

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

01/08/2024 16:47:14

Pagina 1 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	1	ATIVO	18.633.656.595,61 D	24.942.216,66 D	18.658.598.812,27 D
	1.01	DISPONÍVEL	361.461,85 D	541.855,35 D	903.317,20 D
	1.01.01	IMEDIATO	288.352,98 D	565.004,09 D	853.357,07 D
	1.01.01.01	CAIXA	2.000,00 D	0,00	2.000,00 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	286.352,98 D	565.004,09 D	851.357,07 D
S	1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	11.927,29 D	5.405,49 C	6.521,80 D
S	1.01.01.02.02	Banco Bradesco 1 - Ag. Centro	37.912,07 D	103.217,59 D	141.129,66 D
S	1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	26.479,92 D	15.616,16 C	10.863,76 D
S	1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	33.704,32 D	217.970,55 D	251.674,87 D
S	1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	14.766,74 D	13.247,28 C	1.519,46 D
S	1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	79.644,13 D	234.031,05 D	313.675,18 D
S	1.01.01.02.09	Banco Bradesco nº 592.934-2 - ADM	1.513,88 D	0,00	1.513,88 D
S	1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.356,49 D	8,62 D	1.365,11 D
S	1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	461,96 D	461,96 C	0,00
S	1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	1.048,52 D	1.048,52 C	0,00
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	340,06 D	7.823,85 D	8.163,91 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	196,11 D	137,72 C	58,39 D
S	1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	231,80 D	25,50 C	206,30 D
S	1.01.01.02.18	Banco Bradesco nº 10207-5 - CD	207,30 D	0,00	207,30 D
S	1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30 D	0,00	207,30 D
S	1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	48.802,41 D	49.270,49 D	98.072,90 D
S	1.01.01.02.21	Banco Bradesco nº 45139-8 - CD	24.545,14 D	9.322,47 C	15.222,67 D
S	1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	2.555,14 D	2.041,71 C	513,43 D
S	1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	402,30 D	27,69 C	374,61 D
S	1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	50,10 D	16,44 D	66,54 D
	1.01.02	VINCULADO	73.108,87 D	23.148,74 C	49.960,13 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	73.108,87 D	23.148,74 C	49.960,13 D
S	1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	18.341.038.704,25 D	31.646.374,95 D	18.372.685.079,20 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.989.016,96 D	23.798.518,30 D	125.787.535,26 D
	1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	19.850.059,38 D	9.893.198,11 D	29.743.257,49 D
	1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.685.139,48 D	7.324.581,25 C	11.360.558,23 D
	1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.451.908,78 D	3.259.285,97 C	7.192.622,81 D
S	1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	9.728.793,65 D	3.597.411,44 C	6.131.382,21 D
S	1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	563.094,27 D	332.337,22 D	895.431,49 D
S	1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	160.020,86 D	5.788,25 D	165.809,11 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 2 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.209.391,97 D	4.079.331,28 C	4.130.060,69 D
S	1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	7.771.312,62 D	4.074.102,88 C	3.697.209,74 D
S	1.02.01.01.01.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	266.282,67 D	11.587,35 C	254.695,32 D
S	1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	171.796,68 D	6.358,95 D	178.155,63 D
	1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	23.838,73 D	14.036,00 D	37.874,73 D
S	1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	14.179,45 D	14.036,00 D	28.215,45 D
S	1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	9.659,28 D	0,00	9.659,28 D
	1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	351.303,00 D	28.147,50 D	379.450,50 D
	1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	175.651,50 D	14.073,75 D	189.725,25 D
S	1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	87.328,56 D	3.726,36 C	83.602,20 D
S	1.02.01.01.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	88.322,94 D	17.800,11 D	106.123,05 D
	1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	175.651,50 D	14.073,75 D	189.725,25 D
S	1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	87.328,56 D	3.726,36 C	83.602,20 D
S	1.02.01.01.03.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	88.322,94 D	17.800,11 D	106.123,05 D
	1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	813.616,90 D	17.189.631,86 D	18.003.248,76 D
	1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	813.616,90 D	17.189.631,86 D	18.003.248,76 D
	1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	813.616,90 D	17.189.631,86 D	18.003.248,76 D
S	1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	813.616,90 D	84.008,82 C	729.608,08 D
S	1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	0,00	17.273.640,68 D	17.273.640,68 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	495.075,55 D	11.684,55 C	483.391,00 D
S	1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	455.058,13 D	4.244,67 C	450.813,46 D
S	1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	35.061,52 D	6.292,09 C	28.769,43 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	4.955,90 D	1.147,79 C	3.808,11 D
	1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	81.643.141,83 D	13.916.992,97 D	95.560.134,80 D
S	1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	80.560.024,06 D	13.920.100,80 D	94.480.124,86 D
S	1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.083.117,77 D	3.107,83 C	1.080.009,94 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	740,20 D	11,77 D	751,97 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	740,20 D	11,77 D	751,97 D
S	1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20 D	0,00	740,20 D
S	1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	0,00	11,77 D	11,77 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 3 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.081.315,27 D	563.154,86 D	29.644.470,13 D
	1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.965.324,07 D	623.955,50 D	6.589.279,57 D
	1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclar S/A - Eletronuclear	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.01	Taxa administrativa - Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.01.03.02	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	1.046.409,30 D	39.564,21 C	1.006.845,09 D
S	1.02.02.01.04.03	Adiantamento de Férias	88.836,03 D	35.167,51 C	53.668,52 D
S	1.02.02.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	957.573,27 D	4.396,70 C	953.176,57 D
	1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	18.000,00 D	2.250,00 C	15.750,00 D
S	1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	18.000,00 D	2.250,00 C	15.750,00 D
	1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	4.900.914,77 D	665.769,71 D	5.566.684,48 D
	1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.900.914,77 D	665.769,71 D	5.566.684,48 D
S	1.02.02.01.99.01.02	Imposto de Renda a Compensar	4.083,81 D	0,00	4.083,81 D
S	1.02.02.01.99.01.03	Valores a Receber do Assistencial	4.896.830,96 D	665.769,71 D	5.562.600,67 D
S	1.02.02.01.99.01.04	Valores a Receber do Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.01.99.01.05	Valores a Receber do Plano CD	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	801.453,01 D	60.800,64 C	740.652,37 D
S	1.02.02.02.01	Seguros Antecipados	58.292,60 D	7.196,58 C	51.096,02 D
S	1.02.02.02.02	Despesas Antecipadas	743.160,41 D	53.604,06 C	689.556,35 D
	1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	0,00	0,00
S	1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00	0,00	0,00
	1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	21.932.794,53 D	0,00	21.932.794,53 D
	1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - TRABALHISTA	505.376,35 D	0,00	505.376,35 D
S	1.02.02.04.01.01	Depósitos Judiciais/Recursais	505.376,35 D	0,00	505.376,35 D
	1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PIS	2.995.230,52 D	0,00	2.995.230,52 D
S	1.02.02.04.02.01	Administrativo Previdencial - BD	2.727.986,73 D	0,00	2.727.986,73 D
S	1.02.02.04.02.02	Administrativo Previdencial - CD	266.166,75 D	0,00	266.166,75 D
S	1.02.02.04.02.04	Administrativo De Investimento - BD	1.077,04 D	0,00	1.077,04 D
	1.02.02.04.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - COFINS	18.432.187,66 D	0,00	18.432.187,66 D
S	1.02.02.04.03.01	Administrativo Previdencial - BD	16.787.610,28 D	0,00	16.787.610,28 D
S	1.02.02.04.03.02	Administrativo Previdencial - CD	1.637.949,39 D	0,00	1.637.949,39 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
S	1.02.02.04.03.04	Administrativo De Investimento - BD	6.627,99	D	0,00	6.627,99	D
	1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	381.743,66	D	0,00	381.743,66	D
S	1.02.02.05.01	Pis a Compensar	16.697,59	D	0,00	16.697,59	D
S	1.02.02.05.02	Cofins a Compensar	365.046,07	D	0,00	365.046,07	D
	1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.02.06.02	TX. de Admin. dos Emprest. a Receber dos Planos	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03	INVESTIMENTOS	18.209.968.372,02	D	7.284.701,79	18.217.253.073,81	D
	1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	77.782.823,78	D	558.666,57	78.341.490,35	D
	1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68	D	23.384.964,17	25.907.662,51	D
	1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	49.292.626,68	D	23.384.964,17	25.907.662,51	D
S	1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72	D	0,00	13.205.761,72	D
S	1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	31.035.864,41	D	23.384.964,17	7.650.900,24	D
S	1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55	D	0,00	5.051.000,55	D
	1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	77.782.823,78	D	558.666,57	78.341.490,35	D
S	1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89	D	0,00	25.352.973,89	D
S	1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.012.891,65	D	24.849,50	3.037.741,15	D
S	1.02.03.02.03.03	Juros	50.167.095,39	D	529.223,04	50.696.318,43	D
S	1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	329.057,33	D	23.776,36	305.280,97	D
S	1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.079.194,48	C	28.370,39	1.050.824,09	C
	1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15	D	0,00	230.690,15	D
	1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15	D	0,00	230.690,15	D
S	1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15	D	0,00	230.690,15	D
	1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	49.523.316,83	C	23.384.964,17	26.138.352,66	C
	1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	49.292.626,68	C	23.384.964,17	25.907.662,51	C
S	1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	49.292.626,68	C	23.384.964,17	25.907.662,51	C
	1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15	C	0,00	230.690,15	C
S	1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15	C	0,00	230.690,15	C
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.034.921,04	D	17.751,60	1.052.672,64	D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	1.034.921,04	D	17.751,60	1.052.672,64	D
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	1.034.921,04	D	17.751,60	1.052.672,64	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 5 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.695.505.467,33	D	12.708.256,19	D	17.708.213.723,52
	1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	58.258.200,00	D	3.443.440,00	D	61.701.640,00
	1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTER. NEGOC. NO BRASIL (ETF)	58.258.200,00	D	3.443.440,00	D	61.701.640,00
S	1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.837.105,00	D	0,00	D	45.837.105,00
S	1.02.03.04.02.05.02	Variação	12.421.095,00	D	3.443.440,00	D	15.864.535,00
	1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	90.821.622,87	D	2.189.471,86	D	93.011.094,73
	1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	76.447.193,88	D	2.254.619,18	D	78.701.813,06
S	1.02.03.04.06.05.01	Principal	136.766.228,15	D	37.499,74	D	136.803.727,89
S	1.02.03.04.06.05.02	Variação	60.319.034,27	C	2.217.119,44	D	58.101.914,83
	1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	14.374.428,99	D	65.147,32	C	14.309.281,67
S	1.02.03.04.06.98.01	Principal	54.996.876,48	D	0,00	D	54.996.876,48
S	1.02.03.04.06.98.02	Variação	40.622.447,49	C	65.147,32	C	40.687.594,81
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.501.553.644,46	D	7.687.344,33	D	17.509.240.988,79
S	1.02.03.04.07.01	Principal	7.107.752.068,18	D	16.300.286,97	C	7.091.451.781,21
S	1.02.03.04.07.02	Variação	10.393.801.576,28	D	23.987.631,30	D	10.417.789.207,58
	1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	44.872.000,00	D	612.000,00	C	44.260.000,00
S	1.02.03.04.10.01	Principal	40.000.000,00	D	0,00	D	40.000.000,00
S	1.02.03.04.10.02	Variação	4.872.000,00	D	612.000,00	C	4.260.000,00
S	1.02.03.04.10.03	Dividendos a Receber	0,00	D	0,00	D	0,00
	1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	324.400.000,00	D	0,00	D	324.400.000,00
	1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	335.037.631,06	D	0,00	D	335.037.631,06
	1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	25.000.000,00	D	0,00	D	25.000.000,00
	1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	12.500.000,00	D	0,00	D	12.500.000,00
S	1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10	D	0,00	D	1.075.114,10
S	1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	11.424.885,90	D	0,00	D	11.424.885,90
	1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	11.000.000,00	D	0,00	D	11.000.000,00
S	1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56	D	0,00	D	5.274.915,56
S	1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	5.725.084,44	D	0,00	D	5.725.084,44
	1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.500.000,00	D	0,00	D	1.500.000,00
S	1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63	D	0,00	D	188.863,63
S	1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.311.136,37	D	0,00	D	1.311.136,37
	1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	D	0,00	D	0,00
S	1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	D	0,00	D	0,00

