,00	6.255,05 C I
S	3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	1.048,94 C I	0,00	1.048,94 C I
S	3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	174.860,64 C I	4.022,77 C	178.883,41 C I
	3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.446,33 D	11.000,00 D	33.446,33 D
S	3.02.01.99.01	Depósito Judicial	22.446,33 D	11.000,00 D	33.446,33 D
	3.02.03	INSTITUTOS	5.002.778,09 D	859.006,46 D	5.861.784,55 D
	3.02.03.01	RESGATE	2.851.953,28 D	29.051,34 D	2.881.004,62 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.851.953,28 D	29.051,34 D	2.881.004,62 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	2.851.953,28 D	29.051,34 D	2.881.004,62 D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	2.150.824,81 D	829.955,12 D	2.980.779,93 D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.150.824,81 D	829.955,12 D	2.980.779,93 D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	2.150.824,81 D	829.955,12 D	2.980.779,93 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.437.401,26 D I	4.045.487,62 D	15.482.888,88 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	11.437.401,26 D	4.045.487,62 D	15.482.888,88 D
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	9.886.244,98 D	3.069.681,71 D	12.955.926,69 D
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	8.762.178,93 D	2.720.658,90 D	11.482.837,83 D

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
S	3.04.02.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.124.066,05 D	349.022,81 D	1.473.088,86 D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	1.550.718,79 D	12.186,63 D	1.562.905,42 D
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.404.386,59 D	6.309,78 D	1.410.696,37 D
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	122.756,81 D	0,00	122.756,81 D
S	3.04.02.02.03	Autopatrocinados	23.575,39 D	5.876,85 D	29.452,24 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	437,49 D	963.619,28 D	964.056,77 D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	437,49 D	134,49 D	571,98 D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	0,00	963.484,79 D	963.484,79 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	229.487.517,71 C I	223.908.665,77 C	453.396.183,48 C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	367.823.906,94 C	223.908.665,77 C	591.732.572,71 C
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	327.033.398,56 C	184.158.098,37 C	511.191.496,93 C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	40.693.653,60 C	39.704.131,54 C	80.397.785,14 C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	96.854,78 C	46.435,86 C	143.290,64 C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	138.336.389,23 D	0,00	138.336.389,23 D
S	3.05.02.01	Plano de Benefício Definido	113.731.000,58 D	0,00	113.731.000,58 D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	24.605.388,65 D	0,00	24.605.388,65 D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	183.691.918,86 D	114.544.725,84 D	298.236.644,70 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.654.311,47 D	61.557.381,81 D	253.211.693,28 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	70.277.804,47 D	3.275.783,81 D	73.553.588,28 D
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	121.376.507,00 D	58.281.598,00 D	179.658.105,00 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.910.305,60 C I	53.012.548,63 D	45.102.243,03 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	46.198.593,60 C I	38.741.711,63 D	7.456.881,97 C I
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	38.288.288,00 D	14.270.837,00 D	52.559.125,00 D
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	52.087,01 C	25.204,60 C	77.291,61 C
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	52.087,01 C	25.204,60 C	77.291,61 C
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	284.975.390,48 C I	836.105,10 D	284.139.285,38 C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	284.975.390,48 C I	836.105,10 D	284.139.285,38 C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	284.975.390,48 C I	836.105,10 D	284.139.285,38 C I

