

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 1 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	Movimento	Saldo 31/01/2023
	1	ATIVO	18.387.479.728,90 D	67.098.885,13 D	18.454.578.614,03 D
	1.01	DISPONÍVEL	263.806,19 D	119.042,01 D	382.848,20 D
	1.01.01	IMEDIATO	235.900,80 D	101.604,85 D	337.505,65 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	232.026,80 D	101.604,85 D	333.631,65 D
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	19.541,06 D	9.102,21 C	10.438,85 D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	30.835,39 D	2.854,69 D	33.690,08 D
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	19.369,40 D	62.541,83 D	81.911,23 D
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	51.048,83 D	68.918,83 D	119.967,66 D
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	8.997,93 D	949,09 C	8.048,84 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	61.703,56 D	26.195,95 C	35.507,61 D
S	1.01.01.02.07	Banco Bradesco nº 592.929-6 - BD	22.158,11 D	1.594,28 C	20.563,83 D
S	1.01.01.02.08	Banco Bradesco nº 592.932-6 - CD	1.933,69 D	3.918,92 D	5.852,61 D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	2.801,91 D	63,60 C	2.738,31 D
S	1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.232,02 D	9,89 D	1.241,91 D
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	717,34 D	4,79 C	712,55 D
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	334,20 D	2.075,53 D	2.409,73 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	102,17 D	33,16 D	135,33 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	11.251,19 D	838,08 C	10.413,11 D
	1.01.02	VINCULADO	27.905,39 D	17.437,16 D	45.342,55 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	27.905,39 D	17.437,16 D	45.342,55 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	18.077.625.240,16 D	79.696.392,54 D	18.157.321.632,70 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	123.047.645,92 D	24.189.093,71 C	98.858.552,21 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	48.700.080,97 D	24.685.308,73 C	24.014.772,24 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	37.490.860,60 D	23.049.106,29 C	14.441.754,31 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.824.750,11 D	13.930.665,34 C	8.894.084,77 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	21.191.064,97 D	13.375.863,64 C	7.815.201,33 D
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.489.631,69 D	847.858,07 C	641.773,62 D
S	1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	144.053,45 D	293.056,37 D	437.109,82 D
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	14.618.444,81 D	9.089.833,72 C	5.528.611,09 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	13.965.215,94 D	9.131.339,01 C	4.833.876,93 D
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	500.165,98 D	263.470,08 C	236.695,90 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	153.062,89 D	304.975,37 D	458.038,26 D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 2 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	Movimento	Saldo 31/01/2023
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	47.665,68 D	28.607,23 C	19.058,45 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	17.682,12 D	7.040,56 C	10.641,56 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	29.983,56 D	21.566,67 C	8.416,89 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	107.221,66 D	107.221,66 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	53.610,83 D	53.610,83 D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00	33.886,17 D	33.886,17 D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00	19.724,66 D	19.724,66 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	53.610,83 D	53.610,83 D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00	33.886,17 D	33.886,17 D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00	19.724,66 D	19.724,66 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	11.209.220,37 D	1.743.424,10 C	9.465.796,27 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	11.209.220,37 D	1.743.424,10 C	9.465.796,27 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	11.209.220,37 D	1.743.424,10 C	9.465.796,27 D
S	1.02.01.01.04.03.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	2.716.124,88 D	1.347.503,33 C	1.368.621,55 D
S	1.02.01.01.04.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	6.294.913,32 D	409.764,65 C	5.885.148,67 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	2.198.182,17 D	13.843,88 D	2.212.026,05 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	498.462,72 D	6.229,02 D	504.691,74 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	464.827,38 D	6.586,08 C	458.241,30 D
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	33.635,34 D	12.815,10 D	46.450,44 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	73.774.482,88 D	553.604,32 D	74.328.087,20 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	72.697.954,63 D	553.604,32 D	73.251.558,95 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	74.619,35 D	63.618,32 C	11.001,03 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	74.619,35 D	63.618,32 C	11.001,03 D
S	1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	68.461,88 D	63.618,32 C	4.843,56 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
S	1.02.01.99.01.05	Valores a receber entre CD / FRGPrev	0,00	0,00	0,00
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.303.664,26 D	6.725.313,40 C	25.578.350,86 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	10.363.971,63 D	6.717.131,39 C	3.646.840,24 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

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 3 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás 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	
	1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.01	Autopatrocinados - Furnas	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.04.03	Autopatrocinados - Real Grandeza	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.01.01.05.01	Participantes em BPD	0,00		0,00	0,00	
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	137.187,00D		14.441,33C	122.745,67D	
S	1.02.02.01.04.01	Adiantamento a Empregados	100,00D		600,00D	700,00D	
S	1.02.02.01.04.02	Adiantamento de Salários	4.564,26D		507,14C	4.057,12D	
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	131.783,45D		13.799,69C	117.983,76D	
S	1.02.02.01.04.05	Outros Valores a Receber de Empregados	739,29D		734,50C	4,79D	
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	10.226.784,63D		6.702.690,06C	3.524.094,57D	
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	10.226.784,63D		6.702.690,06C	3.524.094,57D	
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81D		0,00	4.083,81D	
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	10.205.200,82D		6.702.690,06C	3.502.510,76D	
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	1.02.02.01.99.01.07	Outros Valores a Receber	17.500,00D		0,00	17.500,00D	
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	89.652,52D		8.182,01C	81.470,51D	
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	86.581,52D		7.340,21C	79.241,31D	
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	3.071,00D		841,80C	2.229,20D	
	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	21.850.040,11D	
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	422.621,93D		0,00	422.621,93D	
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	422.621,93D		0,00	422.621,93D	
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52D		0,00	2.995.230,52D	
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73D		0,00	2.727.986,73D	
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75D		0,00	266.166,75D	
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04D		0,00	1.077,04D	
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66D		0,00	18.432.187,66D	
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28D		0,00	16.787.610,28D	
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39D		0,00	1.637.949,39D	
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99D		0,00	6.627,99D	
	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	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 4 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	1.02.03	INVESTIMENTOS	17.922.273.929,98	D	110.610.799,65	D	18.032.884.729,63
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	707.006,83	D	1.583.757,65	D	2.290.764,48
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		2.258.535,30	D	2.258.535,30
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00		2.258.535,30	D	2.258.535,30
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	0,00		2.239.101,01	D	2.239.101,01
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	0,00		19.434,29	D	19.434,29
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	707.006,83	D	674.777,65	C	32.229,18
S	1.02.03.01.05.01	Principal	698.312,84	D	666.428,06	C	31.884,78
S	1.02.03.01.05.02	Variação	8.693,99	D	8.349,59	C	344,40
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	68.983.620,26	D	604.549,09	D	69.588.169,35
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.277.205,32	D	0,00		73.277.205,32
	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	73.277.205,32	D	0,00		73.277.205,32
S	1.02.03.02.01.02.01	Principal	37.190.340,36	D	0,00		37.190.340,36
S	1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	31.035.864,41	D	0,00		31.035.864,41
S	1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55	D	0,00		5.051.000,55
	1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	68.983.620,26	D	604.549,09	D	69.588.169,35
S	1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89	D	0,00		25.352.973,89
S	1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	2.455.281,69	D	59.721,58	D	2.515.003,27
S	1.02.03.02.03.03	Juros	42.182.541,34	D	523.632,25	D	42.706.173,59
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	439.747,30	D	19.672,15	C	420.075,15
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.446.923,96	I	40.867,41	D	1.406.056,55
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15	D	0,00		230.690,15
	1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15	D	0,00		230.690,15
S	1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15	D	0,00		230.690,15
	1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	73.507.895,47	C	0,00		73.507.895,47
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	73.277.205,32	C	0,00		73.277.205,32
S	1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	73.277.205,32	C	0,00		73.277.205,32
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15	C	0,00		230.690,15
S	1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15	C	0,00		230.690,15
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00	D	0,00		200,00
	1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00	D	0,00		200,00
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00	D	0,00		200,00