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 6 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	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	299.400.000,00	D	0,00	299.400.000,00	D
	1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	149.700.000,00	D	0,00	149.700.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94	D	0,00	4.320.800,94	D
S	1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	145.379.199,06	D	0,00	145.379.199,06	D
	1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	129.618.000,00	D	0,00	129.618.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51	D	0,00	28.308.485,51	D
S	1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	101.309.514,49	D	0,00	101.309.514,49	D
	1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	20.082.000,00	D	0,00	20.082.000,00	D
S	1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.433.543,34	D	0,00	1.433.543,34	D
S	1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	18.648.456,66	D	0,00	18.648.456,66	D
	1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	0,00		0,00	0,00	
S	1.02.03.07.04.03.04.01	Alugueis a Receber	0,00		0,00	0,00	
	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	108.621.940,36	D	5.999.972,57	102.621.967,79	D
	1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	108.621.940,36	D	5.999.972,57	102.621.967,79	D
	1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	173.977.262,12	D	5.489.088,59	168.488.173,53	D
	1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	227.858,39	D	1.293,69	229.152,08	D
S	1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	197.600,79	D	1.293,69	198.894,48	D
S	1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23	D	0,00	29.508,23	D
S	1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37	D	0,00	749,37	D
	1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	274.984,44	D	1.424,36	276.408,80	D
S	1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	257.399,29	D	1.424,36	258.823,65	D
S	1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	16.866,18	D	0,00	16.866,18	D
S	1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	718,97	D	0,00	718,97	D
	1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	690.509,46	D	3.863,52	694.372,98	D
S	1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	639.602,78	D	3.863,52	643.466,30	D
S	1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	50.906,68	D	0,00	50.906,68	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	12.348.794,29	D	182.284,49	12.166.509,80	D
S	1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	12.242.058,55	D	182.284,49	12.059.774,06	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 7 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
S	1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	106.735,74	D	0,00	106.735,74	D
S	1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	79.255.858,81	D	4.002.464,69	75.253.394,12	D
S	1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	78.839.781,62	D	4.021.426,44	74.818.355,18	D
S	1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	416.077,19	D	46.160,00	369.917,19	D
S	1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00		65.121,75	65.121,75	D
	1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	18.278.478,86	D	121.534,52	18.400.013,38	D
S	1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	18.264.998,74	D	121.537,92	18.386.536,66	D
S	1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	13.480,12	D	3,40	13.476,72	D
	1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	27.549.708,36	D	845.589,06	26.704.119,30	D
S	1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	27.441.297,12	D	887.256,12	26.554.041,00	D
S	1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	125.052,30	D	25.026,00	150.078,30	D
S	1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	16.641,06	C I	16.641,06	0,00	
	1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	12.476.385,23	D	550.799,96	11.925.585,27	D
S	1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	12.430.861,95	D	557.359,80	11.873.502,15	D
S	1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	45.523,28	D	6.559,84	52.083,12	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	22.874.684,28	D	36.066,48	22.838.617,80	D
S	1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	22.805.199,38	D	56.036,96	22.861.236,34	D
S	1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	69.484,90	D	775,72	70.260,62	D
S	1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00		92.879,16	92.879,16	C I
S	1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00		0,00	0,00	
	1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	65.355.321,76	C	510.883,98	65.866.205,74	C
S	1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	227.858,39	C	1.293,69	229.152,08	C
S	1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	274.984,44	C	1.424,36	276.408,80	C
S	1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	690.509,46	C	3.863,52	694.372,98	C
S	1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	12.142.011,92	C	164.116,93	11.977.894,99	C
S	1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	23.703.067,91	C	528.457,67	23.174.610,24	C
S	1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	15.664.413,52	C	201.034,34	15.865.447,86	C
S	1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.420.417,79	C	18.138,79	1.438.556,58	C
S	1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	999.192,20	C	10.277,60	1.009.469,80	C
S	1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	10.232.866,13	C	967.426,28	11.200.292,41	C
	1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51	D	0,00	2.623.219,51	D
	1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80	D	0,00	833.344,80	D
S	1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39	D	0,00	92.704,39	D
S	1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41	D	0,00	740.640,41	D
	1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71	D	0,00	1.789.874,71	D
S	1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82	D	0,00	343.250,82	D
S	1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89	D	0,00	1.446.623,89	D

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.747.338,39D		156.680,62D	1.904.019,01	D
	1.03.01	IMOBILIZADO	1.211.067,27D		164.566,96D	1.375.634,23	D
	1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	1.211.067,27D		164.566,96D	1.375.634,23	D
	1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	1.211.067,27D		164.566,96D	1.375.634,23	D
	1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.180,94D		1.556,23C	38.624,71	D
S	1.03.01.01.01.01.01	Custo Corrigido	961.441,95D		0,00	961.441,95	D
S	1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação	921.261,01C		1.556,23C	922.817,24	C
	1.03.01.01.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	537.832,73D		23.383,01C	514.449,72	D
S	1.03.01.01.01.02.01	Custo Corrigido	3.824.921,68D		0,00	3.824.921,68	D
S	1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação	3.287.088,95C		23.383,01C	3.310.471,96	C
	1.03.01.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.940,80D		1.531,37C	65.409,43	D
S	1.03.01.01.01.03.01	Custo Corrigido	1.343.379,05D		0,00	1.343.379,05	D
S	1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação	1.276.438,25C		1.531,37C	1.277.969,62	C
	1.03.01.01.01.04	INSTALAÇÕES	24.640,82D		1.266,73C	23.374,09	D
S	1.03.01.01.01.04.01	Custo Corrigido	866.018,56D		0,00	866.018,56	D
S	1.03.01.01.01.04.02	(-) Depreciação	841.377,74C		1.266,73C	842.644,47	C
	1.03.01.01.01.05	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	454.650,10D		192.304,30D	646.954,40	D
S	1.03.01.01.01.05.01	Custo Corrigido	454.650,10D		192.304,30D	646.954,40	D
	1.03.01.01.01.06	IMOBILIZADO A CLASSIFICAR	86.821,88D		0,00	86.821,88	D
S	1.03.01.01.01.06.01	Custo Corrigido	86.821,88D		0,00	86.821,88	D
	1.03.02	INTANGÍVEL	536.271,12D		7.886,34C	528.384,78	D
	1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	536.271,12D		7.886,34C	528.384,78	D
	1.03.02.01.01	BENS INTANGÍVEIS	536.271,12D		7.886,34C	528.384,78	D
	1.03.02.01.01.01	SISTEMAS CORPORATIVOS	536.271,12D		7.886,34C	528.384,78	D
S	1.03.02.01.01.01.01	Custo	946.104,30D		0,00	946.104,30	D
S	1.03.02.01.01.01.02	(-) Amortização	409.833,18C		7.886,34C	417.719,52	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	3.313.401,75D		1.558.927,39C	1.754.474,36	D
S	1.03.02.01.01.02.02	(-) Amortização	3.313.401,75C		1.558.927,39D	1.754.474,36	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	755.251,97D		755.251,97C	0,00	
S	1.03.02.01.01.03.02	(-) Amortização	755.251,97C		755.251,97D	0,00	