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 20 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	22.763.814,16 C	7.357.200,23 C	30.121.014,39 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.437.401,26 C	4.045.487,62 C	15.482.888,88 C
	4.01.01.01	CORRENTES	11.437.401,26 C	4.045.487,62 C	15.482.888,88 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.413.388,38 C	3.075.991,49 C	14.489.379,87 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.413.388,38 C	3.075.991,49 C	14.489.379,87 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	10.166.565,52 C	2.726.968,68 C	12.893.534,20 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	1.124.066,05 C	349.022,81 C	1.473.088,86 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	437,49 C	963.619,28 C	964.056,77 C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	437,49 C	134,49 C	571,98 C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	0,00	963.484,79 C	963.484,79 C
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.135,54 C	835,37 C	4.970,91 C
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	4.135,54 C	835,37 C	4.970,91 C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	19.439,85 C	5.041,48 C	24.481,33 C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	19.439,85 C	5.041,48 C	24.481,33 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	138.948,99 C	43.663,47 C	182.612,46 C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	138.948,99 C	43.663,47 C	182.612,46 C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	138.948,99 C	43.663,47 C	182.612,46 C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.185.491,66 C	3.267.402,39 C	14.452.894,05 C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	11.185.491,66 C	3.267.402,39 C	14.452.894,05 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.972,25 C	646,75 C	2.619,00 C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	1.972,25 C	646,75 C	2.619,00 C
	4.02	DESPESAS	23.780.933,17 D	7.196.549,62 D	30.977.482,79 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.567.429,45 D	3.911.555,57 D	16.478.985,02 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	7.133.554,60 D	2.459.890,34 D	9.593.444,94 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	89.823,08 D	23.711,00 D	113.534,08 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	56.000,14 D	14.382,08 D	70.382,22 D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	31.301,82 D	8.040,44 D	39.342,26 D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	24.698,32 D	6.341,64 D	31.039,96 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 21 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	33.822,94 D	9.328,92 D	43.151,86 D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	18.905,89 D	5.215,42 D	24.121,31 D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	14.917,05 D	4.113,50 D	19.030,55 D
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	447.969,56 D	147.941,04 D	595.910,60 D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	161.059,90 D	57.581,68 D	218.641,58 D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	286.909,66 D	90.359,36 D	377.269,02 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.396.074,33 D	2.241.172,14 D	8.637.246,47 D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.643.710,57 D	1.275.443,56 D	4.919.154,13 D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	1.815.821,78 D	648.818,80 D	2.464.640,58 D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.827.888,79 D	626.624,76 D	2.454.513,55 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.752.363,76 D	965.728,58 D	3.718.092,34 D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	1.475.118,66 D	497.093,44 D	1.972.212,10 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	1.272.161,48 D	468.684,22 D	1.740.845,70 D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.589,12 D	49,08 C	1.540,04 D
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	48.288,07 D	11.941,84 D	60.229,91 D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	17.924,37 D	4.743,70 D	22.668,07 D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	30.363,70 D	7.198,14 D	37.561,84 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	40.489,42 D	5.709,67 D	46.199,09 D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	22.632,82 D	3.192,05 D	25.824,87 D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	17.856,60 D	2.517,62 D	20.374,22 D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	24.259,48 D	4.664,46 D	28.923,94 D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	13.560,09 D	2.607,71 D	16.167,80 D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	10.699,39 D	2.056,75 D	12.756,14 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	86.650,66 D	24.750,19 D	111.400,85 D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	61.664,46 D	17.611,27 D	79.275,73 D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	24.986,20 D	7.138,92 D	32.125,12 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.713,32 D	2.391,32 D	31.104,64 D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	16.047,85 D	1.336,89 D	17.384,74 D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	12.665,47 D	1.054,43 D	13.719,90 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.649,08 D	10.372,39 D	17.021,47 D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	5.432,57 D	7.256,94 D	12.689,51 D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	1.216,51 D	3.115,45 D	4.331,96 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.841.079,79 D	861.391,86 D	3.702.471,65 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	86.752,31 D	34.721,65 D	121.473,96 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	86.752,31 D	34.721,65 D	121.473,96 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 22 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	557.251,89D	103.377,75D	660.629,64 D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	551.470,46D	100.544,15D	652.014,61 D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	3.232,24D	1.584,15D	4.816,39 D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	2.549,19D	1.249,45D	3.798,64 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.810.180,60D	583.653,54D	2.393.834,14 D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	27.868,42D	8.258,38D	36.126,80 D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	1.061.101,43D	328.586,28D	1.389.687,71 D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	721.210,75D	246.808,88D	968.019,63 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	23.036,28D	0,00	23.036,28 D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	12.878,38D	0,00	12.878,38 D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	10.157,90D	0,00	10.157,90 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	53.744,10D	0,00	53.744,10 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	53.744,10D	0,00	53.744,10 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	67.252,55D	26.545,52D	93.798,07 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	18.856,80D	13.298,46D	32.155,26 D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	48.395,75D	13.247,06D	61.642,81 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.030,57D	2.526,45D	13.557,02 D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	6.166,50D	1.412,44D	7.578,94 D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	4.864,07D	1.114,01D	5.978,08 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	231.831,49D	110.566,95D	342.398,44 D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	140.409,49D	65.088,08D	205.497,57 D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	19.914,88D	5.527,74D	25.442,62 D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	22.452,81D	5.978,48D	28.431,29 D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	21.784,25D	7.401,49D	29.185,74 D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	15.100,71D	5.076,59D	20.177,30 D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	25.331,62D	6.760,85D	32.092,47 D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	7.814,98D	2.652,77D	10.467,75 D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	28.010,24D	31.690,16D	59.700,40 D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	91.422,00D	45.478,87D	136.900,87 D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	15.708,00D	4.359,83D	20.067,83 D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	17.718,90D	4.715,34D	22.434,24 D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	17.187,92D	5.837,69D	23.025,61 D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	11.914,39D	4.003,99D	15.918,38 D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	11.510,02D	3.428,34D	14.938,36 D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	1.066,09D	361,75D	1.427,84 D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	16.316,68D	22.771,93D	39.088,61 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 23 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	1.352.164,05 D	295.674,59 D	1.647.838,64 D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	282.584,91 D	105.987,66 D	388.572,57 D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	157.951,07 D	59.253,41 D	217.204,48 D
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	124.633,84 D	46.734,25 D	171.368,09 D
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	231.516,11 D	89.882,51 D	321.398,62 D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	128.946,31 D	45.337,70 D	174.284,01 D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	102.569,80 D	44.544,81 D	147.114,61 D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	23.967,00 D	2.014,15 C	21.952,85 D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	23.855,70 D	2.043,24 C	21.812,46 D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	23.039,83 D	2.256,58 C	20.783,25 D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	815,87 D	213,34 D	1.029,21 D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	111,30 D	29,09 D	140,39 D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	111,30 D	29,09 D	140,39 D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	770.651,91 D	58.658,65 D	829.310,56 D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	769.700,71 D	58.653,65 D	828.354,36 D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	768.590,36 D	58.616,99 D	827.207,35 D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.110,35 D	36,66 D	1.147,01 D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	951,20 D	5,00 D	956,20 D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	951,20 D	5,00 D	956,20 D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	43.444,12 D	43.159,92 D	86.604,04 D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	24.288,82 D	24.128,97 D	48.417,79 D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	19.155,30 D	19.030,95 D	38.186,25 D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	56.621,57 D	18.861,62 D	75.483,19 D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	31.649,91 D	10.544,77 D	42.194,68 D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	24.971,66 D	8.316,85 D	33.288,51 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	1.148.647,04 D	262.973,45 D	1.411.620,49 D
S	4.02.01.07.01	Pis	89.970,07 D	36.759,73 D	126.729,80 D
S	4.02.01.07.02	Cofins	553.661,97 D	226.213,72 D	779.875,69 D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	505.015,00 D	0,00	505.015,00 D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	11.185.491,66 D	3.267.402,39 D	14.452.894,05 D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.520.652,21 D	2.257.159,49 D	8.777.811,70 D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	81.339,45 D	21.475,27 D	102.814,72 D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	50.710,79 D	13.025,98 D	63.736,77 D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	50.710,79 D	13.025,98 D	63.736,77 D