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 5 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.144.619.043,66	D	112.504.439,73	D	17.257.123.483,39
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00		2.437.874.132,04	D	2.437.874.132,04
	1.02.03.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		2.437.874.132,04	D	2.437.874.132,04
S	1.02.03.04.02.04.01	Principal	0,00		2.353.262.540,04	D	2.353.262.540,04
S	1.02.03.04.02.04.02	Variação	0,00		84.611.592,00	D	84.611.592,00
	1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	747.259.980,89	D	35.385.065,56	D	782.645.046,45
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	309.552.793,17	D	35.385.065,56	D	344.937.858,73
	1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	2.354.535.292,40	D	2.354.535.292,40	C	0,00
S	1.02.03.04.05.01	Principal	2.353.262.540,04	D	2.353.262.540,04	C	0,00
S	1.02.03.04.05.02	Variação	1.272.752,36	D	1.272.752,36	C	0,00
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	100.386.087,32	D	595.322,58	D	100.981.409,90
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	84.648.763,51	D	23.407,29	C	84.625.356,22
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	119.962.986,31	D	0,00		119.962.986,31
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	35.314.222,80	C	23.407,29	C	35.337.630,09
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	15.737.323,81	D	618.729,87	D	16.356.053,68
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	40.498.516,09	C	618.729,87	D	39.879.786,22
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.905.549.683,05	D	7.726.788,05	C	13.897.822.895,00
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.842.922.338,71	D	88.965.000,00	C	1.753.957.338,71
S	1.02.03.04.07.02	Variação	12.062.627.344,34	D	81.238.211,95	D	12.143.865.556,29
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.888.000,00	D	912.000,00	D	37.800.000,00
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	3.112.000,00	C	912.000,00	D	2.200.000,00
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
S	1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	29.556.534,16	D	0,00		29.556.534,16

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 6 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
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		0,00	0,00	
S	1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06	D	0,00	10.637.631,06	D
	1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06	D	0,00	10.637.631,06	D
S	1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76	D	0,00	8.492.278,76	D
S	1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30	D	0,00	2.145.352,30	D
	1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	381.863.703,45	D	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	186.941.534,27	D	4.081.946,82	182.859.587,45	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	186.941.534,27	D	4.081.946,82	182.859.587,45	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	245.798.211,87	D	4.250.555,09	241.547.656,78	D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	202.601,06	D	1.457,30	204.058,36	D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	172.343,46	D	1.457,30	173.800,76	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

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 7 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	Movimento	Saldo 31/01/2023
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	246.571,15D	1.472,03D	248.043,18 D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	228.986,00D	1.472,03D	230.458,03 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	648.526,45D	4.526,67D	653.053,12 D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	588.791,68D	4.526,67D	593.318,35 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	12.380.117,76D	8.867,97C	12.371.249,79 D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.234.365,88D	17.220,84D	12.251.586,72 D
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	145.751,88D	26.088,81C	119.663,07 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	132.172.991,05D	3.127.020,29C	129.045.970,76 D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	131.375.247,35D	3.072.380,07C	128.302.867,28 D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	797.743,70D	54.640,22C	743.103,48 D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	18.065.785,08D	115.037,34D	18.180.822,42 D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	18.041.072,12D	116.556,57D	18.157.628,69 D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	24.712,96D	1.519,23C	23.193,73 D
S	1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	41.815.420,29D	842.217,80C	40.973.202,49 D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	41.571.621,03D	820.306,52C	40.751.314,51 D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	243.799,26D	21.911,28C	221.887,98 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	21.241.033,20D	429.265,78C	20.811.767,42 D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	21.132.001,04D	413.258,89C	20.718.742,15 D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	109.032,16D	16.006,89C	93.025,27 D
S	1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	0,00	0,00
	1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	19.025.165,83D	34.323,41D	19.059.489,24 D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	18.935.765,37D	36.880,03D	18.972.645,40 D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	89.400,46D	4.678,67C	84.721,79 D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	0,00	0,00
S	1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	2.122,05D	2.122,05 D
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	58.856.677,60C	168.608,27D	58.688.069,33 C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	202.601,06C	1.457,30C	204.058,36 C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	246.571,15C	1.472,03C	248.043,18 C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	648.526,45C	4.526,67C	653.053,12 C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	11.333.565,70C	61.856,38C	11.395.422,08 C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	23.299.324,52C	180.533,41D	23.118.791,11 C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	13.009.758,25C	216.404,26C	13.226.162,51 C

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 8 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.068.170,79	C	7.143,22	1.075.314,01	C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	558.788,37	C	37.174,51	521.613,86	C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.489.371,31	C	243.760,21	8.245.611,10	C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51	D	0,00	2.623.219,51	D
	1.02.03.09.01	IMÓVEL - RUA TEÓFILO OTONI	92.704,39	D	0,00	92.704,39	D
S	1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39	D	0,00	92.704,39	D
S	1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41	D	0,00	740.640,41	D
	1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71	D	0,00	1.789.874,71	D
S	1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82	D	0,00	343.250,82	D
S	1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89	D	0,00	1.446.623,89	D
	1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	101.535.602,00	D	0,00	101.535.602,00	D
	1.02.03.10.01	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS - OFNDs	101.535.602,00	D	0,00	101.535.602,00	D
S	1.02.03.10.01.01	Recursos a Receber - Precatórios - OFNDs	101.535.602,00	D	0,00	101.535.602,00	D
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.820.154,25	D	36.087,44	1.784.066,81	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.157.701,72	D	28.201,10	1.129.500,62	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.157.701,72	D	28.201,10	1.129.500,62	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.157.701,72	D	28.201,10	1.129.500,62	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.549,72	D	1.594,91	63.954,81	D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95	D	0,00	961.441,95	D
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	895.892,23	C	1.594,91	897.487,14	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	807.324,20	D	17.474,69	789.849,51	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.650.858,93	D	6.474,09	3.657.333,02	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	2.843.534,73	C	23.948,78	2.867.483,51	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.334,39	D	1.390,67	59.943,72	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.314.491,44	D	0,00	1.314.491,44	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.253.157,05	C	1.390,67	1.254.547,72	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	44.908,57	D	1.266,74	43.641,83	D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56	D	0,00	866.018,56	D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	821.109,99	C	1.266,74	822.376,73	C
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	178.584,84	D	6.474,09	172.110,75	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	178.584,84	D	6.474,09	172.110,75	D

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	1.03.02	INTANGÍVEL	662.452,53	D	7.886,34	654.566,19	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	662.452,53	D	7.886,34	654.566,19	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	662.452,53	D	7.886,34	654.566,19	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	662.452,53	D	7.886,34	654.566,19	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	283.651,77	C	7.886,34	291.538,11	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	307.770.528,30	D	12.680.461,98	295.090.066,32	D
	1.04.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	307.770.528,30	D	12.680.461,98	295.090.066,32	D
S	1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	307.770.528,30	D	12.680.461,98	295.090.066,32	D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 10 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	Movimento	Saldo 31/01/2023
	2	PASSIVO	18.387.479.728,90 C	67.098.885,13 C	18.454.578.614,03 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	81.463.678,99 C	18.759.571,14 D	62.704.107,85 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58.864.507,22 C	13.529.365,66 D	45.335.141,56 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	29.422.584,22 C	21.110.009,08 D	8.312.575,14 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	292.442,95 C	49.505,93 C	341.948,88 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.802,15 C	0,00	10.802,15 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	0,00	7.959.824,11 C	7.959.824,11 C
S	2.01.01.01.06	Provisão Garantia Mínima	29.119.339,12 C	29.119.339,12 D	0,00
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	28.388.887,64 C	6.784.001,17 C	35.172.888,81 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	15.170.986,52 C	7.821.583,52 C	22.992.570,04 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	12.305.653,77 C	7.759.728,83 C	20.065.382,60 C
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	2.865.332,75 C	61.854,69 C	2.927.187,44 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	13.217.901,12 C	1.037.582,35 D	12.180.318,77 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	11.734.733,47 C	1.165.587,79 D	10.569.145,68 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	1.405.720,85 C	128.005,44 C	1.533.726,29 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	341,44 C	341,44 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	341,44 C	341,44 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	0,00	341,44 C	341,44 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	1.053.035,36 C	796.300,81 C	1.849.336,17 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	1.040.451,82 C	785.700,71 C	1.826.152,53 C
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	12.583,54 C	10.600,10 C	23.183,64 C
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.04	Valores a Repassar entre Planos CD/FRGprev	0,00	0,00	0,00
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.128.071,08 C	5.147.289,74 D	16.980.781,34 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.755.729,08 C	5.128.161,01 D	14.627.568,07 C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	16.429.988,32 C	4.856.786,22 D	11.573.202,10 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	5.847.600,94 C	239.533,91 C	6.087.134,85 C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	14.717,52 C	4.605,23 C	19.322,75 C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	4.660.191,36 C	291.425,91 C	4.951.617,27 C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	0,00	192.756,49 C	192.756,49 C