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	1.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	290.509.091,12	D	7.402.694,26	C	283.106.396,86	D
	1.04.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	290.509.091,12	D	7.402.694,26	C	283.106.396,86	D
S	1.04.01.01	Ativo do Plano de Assistência Médica	62.570.245,72	D	11.757.614,32	C	50.812.631,40	D
S	1.04.01.02	Ativo do Plano de Assistência Médica - Aplic. Finc. e Empréstimos	227.938.845,40	D	4.354.920,06	D	232.293.765,46	D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 10 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	2	PASSIVO	18.633.656.595,61 C	24.942.216,66 C	18.658.598.812,27 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	80.449.658,60 C	4.024.679,88 D	76.424.978,72 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	66.913.849,41 C	3.781.792,15 D	63.132.057,26 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	34.229.973,61 C	7.655.968,89 C	41.885.942,50 C
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	1.024.146,95 C	603.943,21 D	420.203,74 C
S	2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.661,90 C	0,00	7.661,90 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	33.198.164,76 C	8.259.912,10 C	41.458.076,86 C
S	2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	32.036.997,08 C	11.469.468,54 D	20.567.528,54 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	18.344.909,61 C	576.429,15 C	18.921.338,76 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	14.984.065,65 C	568.296,61 C	15.552.362,26 C
S	2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.360.843,96 C	8.132,54 C	3.368.976,50 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	13.692.087,47 C	12.045.897,69 D	1.646.189,78 C
S	2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	12.036.366,65 C	12.036.366,65 D	0,00
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.655.720,82 C	9.531,04 D	1.646.189,78 C
	2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	2.981,86 C	39.094,96 C	42.076,82 C
	2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	2.981,86 C	39.094,96 C	42.076,82 C
S	2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	2.981,86 C	39.094,96 C	42.076,82 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	643.896,86 C	7.387,46 D	636.509,40 C
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	643.896,86 C	7.387,46 D	636.509,40 C
S	2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	0,00	0,00	0,00
	2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.009.981,45 C	114.674,56 C	13.124.656,01 C
	2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	11.156.745,84 C	230.744,30 C	11.387.490,14 C
	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.807.866,43 C	417.528,18 C	8.225.394,61 C
S	2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	1.622.535,21 C	41.898,87 C	1.664.434,08 C
S	2.01.02.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	10.437,39 C	0,84 C	10.438,23 C
S	2.01.02.01.01.03	Provisões P/Férias e Encargos	5.010.090,65 C	9.683,29 C	5.019.773,94 C
S	2.01.02.01.01.04	Provisão P/13º Salário e Encargos	857.778,55 C	234.051,38 C	1.091.829,93 C
S	2.01.02.01.01.05	Adiantamento/Reembolso de Despesas a Pagar	1.769,03 C	1.499,13 D	269,90 C
S	2.01.02.01.01.06	Plano de Saúde FRG	305.255,60 C	133.392,93 C	438.648,53 C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 11 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.156.211,00C	212.635,01D	943.575,99 C
S	2.01.02.01.02.01	Fornecedores	1.156.211,00C	246.815,31D	909.395,69 C
S	2.01.02.01.02.02	Outras Contas a Pagar	0,00	34.180,30C	34.180,30 C
	2.01.02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.192.668,41C	25.851,13C	2.218.519,54 C
S	2.01.02.01.03.01	FGTS a Recolher	177.512,76C	8.474,00C	185.986,76 C
S	2.01.02.01.03.02	Contribuições Previdenciárias	2.015.155,65C	17.377,13C	2.032.532,78 C
S	2.01.02.01.03.03	Contribuições p/ Órgão Reguladores	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.377.562,43C	8.367,87C	1.385.930,30 C
	2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	894.334,68C	6.774,46D	887.560,22 C
S	2.01.02.02.01.01	IRRF S/Folha a Recolher	751.667,41C	5.436,89D	746.230,52 C
S	2.01.02.02.01.02	IRRF S/Serviços a Recolher	34.344,68C	6.729,10D	27.615,58 C
S	2.01.02.02.01.03	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	92.999,66C	5.059,11C	98.058,77 C
S	2.01.02.02.01.04	ISS-QN Cód.109-0 a Recolher	5.196,45C	0,00	5.196,45 C
S	2.01.02.02.01.05	Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros	10.126,48C	332,42C	10.458,90 C
	2.01.02.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	483.227,75C	15.142,33C	498.370,08 C
S	2.01.02.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Previdencial	415.593,06C	12.204,74C	427.797,80 C
S	2.01.02.02.02.02	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	62.790,55C	2.340,73C	65.131,28 C
S	2.01.02.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	4.844,14C	596,86C	5.441,00 C
	2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	475.673,18C	124.437,61D	351.235,57 C
S	2.01.02.04.01	Pis a Recolher	66.491,95C	17.394,51D	49.097,44 C
S	2.01.02.04.02	Cofins a Recolher	409.181,23C	107.043,10D	302.138,13 C
S	2.01.02.04.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC - a Recolher	0,00	0,00	0,00
	2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.04	Valores a Repassar ao Plano BD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.05	Valores a Repassar ao Plano CD	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.06	Valores a Repassar ao Plano FRGPrev	0,00	0,00	0,00
S	2.01.02.99.07	Valores a Repassar ao Plano Futurus	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	525.827,74C	357.562,29D	168.265,45 C
	2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	476.511,44C	392.268,20D	84.243,24 C
S	2.01.03.07.01	Contas a Pagar	475.796,91C	392.268,20D	83.528,71 C
S	2.01.03.07.02	Impostos e Taxas a Pagar	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53C	0,00	714,53 C
	2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	24.484,29C	15.973,63D	8.510,66 C
S	2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
S	2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	24.284,29 C	15.773,63 D	8.510,66 C
S	2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	200,00 C	200,00 D	0,00
S	2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	0,00
S	2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	0,00	0,00	0,00
	2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	24.832,01 C	50.679,54 C	75.511,55 C
S	2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.419,51 C	12.610,35 C	14.029,86 C
S	2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	9.513,71 C	37.770,54 C	47.284,25 C
S	2.01.03.11.03	INSS a Recolher	13.898,79 C	298,65 C	14.197,44 C
	2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	118.589.624,34 C	0,00	118.589.624,34 C
	2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
	2.02.01.01	PROVISÃO	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
S	2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.149.718,10 C	0,00	1.149.718,10 C
S	2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	48.376.102,47 C	0,00	48.376.102,47 C
S	2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	45.471.799,32 C	0,00	45.471.799,32 C
	2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.553.502,47 C	0,00	21.553.502,47 C
	2.02.02.01	PROVISÃO	21.553.502,47 C	0,00	21.553.502,47 C
S	2.02.02.01.01	Ações Trabalhistas	126.084,29 C	0,00	126.084,29 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	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
	2.02.03.01	PROVISÃO	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 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	248.627,27 C	0,00	248.627,27 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.144.108.221,55 C	36.369.590,80 C	18.180.477.812,35 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.866.478.194,82 C	35.138.317,92 C	17.901.616.512,74 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.558.151.930,23 C	37.741.403,08 C	19.595.893.333,31 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.974.263.571,28 C	17.516.315,67 C	16.991.779.886,95 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	451.425.430,28 C	136.566,33 D	451.288.863,95 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	451.425.430,28 C	136.566,33 D	451.288.863,95 C
S	2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	435.900.808,71 C	3.702.367,61 D	432.198.441,10 C

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

01/08/2024 16:47:14

Pagina 13 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	15.524.621,57 C	3.565.801,28 C	19.090.422,85 C
	2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.522.838.141,00 C	17.652.882,00 C	16.540.491.023,00 C
	2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.035.000.942,00 C	16.361.551,00 C	15.051.362.493,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.816.940.134,00 C	15.974.548,00 C	14.832.914.682,00 C
S	2.03.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	218.060.808,00 C	387.003,00 C	218.447.811,00 C
	2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.487.837.199,00 C	1.291.331,00 C	1.489.128.530,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.447.457.588,00 C	758.506,00 C	1.448.216.094,00 C
S	2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	40.379.611,00 C	532.825,00 C	40.912.436,00 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.621.392.038,09 C	2.123.535,19 C	2.623.515.573,28 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.637.056.480,09 C	6.452.918,81 D	1.630.603.561,28 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	720.583.483,67 C	2.568.550,97 D	718.014.932,70 C
S	2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	720.274.743,98 C	2.655.050,01 D	717.619.693,97 C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	308.739,69 C	86.499,04 C	395.238,73 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	916.472.996,42 C	3.884.367,84 D	912.588.628,58 C
S	2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	907.536.093,75 C	4.586.585,89 D	902.949.507,86 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	8.622.158,23 C	604.020,41 C	9.226.178,64 C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	314.744,44 C	98.197,64 C	412.942,08 C
	2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	920.512.204,00 C	7.942.263,00 C	928.454.467,00 C
	2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	985.454.396,00 C	7.660.135,00 C	993.114.531,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	985.432.249,00 C	7.659.961,00 C	993.092.210,00 C
S	2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	22.147,00 C	174,00 C	22.321,00 C
	2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	32.471.096,00 D	141.064,00 C	32.330.032,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	32.471.096,00 D	141.064,00 C	32.330.032,00 D
	2.03.01.01.02.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	32.471.096,00 D	141.064,00 C	32.330.032,00 D
S	2.03.01.01.02.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	32.471.096,00 D	141.064,00 C	32.330.032,00 D
	2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	63.823.354,00 C	634.191,00 C	64.457.545,00 C
	2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	74.224.507,00 C	571.693,00 C	74.796.200,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	39.013.786,00 C	303.263,00 C	39.317.049,00 C
S	2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	35.210.721,00 C	268.430,00 C	35.479.151,00 C
	2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	8.900.516,00 D	55.978,00 C	8.844.538,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.500.637,00 D	6.520,00 C	1.494.117,00 D
S	2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.399.879,00 D	49.458,00 C	7.350.421,00 D
	2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.500.637,00 D	6.520,00 C	1.494.117,00 D
S	2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.500.637,00 D	6.520,00 C	1.494.117,00 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 14 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I	
	2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	37.503.679,14	D	18.101.552,22	C	19.402.126,92	D
	2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	49.302.516,07	D	18.008.652,83	C	31.293.863,24	D
	2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	17.950.977,78	D	17.950.977,78	C	0,00	
S	2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Patrocinadora - 2022	17.950.977,78	D	17.950.977,78	C	0,00	
	2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.291.696,79	D	74.716,60	C	15.216.980,19	D
S	2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.961.659,88	D	11.336,11	C	12.950.323,77	D
S	2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022	2.330.036,91	D	63.380,49	C	2.266.656,42	D
	2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	16.059.841,50	D	17.041,55	D	16.076.883,05	D
S	2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	438.900,63	D	9.079,52	D	447.980,15	D
S	2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022	15.620.940,87	D	7.962,03	D	15.628.902,90	D
	2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	11.798.836,93	C	92.899,39	C	11.891.736,32	C
	2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.680.228,63	C	91.965,52	C	11.772.194,15	C
S	2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	11.680.228,63	C	91.965,52	C	11.772.194,15	C
	2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	118.608,30	C	933,87	C	119.542,17	C
S	2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	118.608,30	C	933,87	C	119.542,17	C
	2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.691.673.735,41	D	2.603.085,16	D	1.694.276.820,57	D
	2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.691.673.735,41	D	2.603.085,16	D	1.694.276.820,57	D
	2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.691.673.735,41	D	2.603.085,16	D	1.694.276.820,57	D
S	2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.691.673.735,41	D	2.603.085,16	D	1.694.276.820,57	D
	2.03.02	FUNDOS	277.630.026,73	C	1.231.272,88	C	278.861.299,61	C
	2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	110.876.299,52	C	499.994,22	C	111.376.293,74	C
	2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	109.929.494,44	C	512.359,68	C	110.441.854,12	C
S	2.03.02.02.01.01	Fundo Administrativo - Plano BD	86.734.292,82	C	414.939,79	C	87.149.232,61	C
S	2.03.02.02.01.02	Fundo Administrativo- Plano CD	23.195.201,62	C	97.419,89	C	23.292.621,51	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	
	2.03.02.02.03	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	946.805,08	C	12.365,46	D	934.439,62	C
S	2.03.02.02.03.01	Fundo de Fomento - FRGPrev	946.805,08	C	12.365,46	D	934.439,62	C
	2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	166.753.727,21	C	731.278,66	C	167.485.005,87	C
	2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	166.753.727,21	C	731.278,66	C	167.485.005,87	C
S	2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	78.994.188,19	C	533.756,51	C	79.527.944,70	C
S	2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	87.759.539,02	C	197.522,15	C	87.957.061,17	C