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	30.628,66 D	8.449,29 D	39.077,95 D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	30.628,66 D	8.449,29 D	39.077,95 D
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	260.926,57 D	93.285,71 D	354.212,28 D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	260.926,57 D	93.285,71 D	354.212,28 D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	5.999.172,67 D	2.096.870,88 D	8.096.043,55 D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	3.214.153,60 D	1.131.547,20 D	4.345.700,80 D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	3.214.153,60 D	1.131.547,20 D	4.345.700,80 D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.785.019,07 D	965.323,68 D	3.750.342,75 D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	2.772.137,21 D	965.323,68 D	3.737.460,89 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	49.752,09 D	13.866,58 D	63.618,67 D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	49.752,09 D	13.866,58 D	63.618,67 D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	76.260,62 D	18.512,79 D	94.773,41 D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	76.260,62 D	18.512,79 D	94.773,41 D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	21.968,14 D	4.224,64 D	26.192,78 D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	21.968,14 D	4.224,64 D	26.192,78 D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	31.232,67 D	8.923,62 D	40.156,29 D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	31.232,67 D	8.923,62 D	40.156,29 D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	25.998,50 D	2.165,86 D	28.164,36 D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	25.998,50 D	2.165,86 D	28.164,36 D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	6.664,76 D	7.367,24 D	14.032,00 D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	1.368,36 D	317,42 D	1.685,78 D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	1.268,59 D	246,13 D	1.514,72 D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	1.530,24 D	404,44 D	1.934,68 D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	2.497,57 D	6.399,25 D	8.896,82 D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.956.796,22 D	708.346,64 D	4.665.142,86 D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	82.506,69 D	27.502,23 D	110.008,92 D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	82.506,69 D	27.502,23 D	110.008,92 D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	165.317,21 D	58.490,56 D	223.807,77 D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	160.080,81 D	55.924,14 D	216.004,95 D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	5.236,40 D	2.566,42 D	7.802,82 D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.833.713,06 D	487.510,06 D	2.321.223,12 D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	264.484,76 D	9.219,38 D	273.704,14 D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	148.532,20 D	48.007,50 D	196.539,70 D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.420.696,10 D	430.283,18 D	1.850.979,28 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 25 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	20.863,74 D	0,00	20.863,74 D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	20.863,74 D	0,00	20.863,74 D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	24.145,90 D	0,00	24.145,90 D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	24.145,90 D	0,00	24.145,90 D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	9.990,10 D	2.288,23 D	12.278,33 D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	9.990,10 D	2.288,23 D	12.278,33 D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	8.979,12 D	2.993,04 D	11.972,16 D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	8.979,12 D	2.993,04 D	11.972,16 D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	1.510.059,70 D	2.414,79 D	1.512.474,49 D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	1.502.945,80 D	0,00	1.502.945,80 D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	7.113,90 D	2.414,79 D	9.528,69 D
	4.02.03.04.99	OUTROS	301.220,70 D	127.147,73 D	428.368,43 D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	90.000,00 D	31.000,00 D	121.000,00 D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	15.961,32 D	536,21 D	16.497,53 D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	195.259,38 D	95.611,52 D	290.870,90 D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	32.263,28 D	8.955,26 D	41.218,54 D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	36.374,90 D	9.685,50 D	46.060,40 D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	35.291,77 D	11.990,85 D	47.282,62 D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	24.464,04 D	8.224,37 D	32.688,41 D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	31.819,97 D	8.881,33 D	40.701,30 D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	35.045,42 D	47.874,21 D	82.919,63 D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	527.284,34 D	242.535,54 D	769.819,88 D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	255.890,10 D	95.994,04 D	351.884,14 D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	255.890,10 D	95.994,04 D	351.884,14 D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	212.164,35 D	98.362,82 D	310.527,17 D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	1.498,50 D	7.098,30 D	8.596,80 D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	844,00 D	5.265,60 D	6.109,60 D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	1.011,41 D	134,65 D	1.146,06 D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	2.219,38 D	394,00 D	2.613,38 D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	867,24 D	640,00 D	1.507,24 D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	205.723,82 D	84.830,27 D	290.554,09 D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	742,69 D	194,20 D	936,89 D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	742,69 D	194,20 D	936,89 D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.985,46 D	4.407,96 D	12.393,42 D
S	4.02.03.05.04.01	Despesas de Cartório	0,00	12,56 D	12,56 D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	6.186,64 D	4.362,03 D	10.548,67 D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	1.798,82 D	33,37 D	1.832,19 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 26 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	50.501,74 D	43.576,52 D	94.078,26 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	4.174,17 D	4.986,17 D	9.160,34 D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	900,00 D	500,00 C	400,00 D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	39.349,30 D	39.090,35 D	78.439,65 D
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	51.274,75 D	17.083,14 D	68.357,89 D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	51.274,75 D	17.083,14 D	68.357,89 D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	36.229,13 D	12.161,27 D	48.390,40 D
S	4.02.03.07.01	Pis	4.030,79 D	1.699,96 D	5.730,75 D
S	4.02.03.07.02	Cofins	24.804,85 D	10.461,31 D	35.266,16 D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	7.393,49 D	0,00	7.393,49 D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	60.591,75 D	20.583,21 D	81.174,96 D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	60.591,75 D	20.583,21 D	81.174,96 D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	60.569,77 D	20.583,82 D	81.153,59 D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	21,98 D	0,61 C	21,37 D
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	28.012,06 D	17.591,66 D	45.603,72 D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	28.012,06 D	17.591,66 D	45.603,72 D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	1.184,43 D	792,77 D	1.977,20 D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	1.184,43 D	792,77 D	1.977,20 D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	1.169,43 D	792,77 D	1.962,20 D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	15,00 D	0,00	15,00 D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	24.161,63 D	16.798,89 D	40.960,52 D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.536,64 D	3.670,42 D	14.207,06 D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	6.750,00 D	2.250,00 D	9.000,00 D
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	250,00 D	0,00	250,00 D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	3.369,66 D	1.121,19 D	4.490,85 D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	166,98 D	299,23 D	466,21 D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	1.887,28 D	8.093,41 D	9.980,69 D
S	4.02.05.01.02.02.01	Disp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.021,94 D	396,01 D	1.417,95 D
S	4.02.05.01.02.02.03	Eventos e Comemorações	0,00	7.258,17 D	7.258,17 D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	827,82 D	332,00 D	1.159,82 D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	37,52 D	107,23 D	144,75 D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	11.600,20 D	4.980,69 D	16.580,89 D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	11.099,72 D	3.789,74 D	14.889,46 D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	500,48 D	1.190,95 D	1.691,43 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 27 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	45,22 D	4,60 D	49,82 D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	42,84 D	3,57 D	46,41 D
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	2,38 D	1,03 D	3,41 D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	4,34 D	13,56 D	17,90 D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	4,13 D	10,53 D	14,66 D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,21 D	3,03 D	3,24 D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	87,95 D	36,21 D	124,16 D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	84,46 D	28,13 D	112,59 D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	3,49 D	8,08 D	11,57 D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	2.666,00 D	0,00	2.666,00 D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.666,00 D	0,00	2.666,00 D
S	4.02.05.01.03.01.01	Consultoria Jurídica	2.666,00 D	0,00	2.666,00 D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	18.728.278,95 D	6.498.991,10 D	25.227.270,05 D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	13.711.568,57 D	4.737.260,59 D	18.448.829,16 D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	171.811,48 D	45.361,73 D	217.173,21 D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	107.115,25 D	27.514,49 D	134.629,74 D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	76.514,10 D	22.460,79 D	98.974,89 D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,90 D	0,00	10.926,90 D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	19.674,25 D	5.053,70 D	24.727,95 D
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	64.696,23 D	17.847,24 D	82.543,47 D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	45.528,63 D	14.569,16 D	60.097,79 D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,60 D	0,00	7.284,60 D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	11.883,00 D	3.278,08 D	15.161,08 D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	713.057,09 D	242.591,18 D	955.648,27 D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	558.404,00 D	199.174,10 D	757.578,10 D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	3.029,43 D	0,00	3.029,43 D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	123.269,73 D	37.630,60 D	160.900,33 D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	28.353,93 D	5.786,48 D	34.140,41 D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	12.446.082,26 D	4.356.293,04 D	16.802.375,30 D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	6.887.414,16 D	2.417.411,16 D	9.304.825,32 D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	6.188.269,71 D	1.573.579,04 D	7.761.848,75 D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	360.666,27 D	40.657,46 D	401.323,73 D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	28.360,61 D	4.120,02 D	32.480,63 D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	582.776,60 D	158.622,52 D	741.399,12 D