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 11 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	926.445,01 C		604.074,27 D	322.370,74 C	
S	2.01.02.01.01.07	Provisão Acordo Coletivo	4.981.033,49 C		4.981.033,49 D	0,00	
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	2.327.085,99 C		1.146.218,31 D	1.180.867,68 C	
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	2.276.873,75 C		1.154.915,88 D	1.121.957,87 C	
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	50.212,24 C		8.697,57 C	58.909,81 C	
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	998.654,77 C		874.843,52 C	1.873.498,29 C	
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	258.793,29 C		122.048,33 C	380.841,62 C	
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	739.861,48 C		752.795,19 C	1.492.656,67 C	
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Orgão Reguladores	0,00		0,00	0,00	
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.710.578,89 C		411.097,44 C	2.121.676,33 C	
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.257.286,82 C		186.850,31 D	1.070.436,51 C	
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	963.528,71 C		61.384,69 D	902.144,02 C	
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	60.712,64 C		36.987,20 D	23.725,44 C	
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	214.235,44 C		80.322,24 D	133.913,20 C	
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	3.100,44 C		0,00	3.100,44 C	
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	15.709,59 C		8.156,18 D	7.553,41 C	
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	453.292,07 C		597.947,75 C	1.051.239,82 C	
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	378.058,84 C		599.622,55 C	977.681,39 C	
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	69.585,16 C		1.700,10 D	67.885,06 C	
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	5.648,07 C		25,30 C	5.673,37 C	
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	656.188,36 C		431.045,37 D	225.142,99 C	
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	91.725,26 C		60.253,66 D	31.471,60 C	
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	564.463,10 C		370.791,71 D	193.671,39 C	
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00		0,00	0,00	
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.574,75 C		819,20 C	6.393,95 C	
S	2.01.02.99.02	Depósitos não Identificados	5.574,75 C		819,20 C	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	471.100,69 C		82.915,74 D	388.184,95 C	
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	336,00 C		2.936,00 C	3.272,00 C	
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	336,00 C		2.936,00 C	3.272,00 C	
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	336,00 C		2.936,00 C	3.272,00 C	
	2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	
	2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00		0,00	0,00	
S	2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00		0,00	0,00	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 12 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	Movimento	Saldo 31/01/2023
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	335.443,03 C	4.222,87 D	331.220,16 C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	335.443,03 C	4.222,87 D	331.220,16 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	94.124,80 C	81.557,08 D	12.567,72 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	32.222,05 C	19.654,33 D	12.567,72 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	61.902,75 C	61.902,75 D	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	41.196,86 C	71,79 D	41.125,07 C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	5.512,21 C	227,91 C	5.740,12 C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	35.684,65 C	1.470,49 D	34.214,16 C
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	0,00	1.170,79 C	1.170,79 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 : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 13 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.909.841.170,92	C	98.538.918,25	C	18.008.380.089,17
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.661.733.777,24	C	96.311.840,04	C	17.758.045.617,28
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.021.797.831,83	C	52.699.399,59	C	19.074.497.231,42
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.010.231.002,72	C	40.458.439,73	C	16.050.689.442,45
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	137.220.595,72	C	25.221.384,73	C	162.441.980,45
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	137.220.595,72	C	25.221.384,73	C	162.441.980,45
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	137.220.595,72	C	25.221.384,73	C	162.441.980,45
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.873.010.407,00	C	15.237.055,00	C	15.888.247.462,00
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.491.226.630,00	C	14.689.527,00	C	14.505.916.157,00
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.318.371.843,00	C	14.678.664,00	C	14.333.050.507,00
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	172.854.787,00	C	10.863,00	C	172.865.650,00
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.381.783.777,00	C	547.528,00	C	1.382.331.305,00
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.342.835.200,00	C	519.082,00	C	1.343.354.282,00
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	38.948.577,00	C	28.446,00	C	38.977.023,00
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.013.782.417,43	C	12.254.996,71	C	3.026.037.414,14
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.759.858.416,43	C	1.179.633,71	C	1.761.038.050,14
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	774.106.332,19	C	259.324,07	C	774.365.656,26
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	774.106.332,19	C	259.324,07	C	774.365.656,26
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	985.752.084,24	C	920.309,64	C	986.672.393,88
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	985.013.077,55	C	662.122,43	D	984.350.955,12
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	739.006,69	C	1.582.432,07	C	2.321.438,76
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	1.166.956.411,00	C	10.152.244,00	C	1.177.108.655,00
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.260.359.716,00	C	9.681.311,00	C	1.270.041.027,00
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.260.355.025,00	C	9.681.281,00	C	1.270.036.306,00
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	4.691,00	C	30,00	C	4.721,00
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	46.701.778,50	D	235.465,50	C	46.466.313,00
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	46.701.526,50	D	235.467,50	C	46.466.059,00
S	2.03.01.01.02.02.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	252,00	D	2,00	D	254,00
	2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	46.701.526,50	D	235.467,50	C	46.466.059,00
S	2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	46.701.526,50	D	235.467,50	C	46.466.059,00

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 14 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	Movimento	Saldo 31/01/2023
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	86.967.590,00 C	923.119,00 C	87.890.709,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	104.841.605,00 C	747.214,00 C	105.588.819,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	61.661.568,00 C	473.647,00 C	62.135.215,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	43.180.037,00 C	273.567,00 C	43.453.604,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	14.729.707,50 D	160.051,50 C	14.569.656,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	3.144.307,50 D	15.853,50 C	3.128.454,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	11.585.400,00 D	144.198,00 C	11.441.202,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	3.144.307,50 D	15.853,50 C	3.128.454,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	3.144.307,50 D	15.853,50 C	3.128.454,00 D
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	2.215.588,32 D	14.036,85 D	2.229.625,17 D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	12.672.350,40 D	80.285,58 D	12.752.635,98 D
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.347.760,65 D	78.229,14 D	12.425.989,79 D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.347.760,65 D	78.229,14 D	12.425.989,79 D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	324.589,75 D	2.056,44 D	326.646,19 D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	324.589,75 D	2.056,44 D	326.646,19 D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	10.456.762,08 C	66.248,73 C	10.523.010,81 C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	10.351.645,03 C	65.582,76 C	10.417.227,79 C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	10.351.645,03 C	65.582,76 C	10.417.227,79 C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	105.117,05 C	665,97 C	105.783,02 C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	105.117,05 C	665,97 C	105.783,02 C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.360.064.054,59 D I	43.612.440,45 C	1.316.451.614,14 D I
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.360.064.054,59 D I	43.612.440,45 C	1.316.451.614,14 D I
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.360.064.054,59 D	43.612.440,45 C	1.316.451.614,14 D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.360.064.054,59 D	43.612.440,45 C	1.316.451.614,14 D
	2.03.02	FUNDOS	248.107.393,68 C	2.227.078,21 C	250.334.471,89 C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.585.351,07 C	304.502,66 C	95.889.853,73 C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	94.547.314,25 C	305.323,38 C	94.852.637,63 C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	74.090.768,64 C	522.400,88 C	74.613.169,52 C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	20.456.545,61 C	217.077,50 D	20.239.468,11 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 : Janeiro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	1.038.036,82	C	820,72	1.037.216,10	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	1.038.036,82	C	820,72	1.037.216,10	C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	152.522.042,61	C	1.922.575,55	154.444.618,16	C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	152.522.042,61	C	1.922.575,55	154.444.618,16	C
S	2.03.02.03.01.01	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal	152.522.042,61	C	1.922.575,55	154.444.618,16	C
	2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	307.770.528,30	C	12.680.461,98	295.090.066,32	C
	2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	307.770.528,30	C	12.680.461,98	295.090.066,32	C
S	2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	307.770.528,30	C	12.680.461,98	295.090.066,32	C