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

01/08/2024 16:47:14

Pagina 15 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	2.04	GESTÃO ASSISTENCIAL	290.509.091,12	C	7.402.694,26	283.106.396,86	C
	2.04.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	290.509.091,12	C	7.402.694,26	283.106.396,86	C
S	2.04.01.01	Passivo do Plano de Assistência Médica	290.509.091,12	C	7.402.694,26	283.106.396,86	C

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

01/08/2024 16:47:14

Pagina 16 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	78.313.331,32C	35.630.211,00C	113.943.542,32 C
	3.01.01	CORRENTES	61.962.727,85C	13.193.521,98C	75.156.249,83 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	31.212.586,27C	6.981.939,16C	38.194.525,43 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.212.586,27C	6.981.939,16C	38.194.525,43 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	27.844.114,36C	6.212.430,42C	34.056.544,78 C
S	3.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.288.334,47C	598.619,89C	2.886.954,36 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.080.137,44C	170.888,85C	1.251.026,29 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	29.657.495,53C	6.040.539,08C	35.698.034,61 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	22.098.580,31C	4.136.036,38C	26.234.616,69 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.588.548,82C	4.126.872,49C	25.715.421,31 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.577.497,26C	4.126.872,49C	25.704.369,75 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	19.329.069,31C	3.689.802,11C	23.018.871,42 C
S	3.01.01.03.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.099.839,60C	254.695,32C	1.354.534,92 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.148.588,35C	182.375,06C	1.330.963,41 C
	3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	11.051,56C	0,00	11.051,56 C
S	3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	13,22C	0,00	13,22 C
S	3.01.01.03.01.01.02.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.038,34C	0,00	4.038,34 C
S	3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	7.000,00C	0,00	7.000,00 C
	3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	510.031,49C	9.163,89C	519.195,38 C
	3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	510.031,49C	9.163,89C	519.195,38 C
S	3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	510.031,49C	8.303,58C	518.335,07 C
S	3.01.01.03.01.02.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00	860,31C	860,31 C
	3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.558.915,22C	1.904.502,70C	9.463.417,92 C
	3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.478.090,74C	1.765.596,54C	9.243.687,28 C
S	3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	7.478.090,74C	1.765.596,54C	9.243.687,28 C
	3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.824,48C	138.906,16C	219.730,64 C
	3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	80.824,48C	138.906,16C	219.730,64 C
S	3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	80.824,48C	138.906,16C	219.730,64 C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 17 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	216.810,95	C	67.490,15	C	284.301,10
	3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216.810,95	C	67.490,15	C	284.301,10
	3.01.01.04.01.01	REGULAR	216.810,95	C	67.490,15	C	284.301,10
S	3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	216.810,95	C	67.490,15	C	284.301,10
	3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05	C	0,00	C	12.990,05
	3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.990,05	C	0,00	C	12.990,05
S	3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	12.990,05	C	0,00	C	12.990,05
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	230.402,86	C	46.041,00	C	276.443,86
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	228.360,50	C	45.626,52	C	273.987,02
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	606,00	C	0,00	C	606,00
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	800,00	C	200,00	C	1.000,00
S	3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	209,74	C	107,24	C	316,98
S	3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	424,22	C	107,24	C	531,46
S	3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	2,40	C	0,00	C	2,40
	3.01.01.08	PROVISÕES	351.303,00	C	28.147,50	C	379.450,50
	3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	351.303,00	C	28.147,50	C	379.450,50
	3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	175.651,50	C	14.073,75	C	189.725,25
S	3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	87.328,56	C	3.726,36	D	83.602,20
S	3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	88.322,94	C	17.800,11	C	106.123,05
	3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	175.651,50	C	14.073,75	C	189.725,25
S	3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	87.328,56	C	3.726,36	D	83.602,20
S	3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	88.322,94	C	17.800,11	C	106.123,05
	3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	281.139,19	C	29.365,09	C	310.504,28
S	3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	50.159,31	C	23.041,16	C	73.200,47
S	3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	230.979,88	C	6.323,93	C	237.303,81
	3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	697,79	C	90,16	C	787,95
S	3.01.02.02	Participantes	48,28	C	40,48	C	88,76
S	3.01.02.03	Autofinanciados	643,76	C	49,68	C	693,44
S	3.01.02.04	Participante em BPD	5,75	C	0,00	C	5,75
	3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	24.652,23	C	17.532.095,30	C	17.556.747,53
	3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	24.652,23	C	17.532.095,30	C	17.556.747,53
S	3.01.03.03.02	Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.881,28	C	0,00	C	4.881,28
S	3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	19.770,95	C	8.217,66	C	27.988,61
S	3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano	0,00	C	17.523.877,64	C	17.523.877,64

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 18 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	3.01.05	PORTABILIDADE	16.295.404,94 C	4.884.929,80 C	21.180.334,74 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	16.295.404,94 C	4.873.238,41 C	21.168.643,35 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	16.295.404,94 C	4.873.238,41 C	21.168.643,35 C
	3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	11.691,39 C	11.691,39 C
S	3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	0,00	11.691,39 C	11.691,39 C
	3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	29.848,51 C	19.573,76 C	49.422,27 C
S	3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	21.745,98 C	19.573,76 C	41.319,74 C
S	3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53 C	0,00	8.102,53 C
	3.02	DEDUÇÕES	558.894.091,27 D	138.666.290,75 D	697.560.382,02 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	529.722.532,29 D	132.074.383,21 D	661.796.915,50 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	452.324.403,93 D	109.265.159,75 D	561.589.563,68 D
S	3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	370.420.969,55 D	92.267.904,82 D	462.688.874,37 D
S	3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	1.889.967,41 D	465.056,50 D	2.355.023,91 D
S	3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	33.098.722,51 D	8.224.040,09 D	41.322.762,60 D
S	3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	16.222.371,73 D	3.379.224,68 D	19.601.596,41 D
S	3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	27.707.082,71 D	4.209.337,14 D	31.916.419,85 D
S	3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	46.120,64 D	11.530,16 D	57.650,80 D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	2.939.169,38 D	708.066,36 D	3.647.235,74 D
	3.02.01.02	INVALIDEZ	3.767.011,73 D	936.517,35 D	4.703.529,08 D
S	3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	3.229.830,58 D	802.982,16 D	4.032.812,74 D
S	3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	261.027,84 D	65.256,96 D	326.284,80 D
S	3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	276.153,31 D	68.278,23 D	344.431,54 D
	3.02.01.03	PENSÕES	39.984.198,24 D	13.561.107,21 D	53.545.305,45 D
S	3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	39.984.198,24 D	13.561.107,21 D	53.545.305,45 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	33.568.341,37 D	8.293.103,03 D	41.861.444,40 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	33.498.512,94 D	8.284.007,68 D	41.782.520,62 D
S	3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	27.255.665,92 D	6.758.823,86 D	34.014.489,78 D
S	3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	134.454,43 D	33.491,75 D	167.946,18 D
S	3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	2.492.959,07 D	622.133,14 D	3.115.092,21 D
S	3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	67.773,67 D	0,00	67.773,67 D
S	3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	90.469,32 D	0,00	90.469,32 D
S	3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	270.142,11 D	67.519,75 D	337.661,86 D
S	3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	3.186.340,98 D	802.039,18 D	3.988.380,16 D
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	707,44 D	0,00	707,44 D
	3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	69.828,43 D	9.095,35 D	78.923,78 D
S	3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	12.904,53 D	839,37 D	13.743,90 D
S	3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	1.223,96 C I	0,00	1.223,96 C I