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	10.365,17	D	10.600,29	D	20.965,46
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.496.297,95	D	246.513,27	D	1.742.811,22
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	660.087,62	D	142.954,32	D	803.041,94
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	21.462,55	D	0,00	D	21.462,55
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	184.559,03	D	56.752,37	D	241.311,40
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	698.945,53	D	183.611,87	D	882.557,40
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	810.373,01	C I	0,00	C I	810.373,01
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	2.534.003,87	C I	0,00	C I	2.534.003,87
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	5.558.668,10	D	1.938.881,88	D	7.497.549,98
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	2.705.910,35	D	645.164,35	D	3.351.074,70
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	810.789,08	D	192.848,50	D	1.003.637,58
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.612.825,36	D	276.764,49	D	1.889.589,85
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	3.490,29	D	892,65	D	4.382,94
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	49.060,18	D	17.218,46	D	66.278,64
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	1.424.825,20	D	532.905,89	D	1.957.731,09
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.039.445,69	D	174.902,65	D	1.214.348,34
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	74.712,16	D	24.348,77	D	99.060,93
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	2.800,89	D	872,03	D	3.672,92
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	45.026,44	D	2.962,08	D	47.988,52
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	70.853,43	D	20.600,15	D	91.453,58
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	5.295,00	D	1.951,60	D	7.246,60
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	2.447.029,62	C I	0,00	C I	2.447.029,62
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	142.670,26	D	47.500,00	D	190.170,26
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	17.993,39	D	49,74	C	17.943,65
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	98.486,67	D	25.916,50	D	124.403,17
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	52.776,50	D	13.452,83	D	66.229,33
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	29.827,10	D	7.002,96	D	36.830,06
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	737,40	D	309,60	D	1.047,00
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	7.437,34	D	2.584,44	D	10.021,78
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	7.708,33	D	2.566,67	D	10.275,00
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	117.043,98	D	24.264,72	D	141.308,70
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	95.546,15	D	19.807,94	D	115.354,09
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	21.497,83	D	4.456,78	D	25.954,61
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	46.402,80	D	8.923,62	D	55.326,42
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	32.416,38	D	7.284,58	D	39.700,96
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	5.463,45	D	0,00	D	5.463,45
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	8.522,97	D	1.639,04	D	10.162,01
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	118.684,29	D	33.909,80	D	152.594,09
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	62.465,42	D	17.847,26	D	80.312,68
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	43.707,60	D	14.569,20	D	58.276,80
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	7.284,60	D	0,00	D	7.284,60
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	11.473,22	D	3.278,06	D	14.751,28