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 16 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	0,00		18.567.320,93 C	18.567.320,93 C	
	3.01.01	CORRENTES	0,00		17.087.194,57 C	17.087.194,57 C	
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		8.894.084,77 C	8.894.084,77 C	
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		8.894.084,77 C	8.894.084,77 C	
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	0,00		7.815.201,33 C	7.815.201,33 C	
S	3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00		641.773,62 C	641.773,62 C	
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00		437.109,82 C	437.109,82 C	
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		7.870.953,27 C	7.870.953,27 C	
	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		5.528.611,09 C	5.528.611,09 C	
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		5.528.611,09 C	5.528.611,09 C	
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		5.528.611,09 C	5.528.611,09 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		4.833.876,93 C	4.833.876,93 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00		236.695,90 C	236.695,90 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00		458.038,26 C	458.038,26 C	
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00		2.342.342,18 C	2.342.342,18 C	
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		2.342.342,18 C	2.342.342,18 C	
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	0,00		2.342.342,18 C	2.342.342,18 C	
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		40.595,49 C	40.595,49 C	
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		40.595,49 C	40.595,49 C	
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00		40.595,49 C	40.595,49 C	
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	0,00		40.595,49 C	40.595,49 C	
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		7.177,63 C	7.177,63 C	
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		7.177,63 C	7.177,63 C	
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	0,00		7.177,63 C	7.177,63 C	
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		167.161,75 C	167.161,75 C	
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	0,00		166.861,75 C	166.861,75 C	
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	0,00		300,00 C	300,00 C	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 17 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	3.01.01.08	PROVISÕES	0,00		107.221,66 C	107.221,66 C	
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	0,00		107.221,66 C	107.221,66 C	
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00		53.610,83 C	53.610,83 C	
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		33.886,17 C	33.886,17 C	
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	0,00		19.724,66 C	19.724,66 C	
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	0,00		53.610,83 C	53.610,83 C	
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		33.886,17 C	33.886,17 C	
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	0,00		19.724,66 C	19.724,66 C	
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		466,81 C	466,81 C	
S	3.01.02.03	Autofinanciados	0,00		418,30 C	418,30 C	
S	3.01.02.04	Participante em BPD	0,00		48,51 C	48,51 C	
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00		79.175,36 C	79.175,36 C	
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	0,00		79.175,36 C	79.175,36 C	
S	3.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		12.302,71 C	12.302,71 C	
S	3.01.03.03.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	0,00		53.028,77 C	53.028,77 C	
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	0,00		13.843,88 C	13.843,88 C	
	3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		1.400.082,54 C	1.400.082,54 C	
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		1.400.082,54 C	1.400.082,54 C	
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	0,00		1.400.082,54 C	1.400.082,54 C	
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00		401,65 C	401,65 C	
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	0,00		401,65 C	401,65 C	
	3.02	DEDUÇÕES	0,00		120.133.282,93 D	120.133.282,93 D	
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		119.694.311,86 D	119.694.311,86 D	
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		103.720.011,06 D	103.720.011,06 D	
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	0,00		89.869.481,45 D	89.869.481,45 D	
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	0,00		450.228,25 D	450.228,25 D	
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	0,00		7.317.438,83 D	7.317.438,83 D	
S	3.02.01.01.04	Beneficio de Aposentadoria Normal	0,00		2.792.877,02 D	2.792.877,02 D	
S	3.02.01.01.05	Beneficio de Aposentadoria Antecipada	0,00		3.278.502,25 D	3.278.502,25 D	
S	3.02.01.01.06	Beneficio Mensal Diferido	0,00		11.483,26 D	11.483,26 D	
	3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00		942.619,45 D	942.619,45 D	
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	0,00		824.384,04 D	824.384,04 D	
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	0,00		66.668,05 D	66.668,05 D	
S	3.02.01.02.03	Beneficio de Aposentadoria por Invalidez	0,00		51.567,36 D	51.567,36 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 18 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	3.02.01.03	PENSÕES	0,00		9.248.219,24D	9.248.219,24	D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	0,00		9.248.219,24D	9.248.219,24	D
	3.02.01.05	PROVISÕES	0,00		5.777.234,61D	5.777.234,61	D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	0,00		8.009.741,71D	8.009.741,71	D
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	0,00		6.610.722,15D	6.610.722,15	D
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	0,00		32.479,55D	32.479,55	D
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	0,00		550.699,16D	550.699,16	D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	0,00		3.585,71D	3.585,71	D
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	0,00		69.271,76D	69.271,76	D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	0,00		742.983,38D	742.983,38	D
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	0,00		2.232.507,10C	2.232.507,10	C I
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	0,00		2.071.710,94C	2.071.710,94	C I
S	3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	0,00		7.053,39C	7.053,39	C I
S	3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	0,00		31.247,73D	31.247,73	D
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	0,00		6.255,05C	6.255,05	C I
S	3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	0,00		1.048,94C	1.048,94	C I
S	3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	0,00		177.686,51C	177.686,51	C I
	3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		6.227,50D	6.227,50	D
S	3.02.01.99.01	Depósito Judicial	0,00		6.227,50D	6.227,50	D
	3.02.03	INSTITUTOS	0,00		438.971,07D	438.971,07	D
	3.02.03.01	RESGATE	0,00		438.971,07D	438.971,07	D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		438.971,07D	438.971,07	D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	0,00		438.971,07D	438.971,07	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		4.131.272,49D	4.131.272,49	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		4.131.272,49D	4.131.272,49	D
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		3.562.688,84D	3.562.688,84	D
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		3.157.611,12D	3.157.611,12	D
S	3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	0,00		405.077,72D	405.077,72	D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	0,00		568.501,86D	568.501,86	D
S	3.04.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		510.114,40D	510.114,40	D
S	3.04.02.02.02	Real Grandeza Fund. Prev. e Assist. Social	0,00		50.476,96D	50.476,96	D
S	3.04.02.02.03	Autopatrocinados	0,00		7.910,50D	7.910,50	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		81,79D	81,79	D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	0,00		81,79D	81,79	D

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 19 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		202.009.074,53 C	202.009.074,53	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		202.009.074,53 C	202.009.074,53	C
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	0,00		180.160.825,54 C	180.160.825,54	C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	0,00		21.832.979,42 C	21.832.979,42	C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	0,00		15.269,57 C	15.269,57	C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		52.699.399,59 D	52.699.399,59	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00		40.458.439,73 D	40.458.439,73	D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00		25.260.693,73 D	25.260.693,73	D
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	0,00		15.197.746,00 D	15.197.746,00	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00		12.254.996,71 D	12.254.996,71	D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00		1.597.426,71 D	1.597.426,71	D
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	0,00		10.657.570,00 D	10.657.570,00	D
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00		14.036,85 C	14.036,85	C
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	0,00		14.036,85 C	14.036,85	C
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00		43.612.440,45 D	43.612.440,45	D
	3.08.01	Resultado do Exercício	0,00		43.612.440,45 D	43.612.440,45	D
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	0,00		43.612.440,45 D	43.612.440,45	D