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 19 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
S	3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	39.060,20	D	8.255,98	47.316,18	D
S	3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.341,83	C	0,00	7.341,83	C
S	3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	7.341,83	D	0,00	7.341,83	D
S	3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	19.087,66	D	0,00	19.087,66	D
	3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	78.577,02	D	18.495,87	97.072,89	D
S	3.02.01.99.01	Depósito Judicial	78.577,02	D	18.495,87	97.072,89	D
	3.02.03	INSTITUTOS	29.161.830,36	D	6.591.907,54	35.753.737,90	D
	3.02.03.01	RESGATE	896.162,19	D	792.950,87	1.689.113,06	D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	896.162,19	D	792.950,87	1.689.113,06	D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	896.162,19	D	792.950,87	1.689.113,06	D
	3.02.03.02	PORTABILIDADE	28.265.668,17	D	5.798.956,67	34.064.624,84	D
	3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.333.332,78	D	5.266.877,09	26.600.209,87	D
S	3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	21.333.332,78	D	5.266.877,09	26.600.209,87	D
	3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.932.335,39	D	532.079,58	7.464.414,97	D
S	3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	6.932.335,39	D	532.079,58	7.464.414,97	D
	3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62	D	0,00	9.728,62	D
	3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62	D	0,00	9.728,62	D
S	3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2014 - Plano	9.728,62	D	0,00	9.728,62	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.425.865,85	D	3.878.129,96	18.303.995,81	D
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.425.865,85	D	3.878.129,96	18.303.995,81	D
	3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	10.352.742,69	D	2.995.858,63	13.348.601,32	D
S	3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	9.164.247,82	D	2.651.934,06	11.816.181,88	D
S	3.04.02.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	1.188.494,87	D	343.924,57	1.532.419,44	D
	3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	12.990,05	D	0,00	12.990,05	D
S	3.04.02.02.03	Autopatrocinados	12.990,05	D	0,00	12.990,05	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	4.060.133,11	D	882.271,33	4.942.404,44	D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	3.853,60	D	1.341,72	5.195,32	D
S	3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	4.055.242,67	D	880.459,43	4.935.702,10	D
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	1.036,84	D	470,18	1.507,02	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	223.397.368,88	C	142.052.527,63	365.449.896,51	C
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	273.450.361,44	C	142.092.577,27	415.542.938,71	C
S	3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	254.938.270,19	C	141.044.011,50	395.982.281,69	C
S	3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	18.435.564,86	C	1.047.346,20	19.482.911,06	C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	75.081,78	C	0,00	75.081,78	C

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
S	3.05.01.04	Plano Futurus	1.444,61 C	1.219,57 C	2.664,18 C
	3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	50.052.992,56 D	40.049,64 D	50.093.042,20 D
S	3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	49.682.665,07 D	0,00	49.682.665,07 D
S	3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	370.327,49 D	40.049,64 D	410.377,13 D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.872.942,28 D	37.741.403,08 D	117.614.345,36 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	169.991.433,68 D	17.516.315,67 D	187.507.749,35 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	77.108.309,68 D	783.261,67 D	77.891.571,35 D
S	3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	92.883.124,00 D	16.733.054,00 D	109.616.178,00 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	89.215.241,83 C I	2.123.535,19 D	87.091.706,64 C I
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	123.665.430,83 C I	6.134.856,81 C	129.800.287,64 C I
S	3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	34.450.189,00 D	8.258.392,00 D	42.708.581,00 D
	3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	903.249,57 C	18.101.552,22 D	17.198.302,65 D I
S	3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	903.249,57 C	18.101.552,22 D	17.198.302,65 D I
	3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	351.482.199,20 C I	2.603.085,16 C	354.085.284,36 C I
	3.08.01	Resultado do Exercício	351.482.199,20 C I	2.603.085,16 C	354.085.284,36 C I
S	3.08.01.01	Resultado do Exercício	351.482.199,20 C I	2.603.085,16 C	354.085.284,36 C I