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

01/12/2023 12:00:29

Pagina 29 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	24.986,20D	7.138,92D	32.125,12 D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	17.483,04D	5.827,68D	23.310,72 D
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84D	0,00	2.913,84 D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	4.589,32D	1.311,24D	5.900,56 D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	31.232,67D	8.923,62D	40.156,29 D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	21.853,74D	7.284,58D	29.138,32 D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30D	0,00	3.642,30 D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	5.736,63D	1.639,04D	7.375,67 D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	54.916,04D	4.574,88D	59.490,92 D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	54.916,04D	1.136,10D	56.052,14 D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	0,00	1.569,66D	1.569,66 D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	0,00	1.869,12D	1.869,12 D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	9.166,49D	16.823,92D	25.990,41 D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	6.165,34D	16.015,04D	22.180,38 D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	1.797,89D	0,00	1.797,89 D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	1.203,26D	808,88D	2.012,14 D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.776.235,50D	1.242.980,37D	5.019.215,87 D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.060,75D	5.421,00D	16.481,75 D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	11.060,75D	5.421,00D	16.481,75 D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.215.119,33D	1.009.897,56D	4.225.016,89 D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	1.285.904,43D	589.257,25D	1.875.161,68 D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	320.274,84D	123.817,46D	444.092,30 D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	76.500,00D	38.250,00D	114.750,00 D
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	1.532.440,06D	258.572,85D	1.791.012,91 D
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	44.070,00D	0,00	44.070,00 D
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	44.070,00D	0,00	44.070,00 D
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.023,71D	13.424,57D	62.448,28 D
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	49.023,71D	13.424,57D	62.448,28 D
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.101,87D	4.833,38D	25.935,25 D
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	21.101,87D	4.833,38D	25.935,25 D
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	435.859,84D	209.403,86D	645.263,70 D
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	68.149,00D	18.916,00D	87.065,00 D
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	76.833,88D	20.458,47D	97.292,35 D
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	74.546,00D	25.328,00D	99.874,00 D
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	51.674,85D	17.372,16D	69.047,01 D
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	68.938,68D	19.147,69D	88.086,37 D
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	16.065,09D	5.453,24D	21.518,33 D
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	79.652,34D	102.728,30D	182.380,64 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 30 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.068.085,86 D	461.267,01 D	1.529.352,87 D
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	540.510,86 D	202.766,02 D	743.276,88 D
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	404.860,29 D	134.953,43 D	539.813,72 D
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	2.025,89 D	1.894,56 D	3.920,45 D
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	1.118,85 D	818,63 D	1.937,48 D
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	132.505,83 D	65.099,40 D	197.605,23 D
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	438.905,47 D	175.417,40 D	614.322,87 D
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	41.660,75 D	45.524,73 D	87.185,48 D
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	8.262,45 D	1.672,71 D	9.935,16 D
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	218,69 D	133,74 D	352,43 D
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	5.230,58 D	3.893,80 D	9.124,38 D
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	94.107,82 D	31.910,52 D	126.018,34 D
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	145.490,36 D	45.217,18 D	190.707,54 D
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	44.147,98 D	17.272,00 D	61.419,98 D
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	24.658,32 D	7.009,62 D	31.667,94 D
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	18.605,43 D	4.988,35 D	23.593,78 D
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	4.538,21 D	2.255,20 D	6.793,41 D
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	2.287,99 D	257,96 D	2.545,95 D
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	49.534,98 D	15.281,59 D	64.816,57 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	1.677,18 D	438,55 D	2.115,73 D
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.677,18 D	438,55 D	2.115,73 D
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.875,71 D	75,36 D	3.951,07 D
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	2.803,13 D	75,36 D	2.878,49 D
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	1.072,58 D	0,00	1.072,58 D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	83.116,64 D	82.569,68 D	165.686,32 D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	58.616,39 D	68.414,71 D	127.031,10 D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	5.602,74 D	6.047,46 D	11.650,20 D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	21.570,31 D	7.190,11 D	28.760,42 D
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	2.738,76 C	0,00	2.738,76 C
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	65,96 D	917,40 D	983,36 D
	4.02.99.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	108.306,49 D	36.084,33 D	144.390,82 D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	4.785,08 D	1.585,74 D	6.370,82 D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	71.879,65 D	23.962,74 D	95.842,39 D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	4.182,52 D	1.382,78 D	5.565,30 D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	3.800,22 D	1.266,73 D	5.066,95 D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	23.659,02 D	7.886,34 D	31.545,36 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 31 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.728.278,95	C	6.498.991,10	C	25.227.270,05
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	3.561.422,95	C	1.228.669,31	C	4.790.092,26
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	2.485.597,25	C	860.883,78	C	3.346.481,03
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	836.483,40	C	270.056,36	C	1.106.539,76
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	217.369,72	C	90.408,59	C	307.778,31
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	21.972,58	C	7.320,58	C	29.293,16
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	1.613.413,87	C	550.542,48	C	2.163.956,35
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.120.689,20	C	382.142,21	C	1.502.831,41
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	387.304,64	C	126.614,59	C	513.919,23
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	95.742,70	C	38.561,49	C	134.304,19
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	9.677,33	C	3.224,19	C	12.901,52
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	4.774.926,12	C	1.678.380,04	C	6.453.306,16
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	3.609.069,68	C	1.246.104,96	C	4.855.174,64
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	889.918,18	C	312.024,09	C	1.201.942,27
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	250.640,89	C	111.822,70	C	362.463,59
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	25.297,37	C	8.428,29	C	33.725,66
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	8.763.087,38	C	3.036.114,11	C	11.799.201,49
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	6.549.148,28	C	2.265.724,60	C	8.814.872,88
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	1.659.159,62	C	533.164,14	C	2.192.323,76
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	503.504,73	C	220.142,23	C	723.646,96
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	51.274,75	C	17.083,14	C	68.357,89
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	15.428,63	C	5.285,16	C	20.713,79
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	11.146,69	C	3.803,84	C	14.950,53
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	3.369,66	C	1.121,19	C	4.490,85
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	827,82	C	332,00	C	1.159,82
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	84,46	C	28,13	C	112,59
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	4.774.926,12	D	1.678.380,04	D	6.453.306,16
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.595.010,61	D	1.241.879,20	D	4.836.889,81
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	40.130,36	D	10.595,24	D	50.725,60
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	25.019,13	D	6.426,62	D	31.445,75
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	25.019,13	D	6.426,62	D	31.445,75
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	15.111,23	D	4.168,62	D	19.279,85
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	15.111,23	D	4.168,62	D	19.279,85
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	290.640,90	D	91.570,17	D	382.211,07
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	290.640,90	D	91.570,17	D	382.211,07