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 20 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	0,00	
	4.01	RECEITAS	0,00		7.681.883,90 C	7.681.883,90 C	
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		4.131.272,49 C	4.131.272,49 C	
	4.01.01.01	CORRENTES	0,00		4.131.272,49 C	4.131.272,49 C	
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		4.123.280,20 C	4.123.280,20 C	
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		4.123.280,20 C	4.123.280,20 C	
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	0,00		3.667.725,52 C	3.667.725,52 C	
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	0,00		405.077,72 C	405.077,72 C	
S	4.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza	0,00		50.476,96 C	50.476,96 C	
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		81,79 C	81,79 C	
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	0,00		81,79 C	81,79 C	
S	4.01.01.01.03.02	Multas adm - FRGprev	0,00		0,00	0,00	
	4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		1.455,17 C	1.455,17 C	
S	4.01.01.01.04.01	Contribuição do mês	0,00		1.455,17 C	1.455,17 C	
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00		6.455,33 C	6.455,33 C	
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	0,00		6.455,33 C	6.455,33 C	
	4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00		47.435,90 C	47.435,90 C	
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		47.435,90 C	47.435,90 C	
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	0,00		47.435,90 C	47.435,90 C	
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		3.502.510,76 C	3.502.510,76 C	
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	0,00		3.502.510,76 C	3.502.510,76 C	
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00		664,75 C	664,75 C	
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	0,00		664,75 C	664,75 C	
	4.02	DESPESAS	0,00		8.039.792,80 D	8.039.792,80 D	
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		4.529.185,88 D	4.529.185,88 D	
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.364.304,68 D	2.364.304,68 D	
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		26.482,87 D	26.482,87 D	
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		15.989,65 D	15.989,65 D	
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	0,00		8.940,71 D	8.940,71 D	
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	0,00		7.048,94 D	7.048,94 D	

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 21 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		10.493,22D	10.493,22 D	
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	0,00		5.867,35D	5.867,35 D	
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	0,00		4.625,87D	4.625,87 D	
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		132.780,13D	132.780,13 D	
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	0,00		46.752,21 D	46.752,21 D	
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	0,00		86.027,92D	86.027,92 D	
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		2.134.682,19D	2.134.682,19 D	
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		1.374.827,48D	1.374.827,48 D	
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		700.381,91 D	700.381,91 D	
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		674.445,57D	674.445,57 D	
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		759.854,71 D	759.854,71 D	
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	0,00		412.182,31 D	412.182,31 D	
S	4.02.01.01.03.02.97	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		3.500,31 D	3.500,31 D	
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		342.484,67D	342.484,67 D	
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		1.687,42D	1.687,42 D	
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		23.865,82D	23.865,82 D	
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	0,00		8.213,88D	8.213,88 D	
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	0,00		15.651,94D	15.651,94 D	
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		14.754,88D	14.754,88 D	
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	0,00		8.250,28D	8.250,28 D	
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	0,00		6.504,60D	6.504,60 D	
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		6.995,49D	6.995,49 D	
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	0,00		3.911,57 D	3.911,57 D	
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	0,00		3.083,92D	3.083,92 D	
	4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00		24.743,30D	24.743,30 D	
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	0,00		17.604,38D	17.604,38 D	
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	0,00		7.138,92D	7.138,92 D	
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		1.867,86D	1.867,86 D	
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	0,00		1.044,42D	1.044,42 D	
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00		823,44D	823,44 D	
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		574,92D	574,92 D	
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,00		321,47D	321,47 D	
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00		253,45D	253,45 D	
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		911.909,51D	911.909,51 D	
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		86.752,31D	86.752,31 D	
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	0,00		86.752,31D	86.752,31 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 22 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		355.248,37 D	355.248,37 D	
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	0,00		351.218,71 D	351.218,71 D	
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	0,00		2.253,21 D	2.253,21 D	
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	0,00		1.776,45 D	1.776,45 D	
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		326.436,18 D	326.436,18 D	
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		8.258,38 D	8.258,38 D	
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	0,00		205.803,93 D	205.803,93 D	
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	0,00		112.373,87 D	112.373,87 D	
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		13.956,53 D	13.956,53 D	
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	0,00		7.803,88 D	7.803,88 D	
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	0,00		6.152,65 D	6.152,65 D	
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		32.285,10 D	32.285,10 D	
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		32.285,10 D	32.285,10 D	
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		19.527,48 D	19.527,48 D	
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	0,00		6.285,60 D	6.285,60 D	
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	0,00		13.241,88 D	13.241,88 D	
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		6.268,87 D	6.268,87 D	
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	0,00		3.505,28 D	3.505,28 D	
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	0,00		2.763,59 D	2.763,59 D	
	4.02.01.04.99	OUTROS	0,00		71.434,67 D	71.434,67 D	
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	0,00		42.161,83 D	42.161,83 D	
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	0,00		12.052,26 D	12.052,26 D	
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	0,00		3.190,20 D	3.190,20 D	
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	0,00		6.981,27 D	6.981,27 D	
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	0,00		5.039,97 D	5.039,97 D	
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	0,00		8.398,34 D	8.398,34 D	
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	0,00		2.509,44 D	2.509,44 D	
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00		3.990,35 D	3.990,35 D	
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	0,00		29.272,84 D	29.272,84 D	
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	0,00		9.502,11 D	9.502,11 D	
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	0,00		2.515,19 D	2.515,19 D	
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	0,00		5.504,10 D	5.504,10 D	
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	0,00		3.973,56 D	3.973,56 D	
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	0,00		4.289,78 D	4.289,78 D	
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	0,00		342,07 D	342,07 D	
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00		3.146,03 D	3.146,03 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		501.849,25 D	501.849,25 D	
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		71.492,51 D	71.492,51 D	
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	0,00		39.975,47 D	39.975,47 D	
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	0,00		31.517,04 D	31.517,04 D	
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		66.255,20 D	66.255,20 D	
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	0,00		36.597,75 D	36.597,75 D	
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	0,00		29.657,45 D	29.657,45 D	
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		15.565,93 D	15.565,93 D	
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	0,00		15.528,48 D	15.528,48 D	
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		15.253,70 D	15.253,70 D	
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	0,00		274,78 D	274,78 D	
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	0,00		37,45 D	37,45 D	
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	0,00		37,45 D	37,45 D	
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		316.787,58 D	316.787,58 D	
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	0,00		316.494,06 D	316.494,06 D	
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	0,00		316.216,97 D	316.216,97 D	
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	0,00		277,09 D	277,09 D	
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	0,00		293,52 D	293,52 D	
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	0,00		293,52 D	293,52 D	
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		31.748,03 D	31.748,03 D	
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00		17.752,10 D	17.752,10 D	
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00		13.995,93 D	13.995,93 D	
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00		18.859,98 D	18.859,98 D	
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00		10.545,67 D	10.545,67 D	
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00		8.314,31 D	8.314,31 D	
	4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00		729.819,68 D	729.819,68 D	
S	4.02.01.07.01	Pis	0,00		31.424,31 D	31.424,31 D	
S	4.02.01.07.02	Cofins	0,00		193.380,37 D	193.380,37 D	
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00		505.015,00 D	505.015,00 D	
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		3.502.510,76 D	3.502.510,76 D	
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		2.207.157,33 D	2.207.157,33 D	
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00		23.989,93 D	23.989,93 D	
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		14.484,48 D	14.484,48 D	
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	0,00		14.484,48 D	14.484,48 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 24 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		9.505,45 D	9.505,45 D	
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	0,00		9.505,45 D	9.505,45 D	
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	0,00		75.741,35 D	75.741,35 D	
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	0,00		75.741,35 D	75.741,35 D	
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		2.044.130,95 D	2.044.130,95 D	
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		1.267.375,00 D	1.267.375,00 D	
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		1.267.375,00 D	1.267.375,00 D	
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		776.755,95 D	776.755,95 D	
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		763.874,09 D	763.874,09 D	
S	4.02.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	0,00		12.881,86 D	12.881,86 D	
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		21.757,44 D	21.757,44 D	
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	0,00		21.757,44 D	21.757,44 D	
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		26.277,07 D	26.277,07 D	
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	0,00		26.277,07 D	26.277,07 D	
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		6.336,97 D	6.336,97 D	
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	0,00		6.336,97 D	6.336,97 D	
	4.02.03.01.99	OUTRAS	0,00		8.923,62 D	8.923,62 D	
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	0,00		8.923,62 D	8.923,62 D	
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		1.692,03 D	1.692,03 D	
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	0,00		1.692,03 D	1.692,03 D	
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		1.508,18 D	1.508,18 D	
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	0,00		449,19 D	449,19 D	
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	0,00		177,51 D	177,51 D	
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	0,00		360,68 D	360,68 D	
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	0,00		520,80 D	520,80 D	
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		1.092.340,09 D	1.092.340,09 D	
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00		27.502,23 D	27.502,23 D	
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	0,00		27.502,23 D	27.502,23 D	
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		56.724,57 D	56.724,57 D	
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	0,00		53.074,25 D	53.074,25 D	
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	0,00		3.650,32 D	3.650,32 D	
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		372.578,46 D	372.578,46 D	
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		87.111,76 D	87.111,76 D	
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		52.517,20 D	52.517,20 D	
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	0,00		232.949,50 D	232.949,50 D	