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 21 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
	4.01	RECEITAS	31.064.308,72C	9.472.911,13C	40.537.219,85 C
	4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.425.865,85C	3.878.129,96C	18.303.995,81 C
	4.01.01.01	CORRENTES	14.425.865,85C	3.878.129,96C	18.303.995,81 C
	4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.352.742,69C	2.995.858,63C	13.348.601,32 C
	4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.352.742,69C	2.995.858,63C	13.348.601,32 C
S	4.01.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas	9.164.247,82C	2.651.934,06C	11.816.181,88 C
S	4.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear - Eletronuclear	1.188.494,87C	343.924,57C	1.532.419,44 C
	4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.060.133,11C	882.271,33C	4.942.404,44 C
S	4.01.01.01.03.01	Taxa Adm - Plano Família	4.890,44C	1.811,90C	6.702,34 C
S	4.01.01.01.03.03	Taxa Adm - Plano CD	4.055.242,67C	880.459,43C	4.935.702,10 C
	4.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05C	0,00	12.990,05 C
S	4.01.01.01.05.01	Contribuição do mês - BPD	12.990,05C	0,00	12.990,05 C
	4.01.02	INVESTIMENTOS	123.466,91C	28.118,90C	151.585,81 C
	4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.466,91C	28.118,90C	151.585,81 C
S	4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/ Empréstimos	123.466,91C	28.118,90C	151.585,81 C
	4.01.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	16.512.591,96C	5.562.600,67C	22.075.192,63 C
S	4.01.03.01	Reembolso de Despesas Administrativas	16.512.591,96C	5.562.600,67C	22.075.192,63 C
	4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.384,00C	4.061,60C	6.445,60 C
S	4.01.99.03	Convênios - Folha de Pagto/Benefício	2.384,00C	587,00C	2.971,00 C
S	4.01.99.04	Recuperação de Depósito Recursal	0,00	3.474,60C	3.474,60 C
	4.02	DESPESAS	30.183.942,35D	9.428.310,41D	39.612.252,76 D
	4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	13.608.794,47D	3.847.643,65D	17.456.438,12 D
	4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.679.189,13D	2.402.237,52D	11.081.426,65 D
	4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	110.468,76D	25.288,76D	135.757,52 D
	4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	69.380,70D	16.537,16D	85.917,86 D
S	4.02.01.01.01.01.98	Conselho Deliberativo - Rateio Previdência	31.353,10D	7.476,90D	38.830,00 D
S	4.02.01.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Investimento	38.027,60D	9.060,26D	47.087,86 D
	4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	41.088,06D	8.751,60D	49.839,66 D
S	4.02.01.01.01.02.98	Conselho Fiscal - Rateio Previdência	18.567,61D	3.956,84D	22.524,45 D
S	4.02.01.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Investimento	22.520,45D	4.794,76D	27.315,21 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 22 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	4.02.01.01.02	DIRIGENTES	620.821,47 D	158.312,17 D	779.133,64 D
S	4.02.01.01.02.98	Dirigentes - Rateio Previdência	184.639,79 D	51.215,91 D	235.855,70 D
S	4.02.01.01.02.99	Dirigentes - Rateio Investimento	436.181,68 D	107.096,26 D	543.277,94 D
	4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	7.750.923,53 D	2.180.149,45 D	9.931.072,98 D
	4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO	4.794.889,29 D	1.221.947,11 D	6.016.836,40 D
S	4.02.01.01.03.01.98	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Previdência	2.231.269,28 D	582.471,23 D	2.813.740,51 D
S	4.02.01.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Investimento	2.563.620,01 D	639.475,88 D	3.203.095,89 D
	4.02.01.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.956.034,24 D	958.202,34 D	3.914.236,58 D
S	4.02.01.01.03.02.96	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio- Previdência	1.450.533,21 D	465.123,99 D	1.915.657,20 D
S	4.02.01.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Investimento	1.505.648,40 D	493.078,35 D	1.998.726,75 D
S	4.02.01.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Investimento	147,37 C I	0,00	147,37 C I
	4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	47.393,56 D	11.980,21 D	59.373,77 D
S	4.02.01.01.05.98	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Previdência	13.990,56 D	3.575,50 D	17.566,06 D
S	4.02.01.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Investimento	33.403,00 D	8.404,71 D	41.807,71 D
	4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.358,40 D	0,00	8.358,40 D
S	4.02.01.01.06.98	Mão-de-obra Temporária - Rateio Previdência	7.255,61 D	0,00	7.255,61 D
S	4.02.01.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Investimento	1.102,79 D	0,00	1.102,79 D
	4.02.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	38.924,66 D	8.645,73 D	47.570,39 D
S	4.02.01.01.07.98	Comitê de Auditoria - Rateio Previdência	17.590,36 D	3.908,97 D	21.499,33 D
S	4.02.01.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Investimento	21.334,30 D	4.736,76 D	26.071,06 D
	4.02.01.01.99	OUTRAS	102.298,75 D	17.861,20 D	120.159,95 D
S	4.02.01.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Investimento	70.173,63 D	11.733,63 D	81.907,26 D
S	4.02.01.01.99.99	Comitê de Previdência - Rateio Previdência	32.125,12 D	6.127,57 D	38.252,69 D
	4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.101,90 D	830,80 D	24.932,70 D
S	4.02.01.02.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	11.277,07 D	375,62 D	11.652,69 D
S	4.02.01.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	12.824,83 D	455,18 D	13.280,01 D
	4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	26.170,31 D	5.981,68 D	32.151,99 D
S	4.02.01.03.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	6.435,17 D	226,46 D	6.661,63 D
S	4.02.01.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	19.735,14 D	5.755,22 D	25.490,36 D
	4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.873.914,29 D	572.773,77 D	3.446.688,06 D
	4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	142.567,58 D	18.877,77 D	161.445,35 D
S	4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	142.567,58 D	18.877,77 D	161.445,35 D
	4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	391.399,67 D	97.607,07 D	489.006,74 D
S	4.02.01.04.03.01	Assessoria Jurídica	367.729,32 D	88.710,88 D	456.440,20 D
S	4.02.01.04.03.98	Serviços Jurídicos - Rateio Previdência	10.695,67 D	4.022,21 D	14.717,88 D
S	4.02.01.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Investimento	12.974,68 D	4.873,98 D	17.848,66 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 23 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.726,94 D	16.659,34 D	31.386,28 D
S	4.02.01.04.04.98	Recursos Humanos - Rateio Previdência	6.658,27 D	7.532,15 D	14.190,42 D
S	4.02.01.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Investimento	8.068,67 D	9.127,19 D	17.195,86 D
	4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.487.652,37 D	334.466,94 D	1.822.119,31 D
S	4.02.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	34.560,00 D	8.640,00 D	43.200,00 D
S	4.02.01.04.05.98	Tecnologia da Informação - Rateio Previdência	755.867,31 D	178.469,88 D	934.337,19 D
S	4.02.01.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Investimento	697.225,06 D	147.357,06 D	844.582,12 D
	4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	417.066,17 D	13.807,06 D	430.873,23 D
S	4.02.01.04.06.98	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Previdência	384.484,35 D	5.320,70 D	389.805,05 D
S	4.02.01.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Investimento	32.581,82 D	8.486,36 D	41.068,18 D
	4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	118.344,05 D	11.669,28 D	130.013,33 D
S	4.02.01.04.07.01	Auditoria Contábil	118.344,05 D	11.669,28 D	130.013,33 D
	4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.228,52 D	13.913,00 D	85.141,52 D
S	4.02.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos - Investimento	19.947,69 D	13.913,00 D	33.860,69 D
S	4.02.01.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Investimento	51.280,83 D	0,00	51.280,83 D
	4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.479,43 D	2.163,35 D	26.642,78 D
S	4.02.01.04.10.98	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Previdência	10.576,24 D	978,11 D	11.554,35 D
S	4.02.01.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Investimento	13.903,19 D	1.185,24 D	15.088,43 D
	4.02.01.04.99	OUTROS	206.449,56 D	63.609,96 D	270.059,52 D
	4.02.01.04.99.98	OUTROS SERVIÇOS - PREVIDENCIA	101.576,03 D	32.729,79 D	134.305,82 D
S	4.02.01.04.99.98.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Previdência	9.772,19 D	393,81 D	10.166,00 D
S	4.02.01.04.99.98.02	Editoração e Publicação - Rateio Previdência	20.325,44 D	5.081,36 D	25.406,80 D
S	4.02.01.04.99.98.03	Serviço de Vigilância - Rateio Previdência	8.784,58 D	2.162,07 D	10.946,65 D
S	4.02.01.04.99.98.04	Serviço de Limpeza - Rateio Previdência	6.428,69 D	2.368,49 D	8.797,18 D
S	4.02.01.04.99.98.05	Apoio Administrativo - Rateio Previdência	9.504,90 D	2.365,17 D	11.870,07 D
S	4.02.01.04.99.98.06	Serviços de BPO - Rateio Previdência	2.380,07 D	0,00	2.380,07 D
S	4.02.01.04.99.98.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	44.380,16 D	20.358,89 D	64.739,05 D
	4.02.01.04.99.99	OUTROS SERVIÇOS - INVESTIMENTO	104.873,53 D	30.880,17 D	135.753,70 D
S	4.02.01.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Investimento	11.846,71 D	477,20 D	12.323,91 D
S	4.02.01.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Investimento	24.648,75 D	6.157,41 D	30.806,16 D
S	4.02.01.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Investimento	10.653,13 D	2.619,92 D	13.273,05 D
S	4.02.01.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Investimento	7.795,97 D	2.955,09 D	10.751,06 D
S	4.02.01.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Investimento	11.526,52 D	2.866,04 D	14.392,56 D
S	4.02.01.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Investimento	361,73 D	0,00	361,73 D
S	4.02.01.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	38.040,72 D	15.804,51 D	53.845,23 D
	4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	732.627,05 D	140.807,56 D	873.434,61 D
	4.02.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	196.661,22 D	48.514,20 D	245.175,42 D
S	4.02.01.05.01.98	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Previdência	89.355,51 D	21.934,60 D	111.290,11 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
S	4.02.01.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Investimento	107.305,71 D	26.579,60 D	133.885,31 D
	4.02.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	299.064,29 D	72.171,10 D	371.235,39 D
S	4.02.01.05.02.98	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Previdência	120.657,37 D	35.290,43 D	155.947,80 D
S	4.02.01.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Investimento	178.406,92 D	36.880,67 D	215.287,59 D
	4.02.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	49.880,64 D	11.177,92 D	61.058,56 D
	4.02.01.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS - PREVIDÊNCIA	49.803,08 D	11.164,32 D	60.967,40 D