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

01/12/2023 12:00:29

Pagina 32 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.142.079,43 D	1.109.936,26 D	4.252.015,69 D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	1.851.804,57 D	635.021,46 D	2.486.826,03 D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.851.804,57 D	635.021,46 D	2.486.826,03 D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.290.274,86 D	474.914,80 D	1.765.189,66 D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	1.288.663,70 D	474.964,54 D	1.763.628,24 D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	1.611,16 D	49,74 C	1.561,42 D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	30.765,98 D	7.294,60 D	38.060,58 D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Gestão de Investimentos	30.765,98 D	7.294,60 D	38.060,58 D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	18.090,13 D	2.551,36 D	20.641,49 D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	18.090,13 D	2.551,36 D	20.641,49 D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	10.838,39 D	2.084,31 D	12.922,70 D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	10.838,39 D	2.084,31 D	12.922,70 D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	62.465,42 D	17.847,26 D	80.312,68 D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	62.465,42 D	17.847,26 D	80.312,68 D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.826,85 D	1.068,56 D	13.895,41 D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	12.826,85 D	1.068,56 D	13.895,41 D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.232,22 D	3.157,20 D	4.389,42 D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	1.232,22 D	3.157,20 D	4.389,42 D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	889.918,18 D	312.024,09 D	1.201.942,27 D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.583,49 D	1.266,19 D	3.849,68 D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	2.583,49 D	1.266,19 D	3.849,68 D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	730.475,45 D	250.116,10 D	980.591,55 D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	730.475,45 D	250.116,10 D	980.591,55 D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.293,52 D	0,00	10.293,52 D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	10.293,52 D	0,00	10.293,52 D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	49.023,71 D	13.424,57 D	62.448,28 D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	49.023,71 D	13.424,57 D	62.448,28 D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.928,80 D	1.128,94 D	6.057,74 D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	4.928,80 D	1.128,94 D	6.057,74 D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	92.613,21 D	46.088,29 D	138.701,50 D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	92.613,21 D	46.088,29 D	138.701,50 D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	15.917,70 D	4.418,25 D	20.335,95 D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	17.946,25 D	4.778,53 D	22.724,78 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 33 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	17.411,86D	5.915,91D	23.327,77 D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	12.069,81D	4.057,65D	16.127,46 D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	11.660,68D	3.474,28D	15.134,96 D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	1.079,99D	366,60D	1.446,59 D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	16.526,92D	23.077,07D	39.603,99 D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	250.640,89D	111.822,70D	362.463,59 D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	126.248,23D	47.360,48D	173.608,71 D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	126.248,23D	47.360,48D	173.608,71 D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	103.902,59D	45.141,70D	149.044,29 D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	103.902,59D	45.141,70D	149.044,29 D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	112,75D	29,48D	142,23 D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	112,75D	29,48D	142,23 D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	963,58D	5,07D	968,65 D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	963,58D	5,07D	968,65 D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	19.413,74D	19.285,97D	38.699,71 D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	19.413,74D	19.285,97D	38.699,71 D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	25.297,37D	8.428,29D	33.725,66 D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	25.297,37D	8.428,29D	33.725,66 D
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	4.774.926,12C I	1.678.380,04C	6.453.306,16 C I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	3.609.069,68C	1.246.104,96C	4.855.174,64 C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	3.144.862,16C	1.083.861,93C	4.228.724,09 C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	417.768,39C	145.766,13C	563.534,52 C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	45.936,06C	15.281,89C	61.217,95 C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	503,07C	1.195,01C	1.698,08 C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	889.916,60C	312.024,09C	1.201.940,69 C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	775.322,62C	271.398,50C	1.046.721,12 C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	103.277,04C	36.499,77C	139.776,81 C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	11.149,96C	3.826,59C	14.976,55 C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	166,98C	299,23C	466,21 C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	250.642,47C	111.822,70C	362.465,17 C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	218.398,80C	97.263,37C	315.662,17 C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	29.022,64C	13.080,73C	42.103,37 C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	3.183,51C	1.371,37C	4.554,88 C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	37,52C	107,23C	144,75 C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	25.297,37C	8.428,29C	33.725,66 C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	22.043,69C	7.330,93C	29.374,62 C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	2.927,97C	985,92C	3.913,89 C

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	322,22	C	103,36	425,58	C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	3,49	C	8,08	11,57	C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.288.375,88	C	1.582.594,00	3.870.969,88	C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.288.375,88	C	1.582.594,00	3.870.969,88	C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado Positivo	1.782.690,93	C	1.242.360,22	3.025.051,15	C
S	4.05.01.02	dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positivo dos Invest. Fundo	480.973,42	C	323.319,50	804.292,92	C
S	4.05.01.03	Adm Compartilhado - FRGPrev	24.711,53	C	16.914,28	41.625,81	C
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.271.256,87	D	1.743.244,61	3.014.501,48	D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	1.271.256,87	D	1.743.244,61	3.014.501,48	D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.943.133,40	D	1.291.097,65	3.234.231,05	D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	669.013,49	C I	452.689,85	216.323,64	C I
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	2.863,04	C I	542,89	3.405,93	C I