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 25 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		12.642,75 D	12.642,75 D	
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	0,00		12.642,75 D	12.642,75 D	
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00		14.504,90 D	14.504,90 D	
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	0,00		14.504,90 D	14.504,90 D	
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		5.678,76 D	5.678,76 D	
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	0,00		5.678,76 D	5.678,76 D	
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	0,00		2.993,04 D	2.993,04 D	
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	0,00		2.993,04 D	2.993,04 D	
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	0,00		506.579,37 D	506.579,37 D	
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	0,00		504.295,05 D	504.295,05 D	
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	0,00		2.284,32 D	2.284,32 D	
	4.02.03.04.99	OUTROS	0,00		93.136,01 D	93.136,01 D	
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00		30.000,00 D	30.000,00 D	
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	0,00		1.434,55 D	1.434,55 D	
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	0,00		61.701,46 D	61.701,46 D	
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	0,00		19.525,37 D	19.525,37 D	
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	0,00		5.168,33 D	5.168,33 D	
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	0,00		11.310,07 D	11.310,07 D	
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	0,00		8.165,04 D	8.165,04 D	
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	0,00		11.068,05 D	11.068,05 D	
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	0,00		6.464,60 D	6.464,60 D	
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00		162.412,33 D	162.412,33 D	
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		64.762,63 D	64.762,63 D	
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	0,00		64.762,63 D	64.762,63 D	
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		61.803,06 D	61.803,06 D	
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00		499,50 D	499,50 D	
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	0,00		39,00 D	39,00 D	
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	0,00		742,11 D	742,11 D	
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	0,00		616,50 D	616,50 D	
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	0,00		867,24 D	867,24 D	
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	0,00		59.038,71 D	59.038,71 D	
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		250,13 D	250,13 D	
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	0,00		250,13 D	250,13 D	
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		448,90 D	448,90 D	
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	0,00		448,90 D	448,90 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 26 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		35.147,61 D	35.147,61 D	
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00		1.914,00 D	1.914,00 D	
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00		4.174,17 D	4.174,17 D	
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	0,00		300,00 D	300,00 D	
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	0,00		28.759,44 D	28.759,44 D	
	4.02.03.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		17.084,61 D	17.084,61 D	
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	0,00		17.084,61 D	17.084,61 D	
	4.02.03.07	TRIBUTOS	0,00		924,19 D	924,19 D	
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	0,00		924,19 D	924,19 D	
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	0,00		19.392,00 D	19.392,00 D	
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	0,00		19.392,00 D	19.392,00 D	
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	0,00		19.368,79 D	19.368,79 D	
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	0,00		23,21 D	23,21 D	
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	0,00		8.096,16 D	8.096,16 D	
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	0,00		8.096,16 D	8.096,16 D	
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	0,00		353,31 D	353,31 D	
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	0,00		353,31 D	353,31 D	
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	0,00		338,31 D	338,31 D	
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	0,00		15,00 D	15,00 D	
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	0,00		7.742,85 D	7.742,85 D	
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		3.224,96 D	3.224,96 D	
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		2.250,00 D	2.250,00 D	
S	4.02.05.01.02.01.02	Consultoria Jurídica	0,00		250,00 D	250,00 D	
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	0,00		718,54 D	718,54 D	
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	0,00		6,42 D	6,42 D	
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	0,00		581,39 D	581,39 D	
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		320,58 D	320,58 D	
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	0,00		257,64 D	257,64 D	
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	0,00		3,17 D	3,17 D	
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		3.904,34 D	3.904,34 D	
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	0,00		3.858,37 D	3.858,37 D	
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	0,00		45,97 D	45,97 D	
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		2,82 D	2,82 D	
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	0,00		2,79 D	2,79 D	
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,00		0,03 D	0,03 D	

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 27 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		0,87D	0,87 D	
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	0,00		0,86D	0,86 D	
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,00		0,01D	0,01 D	
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		28,47D	28,47 D	
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	0,00		28,14D	28,14 D	
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,00		0,33D	0,33 D	
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	0,00		5.706.031,39D	5.706.031,39 D	
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		4.591.312,64D	4.591.312,64 D	
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00		50.673,39D	50.673,39 D	
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		30.595,24D	30.595,24 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	0,00		24.975,70D	24.975,70 D	
S	4.02.99.01.01.01.01.01.03	Previdência Social	0,00		5.619,54D	5.619,54 D	
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		20.078,15D	20.078,15 D	
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	0,00		16.390,31D	16.390,31 D	
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	0,00		3.687,84D	3.687,84 D	
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	0,00		209.833,09D	209.833,09 D	
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	0,00		163.061,10D	163.061,10 D	
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	0,00		29.530,73D	29.530,73 D	
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	0,00		17.241,26D	17.241,26 D	
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		4.196.507,69D	4.196.507,69 D	
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	0,00		2.653.760,33D	2.653.760,33 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	0,00		2.887.498,20D	2.887.498,20 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	0,00		285.914,23D	285.914,23 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	0,00		11.832,91D	11.832,91 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	0,00		277.627,18D	277.627,18 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	0,00		7.744,48D	7.744,48 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	0,00		922.314,85D	922.314,85 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	0,00		360.246,62D	360.246,62 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	0,00		3.851,15D	3.851,15 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	0,00		107.489,76D	107.489,76 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	0,00		323.244,82D	323.244,82 D	
S	4.02.99.01.01.03.01.16	Provisão Acordo Coletivo	0,00		2.534.003,87C	2.534.003,87 C I	
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		1.542.747,36D	1.542.747,36 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	0,00		1.387.297,95D	1.387.297,95 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	0,00		410.095,96D	410.095,96 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	0,00		1.053.986,49D	1.053.986,49 D	