S	4.02.01.05.03.01.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	49.226,45 D	11.074,73 D	60.301,18 D
S	4.02.01.05.03.01.02	Multas/Juros e Encargos	78,50 D	0,00	78,50 D
S	4.02.01.05.03.01.98	Despesas Financeiras - Rateio Previdência	498,13 D	89,59 D	587,72 D
	4.02.01.05.03.02	DESPESAS FINANCEIRAS - INVESTIMENTO	77,56 D	13,60 D	91,16 D
S	4.02.01.05.03.02.99	Despesas Financeiras - Rateio Investimento	77,56 D	13,60 D	91,16 D
	4.02.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	99.038,12 D	1.941,17 D	100.979,29 D
	4.02.01.05.04.01	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - PREVIDÊNCIA	97.665,04 D	1.583,53 D	99.248,57 D
S	4.02.01.05.04.01.02	Custas Judiciais	96.502,51 D	1.288,39 D	97.790,90 D
S	4.02.01.05.04.01.98	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Previdência	1.162,53 D	295,14 D	1.457,67 D
	4.02.01.05.04.02	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - INVESTIMENTO	1.373,08 D	357,64 D	1.730,72 D
S	4.02.01.05.04.02.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Investimento	1.373,08 D	357,64 D	1.730,72 D
	4.02.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	87.982,78 D	7.003,17 D	94.985,95 D
S	4.02.01.05.05.98	Outras Despesas Gerais - Rateio Previdência	32.395,67 D	3.166,33 D	35.562,00 D
S	4.02.01.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Investimento	55.587,11 D	3.836,84 D	59.423,95 D
	4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	69.942,77 D	17.257,17 D	87.199,94 D
S	4.02.01.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	31.609,49 D	7.802,44 D	39.411,93 D
S	4.02.01.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	38.333,28 D	9.454,73 D	47.788,01 D
	4.02.01.07	TRIBUTOS	1.202.849,02 D	707.755,15 D	1.910.604,17 D
S	4.02.01.07.01	Pis	97.546,69 D	28.340,02 D	125.886,71 D
S	4.02.01.07.02	Cofins	600.287,33 D	174.400,13 D	774.687,46 D
S	4.02.01.07.03	Taxa de Fiscalização - TAFIC	505.015,00 D	505.015,00 D	1.010.030,00 D
	4.02.03	GESTÃO ASSISTENCIAL	16.512.591,96 D	5.562.600,67 D	22.075.192,63 D
	4.02.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	9.491.920,47 D	2.654.680,53 D	12.146.601,00 D
	4.02.03.01.01	CONSELHEIROS	116.246,42 D	26.624,86 D	142.871,28 D
	4.02.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	73.009,48 D	17.410,88 D	90.420,36 D
S	4.02.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Assistencial	73.009,48 D	17.410,88 D	90.420,36 D
	4.02.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	43.236,94 D	9.213,98 D	52.450,92 D
S	4.02.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Assistencial	43.236,94 D	9.213,98 D	52.450,92 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 25 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	4.02.03.01.02	DIRIGENTES	429.956,02 D	119.262,42 D	549.218,44 D
S	4.02.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Assistencial	429.956,02 D	119.262,42 D	549.218,44 D
	4.02.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	8.798.131,53 D	2.474.601,63 D	11.272.733,16 D
	4.02.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	5.248.253,94 D	1.354.083,44 D	6.602.337,38 D
S	4.02.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	5.248.253,94 D	1.354.083,44 D	6.602.337,38 D
	4.02.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	3.549.877,59 D	1.120.518,19 D	4.670.395,78 D
S	4.02.03.01.03.02.98	Encargos e Benef. Sociais Pessoal Próprio - Rateio Assistencial	3.549.877,59 D	1.120.518,19 D	4.670.395,78 D
	4.02.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	58.275,70 D	16.165,48 D	74.441,18 D
S	4.02.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizizes - Rateio Assistencial	58.275,70 D	16.165,48 D	74.441,18 D
	4.02.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D
S	4.02.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Assistencial	8.193,20 D	0,00	8.193,20 D
	4.02.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	40.961,31 D	9.102,52 D	50.063,83 D
S	4.02.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Assistencial	40.961,31 D	9.102,52 D	50.063,83 D
	4.02.03.01.99	OUTRAS	40.156,29 D	8.923,62 D	49.079,91 D
S	4.02.03.01.99.99	Comitê de Saúde - Rateio Assistencial	40.156,29 D	8.923,62 D	49.079,91 D
	4.02.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.617,80 D	874,69 D	27.492,49 D
S	4.02.03.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	1.710,00 D	0,00	1.710,00 D
S	4.02.03.02.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Assistencial	24.907,80 D	874,69 D	25.782,49 D
	4.02.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	24.412,86 D	1.480,14 D	25.893,00 D
S	4.02.03.03.01	Despesas com Transportes	3.441,79 D	700,00 D	4.141,79 D
S	4.02.03.03.02	Despesas com Hotelaria	3.710,78 D	0,00	3.710,78 D
S	4.02.03.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	2.275,20 D	252,80 D	2.528,00 D
S	4.02.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Assistencial	14.985,09 D	527,34 D	15.512,43 D
	4.02.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.221.386,82 D	2.574.787,42 D	7.796.174,24 D
	4.02.03.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	185.000,00 D	46.250,00 D	231.250,00 D
S	4.02.03.04.01.01	Consultorias Atuarias	185.000,00 D	46.250,00 D	231.250,00 D
	4.02.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	320.286,84 D	1.357.259,59 D	1.677.546,43 D
S	4.02.03.04.03.01	Assessoria Juridica	295.380,70 D	1.347.893,38 D	1.643.274,08 D
S	4.02.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Assistencial	24.906,14 D	9.366,21 D	34.272,35 D
	4.02.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	15.504,65 D	17.539,52 D	33.044,17 D
S	4.02.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Assistencial	15.504,65 D	17.539,52 D	33.044,17 D
	4.02.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.873.628,49 D	429.944,14 D	2.303.572,63 D
S	4.02.03.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	406.332,29 D	94.093,98 D	500.426,27 D
S	4.02.03.04.05.02	Consultoria Informática	215.261,29 D	52.272,93 D	267.534,22 D
S	4.02.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Assistencial	1.252.034,91 D	283.577,23 D	1.535.612,14 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 26 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	4.02.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	40.437,64 D	47.990,62 D	88.428,26 D
S	4.02.03.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	30.000,00 D	30.000,00 D	60.000,00 D
S	4.02.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Assistencial	10.437,64 D	17.990,62 D	28.428,26 D
	4.02.03.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	34.299,52 D	5.242,72 D	39.542,24 D
S	4.02.03.04.07.01	Auditoria Contábil	34.299,52 D	5.242,72 D	39.542,24 D
	4.02.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25.765,99 D	2.277,65 D	28.043,64 D
S	4.02.03.04.10.99	Serviços de Conservação/Manutenção - Rateio Assistencial	25.765,99 D	2.277,65 D	28.043,64 D
	4.02.03.04.11	CONSULTORIA MÉDICA	185.972,16 D	17.993,04 D	203.965,20 D
S	4.02.03.04.11.01	Consultoria Médica/Odontológica	185.972,16 D	17.993,04 D	203.965,20 D
	4.02.03.04.12	SERVIÇOS DE BPO - ASSISTENCIAL	2.046.726,41 D	519.589,96 D	2.566.316,37 D
S	4.02.03.04.12.01	Serviços de BPO - Assistencial	2.044.038,78 D	519.589,96 D	2.563.628,74 D
S	4.02.03.04.12.99	Serviços de BPO - Rateio Assistencial	2.687,63 D	0,00	2.687,63 D
	4.02.03.04.99	OUTROS	493.765,12 D	130.700,18 D	624.465,30 D
S	4.02.03.04.99.05	Apoio Administrativo	271.200,00 D	67.800,00 D	339.000,00 D
S	4.02.03.04.99.06	Outros Serviços de Terceiros	16.533,36 D	0,00	16.533,36 D
	4.02.03.04.99.99	OUTROS - RATEIO ASSISTENCIAL	206.031,76 D	62.900,18 D	268.931,94 D
S	4.02.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunicação - Rateio Assistencial	22.755,73 D	917,02 D	23.672,75 D
S	4.02.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Assistencial	47.330,24 D	11.832,56 D	59.162,80 D
S	4.02.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Assistencial	20.455,95 D	5.034,64 D	25.490,59 D
S	4.02.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Assistencial	14.969,96 D	5.624,76 D	20.594,72 D
S	4.02.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Assistencial	22.133,28 D	5.507,60 D	27.640,88 D
S	4.02.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Assistencial	78.386,60 D	33.983,60 D	112.370,20 D
	4.02.03.05	DESPESAS GERAIS	627.512,47 D	141.847,11 D	769.359,58 D
	4.02.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	206.937,19 D	51.077,37 D	258.014,56 D
S	4.02.03.05.01.99	Despesas com Localização e Manutenção - Rateio Assistencial	206.937,19 D	51.077,37 D	258.014,56 D
	4.02.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	325.084,96 D	76.549,10 D	401.634,06 D
S	4.02.03.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	4.505,50 D	499,50 D	5.005,00 D
S	4.02.03.05.02.02	Material de Expediente	0,00	8.794,80 D	8.794,80 D
S	4.02.03.05.02.07	Telefone	759,16 D	0,00	759,16 D
S	4.02.03.05.02.09	Postagens	462,07 D	0,00	462,07 D
S	4.02.03.05.02.11	Transportes Urbanos	2.074,67 D	0,00	2.074,67 D
S	4.02.03.05.02.99	Despesas com Funcionamento e Expediente - Rateio Assistencial	317.283,56 D	67.254,80 D	384.538,36 D
	4.02.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	564,63 D	101,16 D	665,79 D
S	4.02.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Assistencial	564,63 D	101,16 D	665,79 D
	4.02.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	14.284,79 D	5.547,32 D	19.832,11 D
S	4.02.03.05.04.02	Custas Judiciais	11.619,03 D	4.860,04 D	16.479,07 D
S	4.02.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Assistencial	2.665,76 D	687,28 D	3.353,04 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 27 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	4.02.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	80.640,90 D	8.572,16 D	89.213,06 D
S	4.02.03.05.05.01	Associações e Sindicatos	2.055,07 D	0,00	2.055,07 D
S	4.02.03.05.05.02	Eventos e Comemorações	3.002,32 D	898,96 D	3.901,28 D
S	4.02.03.05.05.03	Despesas Diversas	1.624,58 D	300,00 D	1.924,58 D
S	4.02.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Assistencial	73.958,93 D	7.373,20 D	81.332,13 D
	4.02.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	73.606,53 D	18.168,93 D	91.775,46 D
S	4.02.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Assistencial	73.606,53 D	18.168,93 D	91.775,46 D
	4.02.03.07	TRIBUTOS	972.032,89 D	151.041,04 D	1.123.073,93 D
S	4.02.03.07.01	Pis	135.482,67 D	20.720,37 D	156.203,04 D
S	4.02.03.07.02	Cofins	833.739,53 D	127.509,97 D	961.249,50 D
S	4.02.03.07.03	Taxa Fiscalização Ans	2.810,69 D	2.810,70 D	5.621,39 D
	4.02.03.98	OUTRAS DESPESAS	75.102,12 D	19.720,81 D	94.822,93 D
	4.02.03.98.01	RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS	75.102,12 D	19.720,81 D	94.822,93 D
S	4.02.03.98.01.01	Rateio das Despesas de Investimentos - Plano Assistencial	75.103,87 D	19.720,81 D	94.824,68 D
S	4.02.03.98.01.02	Rateio das Despesas de Investimentos - PIDV - Plano Assistencial	1,75 C I	0,00	1,75 C I
	4.02.05	DESPESAS COM FOMENTO	62.555,92 D	18.066,09 D	80.622,01 D
	4.02.05.01	DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS	62.555,92 D	18.066,09 D	80.622,01 D
	4.02.05.01.01	TRIBUTOS	1.193,29 D	905,08 D	2.098,37 D