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 35 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	598.715.042,08 C	228.776.172,21 C	827.491.214,29 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	96.854,78 C	45.742,13 C	142.596,91 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.248,81 C	45.742,13 C	141.990,94 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	96.248,81 C	45.742,13 C	141.990,94 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	96.248,81 C	45.742,13 C	141.990,94 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	605,97 C	0,00	605,97 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	605,97 C	0,00	605,97 C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.689.577,16 C	24.436.596,22 C	26.126.173,38 C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	23.984.578,64 C	23.984.578,64 C
	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	23.984.578,64 C	23.984.578,64 C
S	5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	0,00	23.984.578,64 C	23.984.578,64 C
	5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.689.577,16 C	452.017,58 C	2.141.594,74 C
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	1.626.618,31 C	452.017,58 C	2.078.635,89 C
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	62.958,85 C	0,00	62.958,85 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	587.343.387,49 C	200.855.578,21 C	788.198.965,70 C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	83.735.486,48 C	45.550.077,23 C	129.285.563,71 C
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	83.338.839,64 C	45.550.077,23 C	128.888.916,87 C
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	83.338.839,64 C	45.550.077,23 C	128.888.916,87 C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	396.646,84 C	0,00	396.646,84 C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	396.646,84 C	0,00	396.646,84 C
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.385.065,56 C	15.162.315,39 C	50.547.380,95 C
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	35.385.065,56 C	15.162.315,39 C	50.547.380,95 C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	12.923.480,80 C	149.031,37 C	13.072.512,17 C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	12.304.750,93 C	149.031,37 C	12.453.782,30 C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	12.304.750,93 C	149.031,37 C	12.453.782,30 C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	618.729,87 C	0,00	618.729,87 C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	618.729,87 C	0,00	618.729,87 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	453.199.354,65 C	138.406.154,22 C	591.605.508,87 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	453.199.354,65 C	138.406.154,22 C	591.605.508,87 C

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.100.000,00 C	1.588.000,00 C	3.688.000,00 C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	912.000,00 C	1.208.000,00 C	2.120.000,00 C
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	1.188.000,00 C	380.000,00 C	1.568.000,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	423.000,00 C	141.000,00 C	564.000,00 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	423.000,00 C	141.000,00 C	564.000,00 C
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	423.000,00 C	141.000,00 C	564.000,00 C
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	423.000,00 C	141.000,00 C	564.000,00 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.162.202,43 C	3.297.254,90 C	12.459.457,33 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.162.202,43 C	3.297.254,90 C	12.459.457,33 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	7.025.138,34 C	2.540.482,86 C	9.565.621,20 C
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	5.096,12 C	2.195,61 C	7.291,73 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	5.332,18 C	1.999,95 C	7.332,13 C
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	17.396,13 C	7.487,51 C	24.883,64 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	351.257,80 C	138.742,71 C	490.000,51 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	3.202.755,27 C	1.213.922,16 C	4.416.677,43 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	897.107,11 C	297.594,67 C	1.194.701,78 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.201.667,45 C	385.267,27 C	1.586.934,72 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	563.253,02 C	226.355,40 C	789.608,42 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	781.273,26 C	266.917,58 C	1.048.190,84 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.172.162,53 C	369.907,47 C	1.542.070,00 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	600.598,12 C	188.854,26 C	789.452,38 C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	138.948,99 C	43.663,47 C	182.612,46 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	298.216,98 C	94.219,13 C	392.436,11 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	134.398,44 C	43.170,61 C	177.569,05 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	964.901,56 C	386.864,57 C	1.351.766,13 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	487.982,38 C	1.990,24 C	489.972,62 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	25.546,93 C	0,00	25.546,93 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	11.557,52 C	3.790,47 C	15.347,99 C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	173.954,18 C	0,00	173.954,18 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	265.860,55 C	381.083,86 C	646.944,41 C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20,22 C	0,75 C	20,97 C
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	20,22 C	0,75 C	20,97 C
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	20,22 C	0,75 C	20,97 C