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 28 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	0,00		1.192,50D	1.192,50 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	0,00		14.688,05D	14.688,05 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	0,00		549.118,16D	549.118,16 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	0,00		437.109,82D	437.109,82 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	0,00		34.856,12D	34.856,12 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.09	Auxílio Educação - Nível Superior	0,00		1.056,83D	1.056,83 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	0,00		3.095,84D	3.095,84 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	0,00		29.727,91D	29.727,91 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	0,00		1.841,80D	1.841,80 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.14	Provisão Acordo Coletivo	0,00		2.447.029,62C	2.447.029,62 C	I
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	0,00		47.616,68D	47.616,68 D	
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	0,00		18.092,87D	18.092,87 D	
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		45.859,52D	45.859,52 D	
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	0,00		25.565,10D	25.565,10 D	
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	0,00		14.637,59D	14.637,59 D	
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	0,00		255,80D	255,80 D	
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	0,00		2.409,36D	2.409,36 D	
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	0,00		2.991,67D	2.991,67 D	
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		41.143,72D	41.143,72 D	
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	0,00		33.586,73D	33.586,73 D	
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	0,00		7.556,99D	7.556,99 D	
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		13.385,43D	13.385,43 D	
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	0,00		10.926,87D	10.926,87 D	
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	0,00		2.458,56D	2.458,56 D	
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	0,00		33.909,80D	33.909,80 D	
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	0,00		17.847,26D	17.847,26 D	
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	0,00		14.569,20D	14.569,20 D	
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	0,00		3.278,06D	3.278,06 D	
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	0,00		7.138,92D	7.138,92 D	
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	0,00		5.827,68D	5.827,68 D	
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	0,00		1.311,24D	1.311,24 D	
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	0,00		8.923,62D	8.923,62 D	
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	0,00		7.284,58D	7.284,58 D	
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	0,00		1.639,04D	1.639,04 D	
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		3.574,04D	3.574,04 D	
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	0,00		3.574,04D	3.574,04 D	
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		1.100,08D	1.100,08 D	
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	0,00		1.100,08D	1.100,08 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 29 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		749.019,51 D	749.019,51 D	
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		7.710,50 D	7.710,50 D	
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	0,00		7.710,50 D	7.710,50 D	
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		553.219,96 D	553.219,96 D	
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	0,00		445.465,89 D	445.465,89 D	
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	0,00		102.547,46 D	102.547,46 D	
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	0,00		5.206,61 D	5.206,61 D	
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		26.705,00 D	26.705,00 D	
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	0,00		26.705,00 D	26.705,00 D	
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		13.424,57 D	13.424,57 D	
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	0,00		13.424,57 D	13.424,57 D	
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		11.995,12 D	11.995,12 D	
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	0,00		11.995,12 D	11.995,12 D	
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	0,00		135.964,36 D	135.964,36 D	
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	0,00		41.243,00 D	41.243,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	0,00		10.916,94 D	10.916,94 D	
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	0,00		23.890,00 D	23.890,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	0,00		17.246,83 D	17.246,83 D	
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	0,00		23.853,96 D	23.853,96 D	
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	0,00		5.158,61 D	5.158,61 D	
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	0,00		13.655,02 D	13.655,02 D	
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00		324.937,68 D	324.937,68 D	
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		136.796,64 D	136.796,64 D	
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	0,00		134.953,43 D	134.953,43 D	
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	0,00		1.693,10 D	1.693,10 D	
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	0,00		150,11 D	150,11 D	
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		125.803,97 D	125.803,97 D	
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	0,00		16.310,05 D	16.310,05 D	
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	0,00		1.650,35 D	1.650,35 D	
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	0,00		17,64 D	17,64 D	
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	0,00		2.220,08 D	2.220,08 D	
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	0,00		30.489,42 D	30.489,42 D	
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	0,00		41.927,36 D	41.927,36 D	
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	0,00		3.928,63 D	3.928,63 D	
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	0,00		5.577,31 D	5.577,31 D	
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	0,00		1.968,30 D	1.968,30 D	
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	0,00		1.854,91 D	1.854,91 D	
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	0,00		753,50 D	753,50 D	
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	0,00		19.106,42 D	19.106,42 D	

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 30 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		564,85 D	564,85 D	
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	0,00		564,85 D	564,85 D	
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		1.024,30 D	1.024,30 D	
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	0,00		1.024,30 D	1.024,30 D	
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		60.747,92 D	60.747,92 D	
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	0,00		53.481,89 D	53.481,89 D	
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	0,00		2.748,73 D	2.748,73 D	
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	0,00		7.190,10 D	7.190,10 D	
S	4.02.99.01.05.05.98	Baixa de Ativo Imobilizado	0,00		2.738,76 C	2.738,76 C	I
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	0,00		65,96 D	65,96 D	
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	0,00		36.087,44 D	36.087,44 D	
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	0,00		1.594,91 D	1.594,91 D	
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	0,00		23.948,78 D	23.948,78 D	
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	0,00		1.390,67 D	1.390,67 D	
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	0,00		1.266,74 D	1.266,74 D	
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	0,00		7.886,34 D	7.886,34 D	
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		5.706.031,39 C	5.706.031,39 C	I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	0,00		1.080.233,56 C	1.080.233,56 C	
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		829.641,44 C	829.641,44 C	
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		177.354,70 C	177.354,70 C	
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	0,00		65.916,21 C	65.916,21 C	
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		7.321,21 C	7.321,21 C	
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	0,00		493.222,77 C	493.222,77 C	
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		376.863,90 C	376.863,90 C	
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		84.173,43 C	84.173,43 C	
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	0,00		28.960,98 C	28.960,98 C	
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		3.224,46 C	3.224,46 C	
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	0,00		1.429.087,03 C	1.429.087,03 C	
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		1.176.249,24 C	1.176.249,24 C	
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		167.865,73 C	167.865,73 C	
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	0,00		76.543,04 C	76.543,04 C	
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		8.429,02 C	8.429,02 C	
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	0,00		2.698.621,69 C	2.698.621,69 C	
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		2.209.370,16 C	2.209.370,16 C	
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		318.907,11 C	318.907,11 C	
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	0,00		153.259,81 C	153.259,81 C	
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		17.084,61 C	17.084,61 C	
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	0,00		4.866,34 C	4.866,34 C	
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	0,00		3.862,02 C	3.862,02 C	

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 31 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	0,00		718,54C	718,54	C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	0,00		257,64C	257,64	C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	0,00		28,14C	28,14	C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.429.087,03D	1.429.087,03	D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.175.157,49D	1.175.157,49	D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	0,00		11.835,88D	11.835,88	D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00		7.146,19D	7.146,19	D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		7.146,19D	7.146,19	D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00		4.689,69D	4.689,69	D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		4.689,69D	4.689,69	D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	0,00		87.214,79D	87.214,79	D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		87.214,79D	87.214,79	D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00		1.032.670,88D	1.032.670,88	D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	0,00		683.750,47D	683.750,47	D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		683.750,47D	683.750,47	D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00		348.920,41D	348.920,41	D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	0,00		347.209,71D	347.209,71	D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.710,70D	1.710,70	D
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00		15.867,88D	15.867,88	D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		15.867,88D	15.867,88	D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00		6.594,34D	6.594,34	D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		6.594,34D	6.594,34	D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	0,00		3.126,46D	3.126,46	D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.126,46D	3.126,46	D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	0,00		17.847,26D	17.847,26	D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		17.847,26D	17.847,26	D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00		834,80D	834,80	D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		834,80D	834,80	D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00		256,95D	256,95	D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		256,95D	256,95	D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		167.865,73D	167.865,73	D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00		1.800,96D	1.800,96	D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		1.800,96D	1.800,96	D

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 32 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		113.924,23 D	113.924,23 D	
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		113.924,23 D	113.924,23 D	
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		6.237,54 D	6.237,54 D	
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		6.237,54 D	6.237,54 D	
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00		13.424,57 D	13.424,57 D	
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		13.424,57 D	13.424,57 D	
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		2.801,72 D	2.801,72 D	
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		2.801,72 D	2.801,72 D	
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	0,00		29.676,71 D	29.676,71 D	
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	0,00		29.676,71 D	29.676,71 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		9.633,21 D	9.633,21 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		2.549,89 D	2.549,89 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		5.580,04 D	5.580,04 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		4.028,38 D	4.028,38 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		4.348,97 D	4.348,97 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		346,79 D	346,79 D	
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		3.189,43 D	3.189,43 D	
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	0,00		76.543,04 D	76.543,04 D	
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		31.951,87 D	31.951,87 D	
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		31.951,87 D	31.951,87 D	
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	0,00		30.066,61 D	30.066,61 D	
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		30.066,61 D	30.066,61 D	
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		37,97 D	37,97 D	
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		37,97 D	37,97 D	
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00		297,57 D	297,57 D	
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		297,57 D	297,57 D	
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00		14.189,02 D	14.189,02 D	
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		14.189,02 D	14.189,02 D	
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00		8.429,02 D	8.429,02 D	
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	0,00		8.429,02 D	8.429,02 D	
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.429.087,03 C	1.429.087,03 C	I
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	0,00		1.176.249,24 C	1.176.249,24 C	
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	0,00		1.025.513,89 C	1.025.513,89 C	
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	0,00		134.728,23 C	134.728,23 C	
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	0,00		15.961,11 C	15.961,11 C	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 33 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	0,00		46,01 C	46,01 C	
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00		167.865,55 C	167.865,55 C	
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	0,00		146.353,86 C	146.353,86 C	
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	0,00		19.227,42 C	19.227,42 C	
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	0,00		2.277,85 C	2.277,85 C	
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	0,00		6,42 C	6,42 C	
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	0,00		76.543,22 C	76.543,22 C	
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	0,00		66.734,11 C	66.734,11 C	
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	0,00		8.767,28 C	8.767,28 C	
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	0,00		1.038,66 C	1.038,66 C	
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	0,00		3,17 C	3,17 C	
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		8.429,02 C	8.429,02 C	
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	0,00		7.348,85 C	7.348,85 C	
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	0,00		965,46 C	965,46 C	
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	0,00		114,38 C	114,38 C	
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	0,00		0,33 C	0,33 C	
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		662.411,56 C	662.411,56 C	
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		662.411,56 C	662.411,56 C	
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	0,00		513.452,96 C	513.452,96 C	
S	4.05.01.02	Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positivo dos	0,00		141.764,95 C	141.764,95 C	
S	4.05.01.03	Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	0,00		7.193,65 C	7.193,65 C	
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		304.502,66 D	304.502,66 D	
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	0,00		304.502,66 D	304.502,66 D	
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	0,00		522.400,88 D	522.400,88 D	
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	0,00		217.077,50 C	217.077,50 C I	
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	0,00		820,72 C	820,72 C I	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 34 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		205.790.048,13 C	205.790.048,13 C	
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		15.269,57 C	15.269,57 C	
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		14.842,49 C	14.842,49 C	
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00		14.842,49 C	14.842,49 C	
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	0,00		14.842,49 C	14.842,49 C	
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00		427,08 C	427,08 C	
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	0,00		427,08 C	427,08 C	
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		604.549,09 C	604.549,09 C	
	5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00		604.549,09 C	604.549,09 C	
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	0,00		563.681,68 C	563.681,68 C	
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	0,00		40.867,41 C	40.867,41 C	
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		201.929.299,21 C	201.929.299,21 C	
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	0,00		83.338.839,64 C	83.338.839,64 C	
	5.01.04.02.04	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	0,00		83.338.839,64 C	83.338.839,64 C	
S	5.01.04.02.04.01	EFT - Variação Positiva	0,00		83.338.839,64 C	83.338.839,64 C	
	5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00		35.385.065,56 C	35.385.065,56 C	
S	5.01.04.04.01	Ações-Variação Positiva	0,00		35.385.065,56 C	35.385.065,56 C	
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		627.182,06 C	627.182,06 C	
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		8.452,19 C	8.452,19 C	
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	0,00		8.452,19 C	8.452,19 C	
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	0,00		618.729,87 C	618.729,87 C	
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	0,00		618.729,87 C	618.729,87 C	
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		81.238.211,95 C	81.238.211,95 C	
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00		81.238.211,95 C	81.238.211,95 C	
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		1.340.000,00 C	1.340.000,00 C	
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	0,00		912.000,00 C	912.000,00 C	
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	0,00		428.000,00 C	428.000,00 C	