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	364.927.350,84 D	1.876.610,97 D	366.803.961,81 D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.640,10 D	856.789,00 D	894.429,10 D
	5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	12.522,57 D	12.522,57 D
S	5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	0,00	12.522,57 D	12.522,57 D
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	37.640,10 D	844.266,43 D	881.906,53 D
	5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	0,00	839.460,25 D	839.460,25 D
S	5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	0,00	839.460,25 D	839.460,25 D
	5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	37.640,10 D	4.806,18 D	42.446,28 D
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	37.640,10 D	4.806,18 D	42.446,28 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359.496.430,57 D	1.408.506,13 C	358.087.924,44 D
	5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF)	240.334.744,49 D	0,00	240.334.744,49 D
	5.02.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	240.020.221,80 D	0,00	240.020.221,80 D
S	5.02.04.02.04.01	ETF - Variação Negativa	240.020.221,80 D	0,00	240.020.221,80 D
	5.02.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE N EXTERIOR NEGOC NO BRASIL (ETF)	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
S	5.02.04.02.05.01	ETF - Variação Negativa	314.522,69 D	0,00	314.522,69 D
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	94.682.236,99 D	0,00	94.682.236,99 D
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	94.682.236,99 D	0,00	94.682.236,99 D
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.941.518,85 D	1.484.138,01 C	21.457.380,84 D
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	21.001.827,33 D	1.590.823,00 C	19.411.004,33 D
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	21.001.827,33 D	1.590.823,00 C	19.411.004,33 D
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.939.691,52 D	106.684,99 D	2.046.376,51 D
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	1.939.691,52 D	106.684,99 D	2.046.376,51 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.743,77 D	0,00	3.743,77 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	3.743,77 D	0,00	3.743,77 D
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.292.000,00 D	0,00	1.292.000,00 D
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	1.292.000,00 D	0,00	1.292.000,00 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	242.186,47 D	75.631,88 D	317.818,35 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	242.186,47 D	75.631,88 D	317.818,35 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	242.186,47 D	75.631,88 D	317.818,35 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 38 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.715.154,76 D	1.255.793,07 D	3.970.947,83 D
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.715.154,76 D	1.255.793,07 D	3.970.947,83 D
	5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	6.650,00 D	0,00	6.650,00 D
S	5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.650,00 D	0,00	6.650,00 D
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.708.504,76 D	1.255.793,07 D	3.964.297,83 D
S	5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	24.910,00 D	29.070,00 D	53.980,00 D
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	41.584,89 D	10.137,50 D	51.722,39 D
S	5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	1.516.704,29 D	779.095,68 D	2.295.799,97 D
S	5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	47.423,66 D	0,00	47.423,66 D
S	5.02.07.99.03.05	Despesas de Condomínio	186.712,16 D	77.771,43 D	264.483,59 D
S	5.02.07.99.03.07	Serviço de Administração de Condomínio	874.194,76 D	347.443,46 D	1.221.638,22 D
S	5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	16.975,00 D	12.275,00 D	29.250,00 D
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.678.125,41 D	1.172.535,03 D	3.850.660,44 D
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.620.002,86 D	1.146.622,23 D	3.766.625,09 D
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.343.772,19 D	460.148,90 D	1.803.921,09 D
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	5.096,12 D	2.195,61 D	7.291,73 D
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	5.332,18 D	1.999,95 D	7.332,13 D
S	5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	16.320,47 D	7.175,42 D	23.495,89 D
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	180.698,43 D	127.975,44 D	308.673,87 D
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	258.748,29 D	143.214,04 D	401.962,33 D
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	447.903,63 D	170.495,47 D	618.399,10 D
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	54.925,12 D	4.158,41 D	59.083,53 D
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	25.198,52 D	2.934,56 D	28.133,08 D
S	5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	349.549,43 D	0,00	349.549,43 D
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.276.230,67 D	686.473,33 D	1.962.704,00 D
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	1.276.230,67 D	680.384,27 D	1.956.614,94 D
S	5.02.08.01.02.03	Utilização do Fundo de Risco - Prefixado	0,00	6.089,06 D	6.089,06 D
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	58.122,55 D	25.912,80 D	84.035,35 D
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	58.122,55 D	25.912,80 D	84.035,35 D
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	58.122,55 D	25.912,80 D	84.035,35 D
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.948,99 D	43.663,47 D	182.612,46 D
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	138.948,99 D	43.663,47 D	182.612,46 D
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	138.948,99 D	43.663,47 D	182.612,46 D

Balancete Mensal

Data : Abril/2023

01/12/2023 12:00:29

Pagina 39 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.872.848,66 D	1.364.638,00 D	3.237.486,66 D
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	1.872.848,66 D	1.364.638,00 D	3.237.486,66 D
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	1.872.848,66 D	1.364.638,00 D	3.237.486,66 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	231.775.893,59 D	225.491.259,77 D	457.267.153,36 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	229.487.517,71 D	223.908.665,77 D	453.396.183,48 D
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	213.302.397,98 D	184.158.098,37 D	397.460.496,35 D
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	16.088.264,95 D	39.704.131,54 D	55.792.396,49 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	96.854,78 D	46.435,86 D	143.290,64 D
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.288.375,88 D	1.582.594,00 D	3.870.969,88 D
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	1.782.690,93 D	1.242.360,22 D	3.025.051,15 D
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	480.973,42 D	323.319,50 D	804.292,92 D
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	24.711,53 D	16.914,28 D	41.625,81 D

Balancete Mensal

01/12/2023 12:00:29

Data : Abril/2023

Pagina 40 de 40

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	I	Movimento	Saldo 30/04/2023	I
	6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.329.648,12	D I	1.186.800,70	29.516.448,82	D I
	6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	82.870.607,77	C	29.391.275,44	112.261.883,21	C
	6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	82.870.607,77	C	29.391.275,44	112.261.883,21	C
S	6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	82.054.535,08	C	27.056.563,57	109.111.098,65	C
S	6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	951.165,33	C	281.181,85	1.232.347,18	C
S	6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	6.985.204,38	C	2.053.530,02	9.038.734,40	C
S	6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	8.165.279,17	D I	0,00	8.165.279,17	D I
S	6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	210.060,82	C	0,00	210.060,82	C
S	6.01.01.01.07	Reversão - Provisão Para Perdas	834.921,33	C	0,00	834.921,33	C
	6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	111.200.255,89	D	30.578.076,14	141.778.332,03	D
	6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	111.200.255,89	D	30.578.076,14	141.778.332,03	D
S	6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	83.727.753,61	D	22.868.293,26	106.596.046,87	D
S	6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	543.839,09	D	503.090,68	40.748,41	D
S	6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	9.599.606,59	D	3.248.058,73	12.847.665,32	D
S	6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	1.463.817,33	D	427.745,76	1.891.563,09	D
S	6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	4.679.747,61	D	1.269.666,68	5.949.414,29	D
S	6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	11.185.491,66	D	3.267.402,39	14.452.894,05	D
	6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	28.329.648,12	C I	1.186.800,70	29.516.448,82	C I
	6.02.01	Resultado do Exercício	28.329.648,12	C I	1.186.800,70	29.516.448,82	C I
S	6.02.01.01	Resultado do Exercício	28.329.648,12	C I	1.186.800,70	29.516.448,82	C I