Balancete Mensal

01/12/2023 11:47:45

Data : Janeiro/2023

Pagina 35 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		141.000,00C	141.000,00	C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		141.000,00C	141.000,00	C
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00		141.000,00C	141.000,00	C
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	0,00		141.000,00C	141.000,00	C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		3.099.920,37C	3.099.920,37	C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		3.099.920,37C	3.099.920,37	C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00		2.165.664,32C	2.165.664,32	C
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	0,00		1.457,30C	1.457,30	C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	0,00		1.472,03C	1.472,03	C
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	0,00		4.978,15C	4.978,15	C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	0,00		96.955,74C	96.955,74	C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	0,00		934.079,97C	934.079,97	C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	0,00		299.942,50C	299.942,50	C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	0,00		409.337,04C	409.337,04	C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	0,00		161.631,93C	161.631,93	C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	0,00		255.809,66C	255.809,66	C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00		400.143,41C	400.143,41	C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	0,00		205.849,34C	205.849,34	C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	0,00		47.435,90C	47.435,90	C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	0,00		101.351,88C	101.351,88	C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	0,00		45.506,29C	45.506,29	C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	0,00		534.112,64C	534.112,64	C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	0,00		224.906,74C	224.906,74	C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	0,00		5.181,55C	5.181,55	C
S	5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	0,00		38.163,80C	38.163,80	C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	0,00		265.860,55C	265.860,55	C
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		9,89C	9,89	C
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	0,00		9,89C	9,89	C
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	0,00		9,89C	9,89	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		1.148.550,59D	1.148.550,59	D
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		4.713,55D	4.713,55	D
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		4.713,55D	4.713,55	D
	5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	0,00		4.713,55D	4.713,55	D
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	0,00		4.713,55D	4.713,55	D

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 36 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		151.481,88 D	151.481,88 D	
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00		31.859,48 D	31.859,48 D	
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00		31.859,48 D	31.859,48 D	
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	0,00		31.859,48 D	31.859,48 D	
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		119.622,40 D	119.622,40 D	
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00		119.622,40 D	119.622,40 D	
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00		119.622,40 D	119.622,40 D	
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		369.623,66 D	369.623,66 D	
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		369.623,66 D	369.623,66 D	
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		369.623,66 D	369.623,66 D	
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	0,00		19.306,70 D	19.306,70 D	
S	5.02.07.99.03.05	Despesas de Condomínio	0,00		58.162,47 D	58.162,47 D	
S	5.02.07.99.03.07	Serviço de Administração de Condomínio	0,00		287.154,49 D	287.154,49 D	
S	5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	0,00		5.000,00 D	5.000,00 D	
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00		622.731,50 D	622.731,50 D	
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00		608.924,14 D	608.924,14 D	
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00		365.504,37 D	365.504,37 D	
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	0,00		1.457,30 D	1.457,30 D	
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	0,00		1.472,03 D	1.472,03 D	
S	5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	0,00		4.526,67 D	4.526,67 D	
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	0,00		61.856,38 D	61.856,38 D	
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	0,00		44.373,33 D	44.373,33 D	
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	0,00		216.404,26 D	216.404,26 D	
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	0,00		12.324,77 D	12.324,77 D	
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	0,00		989,29 D	989,29 D	
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	0,00		22.100,34 D	22.100,34 D	
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00		243.419,77 D	243.419,77 D	
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	0,00		243.419,77 D	243.419,77 D	
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		13.807,36 D	13.807,36 D	
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	0,00		13.807,36 D	13.807,36 D	
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	0,00		13.807,36 D	13.807,36 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		47.435,90 D	47.435,90 D	
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	0,00		47.435,90 D	47.435,90 D	
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPSS	0,00		47.435,90 D	47.435,90 D	
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		1.922.575,55 D	1.922.575,55 D	
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	0,00		1.922.575,55 D	1.922.575,55 D	
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	0,00		1.922.575,55 D	1.922.575,55 D	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		202.671.486,09 D	202.671.486,09 D	
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00		202.009.074,53 D	202.009.074,53 D	
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	0,00		180.160.825,54 D	180.160.825,54 D	
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	0,00		21.832.979,42 D	21.832.979,42 D	
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	0,00		15.269,57 D	15.269,57 D	
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00		662.411,56 D	662.411,56 D	
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	0,00		513.452,96 D	513.452,96 D	
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	0,00		141.764,95 D	141.764,95 D	
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	0,00		7.193,65 D	7.193,65 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2023

01/12/2023 11:47:45

Pagina 38 de 38

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2022	I	Movimento	Saldo 31/01/2023	I
	6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00		15.451.704,99D	15.451.704,99	D I
	6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	0,00		30.281.504,32C	30.281.504,32	C
	6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	0,00		30.281.504,32C	30.281.504,32	C
S	6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	0,00		27.017.128,54C	27.017.128,54	C
S	6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	0,00		286.698,83C	286.698,83	C
S	6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	0,00		2.977.676,95C	2.977.676,95	C
S	6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	0,00		0,00	0,00	
	6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	0,00		45.733.209,31D	45.733.209,31	D
	6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	0,00		45.733.209,31D	45.733.209,31	D
S	6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	0,00		36.981.014,80D	36.981.014,80	D
S	6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	0,00		985.497,50D	985.497,50	D
S	6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	0,00		3.149.918,53D	3.149.918,53	D
S	6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	0,00		109.272,41D	109.272,41	D
S	6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	0,00		1.004.995,31D	1.004.995,31	D
S	6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	0,00		3.502.510,76D	3.502.510,76	D
	6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	0,00		15.451.704,99C	15.451.704,99	C I
	6.02.01	Resultado do Exercício	0,00		15.451.704,99C	15.451.704,99	C I
S	6.02.01.01	Resultado do Exercício	0,00		15.451.704,99C	15.451.704,99	C I