	4.02.05.01.01.01	TRIBUTOS S/RENTABILIDADE FUNDO FOMENTO	1.193,29 D	905,08 D	2.098,37 D
S	4.02.05.01.01.01.01	Pis/Cofinas	853,29 D	265,08 D	1.118,37 D
S	4.02.05.01.01.01.02	Taxa de Fiscalização - TAFIC	340,00 D	640,00 D	980,00 D
	4.02.05.01.02	FOMENTO FRGPrev	52.847,74 D	14.724,95 D	67.572,69 D
	4.02.05.01.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.898,57 D	4.184,63 D	22.083,20 D
S	4.02.05.01.02.01.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	9.000,00 D	2.250,00 D	11.250,00 D
S	4.02.05.01.02.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	8.147,96 D	1.656,36 D	9.804,32 D
S	4.02.05.01.02.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	750,61 D	278,27 D	1.028,88 D
	4.02.05.01.02.02	DESPESAS GERAIS	4.002,33 D	1.071,81 D	5.074,14 D
S	4.02.05.01.02.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	2.393,51 D	537,76 D	2.931,27 D
S	4.02.05.01.02.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	1.338,69 D	440,90 D	1.779,59 D
S	4.02.05.01.02.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	270,13 D	93,15 D	363,28 D
	4.02.05.01.02.04	PESSOAL E ENCARGOS	30.562,30 D	9.390,88 D	39.953,18 D
S	4.02.05.01.02.04.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	26.634,88 D	7.630,97 D	34.265,85 D
S	4.02.05.01.02.04.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	3.927,42 D	1.759,91 D	5.687,33 D
	4.02.05.01.02.05	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	82,38 D	3,14 D	85,52 D
S	4.02.05.01.02.05.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	71,80 D	2,51 D	74,31 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
S	4.02.05.01.02.05.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	10,58 D	0,63 D	11,21 D
	4.02.05.01.02.06	VIAGENS E ESTADIAS	60,10 D	9,43 D	69,53 D
S	4.02.05.01.02.06.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	42,94 D	1,51 D	44,45 D
S	4.02.05.01.02.06.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	17,16 D	7,92 D	25,08 D
	4.02.05.01.02.07	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	242,06 D	65,06 D	307,12 D
S	4.02.05.01.02.07.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	210,85 D	52,04 D	262,89 D
S	4.02.05.01.02.07.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	31,21 D	13,02 D	44,23 D
	4.02.05.01.03	FOMENTO - FUTURUS	8.514,89 D	2.436,06 D	10.950,95 D
	4.02.05.01.03.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.609,89 D	400,26 D	2.010,15 D
S	4.02.05.01.03.01.98	Serviços de Terceiros - Rateio Previdência	1.593,31 D	393,60 D	1.986,91 D
S	4.02.05.01.03.01.99	Serviços de Terceiros - Rateio Investimento	16,58 D	6,66 D	23,24 D
	4.02.05.01.03.02	DESPESAS GERAIS	522,26 D	200,78 D	723,04 D
S	4.02.05.01.03.02.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	159,00 D	83,40 D	242,40 D
S	4.02.05.01.03.02.98	Despesas Gerais - Rateio Previdência	357,62 D	115,03 D	472,65 D
S	4.02.05.01.03.02.99	Despesas Gerais - Rateio Investimento	5,64 D	2,35 D	7,99 D
	4.02.05.01.03.03	PESSOAL E ENCARGOS	6.298,78 D	1.820,54 D	8.119,32 D
S	4.02.05.01.03.03.98	Pessoal Próprio - Rateio Previdência	6.210,07 D	1.776,43 D	7.986,50 D
S	4.02.05.01.03.03.99	Pessoal Próprio - Rateio Investimento	88,71 D	44,11 D	132,82 D
	4.02.05.01.03.04	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	19,78 D	0,63 D	20,41 D
S	4.02.05.01.03.04.98	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Previdência	19,54 D	0,62 D	20,16 D
S	4.02.05.01.03.04.99	Treinamentos/Congressos e Seminários - Rateio Investimento	0,24 D	0,01 D	0,25 D
	4.02.05.01.03.05	VIAGENS E ESTADIAS	11,07 D	0,58 D	11,65 D
S	4.02.05.01.03.05.98	Viagens e Estadias - Rateio Previdência	10,65 D	0,38 D	11,03 D
S	4.02.05.01.03.05.99	Viagens e Estadias - Rateio Investimento	0,42 D	0,20 D	0,62 D
	4.02.05.01.03.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53,11 D	13,27 D	66,38 D
S	4.02.05.01.03.06.98	Depreciações e Amortizações - Rateio Previdência	52,41 D	12,95 D	65,36 D
S	4.02.05.01.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Investimento	0,70 D	0,32 D	1,02 D
	4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00
	4.02.99.01	DESPESAS COMUNS A RATEAR	23.446.100,27 D	6.214.121,82 D	29.660.222,09 D
	4.02.99.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.266.469,99 D	5.084.252,72 D	23.350.722,71 D
	4.02.99.01.01.01	CONSELHEIROS	227.923,44 D	52.203,15 D	280.126,59 D
	4.02.99.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	143.149,11 D	34.137,37 D	177.286,48 D
S	4.02.99.01.01.01.01.01	Honorários	105.929,56 D	28.045,63 D	133.975,19 D
S	4.02.99.01.01.01.01.02	Bonificações	10.926,84 D	0,00	10.926,84 D
S	4.02.99.01.01.01.01.03	Previdência Social	26.292,71 D	6.091,74 D	32.384,45 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 29 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	4.02.99.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	84.774,33 D	18.065,78 D	102.840,11 D
S	4.02.99.01.01.01.02.01	Honorários	61.918,93 D	14.569,16 D	76.488,09 D
S	4.02.99.01.01.01.02.02	Bonificações	7.284,56 D	0,00	7.284,56 D
S	4.02.99.01.01.01.02.03	Previdência Social	15.570,84 D	3.496,62 D	19.067,46 D
	4.02.99.01.01.02	DIRIGENTES	1.058.025,29 D	279.503,00 D	1.337.528,29 D
S	4.02.99.01.01.02.01	Honorários	772.449,25 D	235.605,04 D	1.008.054,29 D
S	4.02.99.01.01.02.02	Bonificações	85.609,86 D	0,00	85.609,86 D
S	4.02.99.01.01.02.03	Previdência Social	174.896,74 D	37.630,60 D	212.527,34 D
S	4.02.99.01.01.02.04	Ticket Refeição	25.069,44 D	6.267,36 D	31.336,80 D
	4.02.99.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	16.633.991,33 D	4.679.457,27 D	21.313.448,60 D
	4.02.99.01.01.03.01	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO	10.095.700,85 D	2.589.892,67 D	12.685.593,52 D
S	4.02.99.01.01.03.01.01	Salários	6.562.792,84 D	1.624.367,75 D	8.187.160,59 D
S	4.02.99.01.01.03.01.02	Horas Extras	227.876,19 D	72.657,97 D	300.534,16 D
S	4.02.99.01.01.03.01.04	Sobreaviso	27.099,27 D	5.167,53 D	32.266,80 D
S	4.02.99.01.01.03.01.05	Gratificação de Função	609.662,54 D	161.398,96 D	771.061,50 D
S	4.02.99.01.01.03.01.07	Licença Maternidade	6.697,65 D	8.427,52 D	15.125,17 D
S	4.02.99.01.01.03.01.08	Férias	1.249.789,15 D	311.921,91 D	1.561.711,06 D
S	4.02.99.01.01.03.01.09	13º Salário	799.636,98 D	179.910,65 D	979.547,63 D
S	4.02.99.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	69.971,38 D	11.709,84 D	81.681,22 D
S	4.02.99.01.01.03.01.12	Férias Indenizadas	174.791,03 D	42.867,54 D	217.658,57 D
S	4.02.99.01.01.03.01.14	Adicional Por Tempo De Serviço	687.953,72 D	171.463,00 D	859.416,72 D
S	4.02.99.01.01.03.01.15	Remuneração Variável	320.569,90 C I	0,00	320.569,90 C I
	4.02.99.01.01.03.02	DESPESAS COM ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	6.538.290,48 D	2.089.564,60 D	8.627.855,08 D
S	4.02.99.01.01.03.02.01	Previdência Social	670.503,75 D	659.776,90 D	1.330.280,65 D
S	4.02.99.01.01.03.02.02	FGTS	913.158,00 D	215.043,25 D	1.128.201,25 D
S	4.02.99.01.01.03.02.03	Ticket Refeição	1.198.426,39 D	301.230,12 D	1.499.656,51 D
S	4.02.99.01.01.03.02.04	Vale Transporte	12.016,75 D	3.882,18 D	15.898,93 D
S	4.02.99.01.01.03.02.05	Seguros Sociais	69.977,48 D	17.383,84 D	87.361,32 D
S	4.02.99.01.01.03.02.06	Assistência Médica/Odontológica	2.184.676,04 D	630.504,92 D	2.815.180,96 D
S	4.02.99.01.01.03.02.07	Contribuição Previdência Privada	1.066.463,34 D	170.917,62 D	1.237.380,96 D
S	4.02.99.01.01.03.02.08	Auxílio Creche	113.391,69 D	26.002,37 D	139.394,06 D
S	4.02.99.01.01.03.02.11	Saúde Ocupacional	42.695,60 D	1.120,40 D	43.816,00 D
S	4.02.99.01.01.03.02.12	Auxílio Educação - Ensino Regular	67.178,79 D	12.434,69 D	79.613,48 D
S	4.02.99.01.01.03.02.13	Reembolso Óculos	7.235,20 D	3.151,64 D	10.386,84 D
S	4.02.99.01.01.03.02.15	Benefício Home Office	192.716,67 D	48.116,67 D	240.833,34 D
S	4.02.99.01.01.03.02.50	Progr. de Inc. ao Deslig Volunt. - PIDV - Encargos e Benefícios	149,22 C I	0,00	149,22 C I
	4.02.99.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	106.220,28 D	28.292,69 D	134.512,97 D
S	4.02.99.01.01.05.01	Bolsa Auxílio	53.193,81 D	13.105,06 D	66.298,87 D
S	4.02.99.01.01.05.02	Ticket Refeição	30.624,60 D	7.941,03 D	38.565,63 D
S	4.02.99.01.01.05.03	Vale Transporte	1.921,09 D	1.515,88 D	3.436,97 D
S	4.02.99.01.01.05.04	Taxa de Convênio	11.564,11 D	3.330,72 D	14.894,83 D
S	4.02.99.01.01.05.05	Benefício Home Office	8.916,67 D	2.400,00 D	11.316,67 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 30 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	4.02.99.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.624,12D	0,00	16.624,12 D
S	4.02.99.01.01.06.01	Remuneração	13.570,71D	0,00	13.570,71 D
S	4.02.99.01.01.06.02	Encargos	3.053,41D	0,00	3.053,41 D
	4.02.99.01.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	80.312,52D	17.847,24D	98.159,76 D
S	4.02.99.01.01.07.01	Honorários	58.276,64D	14.569,16D	72.845,80 D
S	4.02.99.01.01.07.02	Bonificações	7.284,56D	0,00	7.284,56 D
S	4.02.99.01.01.07.03	Previdência Social	14.751,32D	3.278,08D	18.029,40 D
	4.02.99.01.01.99	OUTRAS	143.373,01D	26.949,37D	170.322,38 D
	4.02.99.01.01.99.01	COMITÊ de INVESTIMENTOS	71.091,60D	11.898,18D	82.989,78 D
S	4.02.99.01.01.99.01.01	Honorários	49.729,54D	9.712,80D	59.442,34 D
S	4.02.99.01.01.99.01.02	Bonificações	8.304,44D	0,00	8.304,44 D
S	4.02.99.01.01.99.01.03	Previdência Social	13.057,62D	2.185,38D	15.243,00 D
	4.02.99.01.01.99.02	COMITÊ de PREVIDÊNCIA	32.125,12D	6.127,57D	38.252,69 D
S	4.02.99.01.01.99.02.01	Honorários	23.310,72D	5.002,09D	28.312,81 D
S	4.02.99.01.01.99.02.02	Bonificações	2.913,84D	0,00	2.913,84 D
S	4.02.99.01.01.99.02.03	Previdência Social	5.900,56D	1.125,48D	7.026,04 D
	4.02.99.01.01.99.03	COMITÊ de SAÚDE	40.156,29D	8.923,62D	49.079,91 D
S	4.02.99.01.01.99.03.01	Honorários	29.138,32D	7.284,58D	36.422,90 D
S	4.02.99.01.01.99.03.02	Bonificações	3.642,30D	0,00	3.642,30 D
S	4.02.99.01.01.99.03.03	Previdência Social	7.375,67D	1.639,04D	9.014,71 D
	4.02.99.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.271,75D	1.715,00D	50.986,75 D
S	4.02.99.01.02.01	Inscrição Treinamentos/Congressos	35.540,00D	1.715,00D	37.255,00 D
S	4.02.99.01.02.02	Despesas com Transportes	10.412,76D	0,00	10.412,76 D
S	4.02.99.01.02.03	Despesas com Hotelaria	3.318,99D	0,00	3.318,99 D
	4.02.99.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	41.470,54D	6.591,62D	48.062,16 D
S	4.02.99.01.03.01	Despesas com Transportes	28.112,10D	955,85D	29.067,95 D
S	4.02.99.01.03.02	Despesas com Hotelaria	9.798,13D	3.992,57D	13.790,70 D
S	4.02.99.01.03.03	Despesas com Refeições/Diárias	3.560,31D	1.643,20D	5.203,51 D
	4.02.99.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.749.918,90D	829.640,37D	4.579.559,27 D
	4.02.99.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	48.833,26D	18.364,26D	67.197,52 D
S	4.02.99.01.04.03.01	Serviços Jurídicos	48.833,26D	18.364,26D	67.197,52 D
	4.02.99.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	30.399,83D	34.389,59D	64.789,42 D
S	4.02.99.01.04.04.01	Recursos Humanos	30.399,83D	34.389,59D	64.789,42 D
	4.02.99.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.721.361,70D	613.136,06D	3.334.497,76 D
S	4.02.99.01.04.05.01	Licenças/Manutenção e Customização de Software	2.020.544,09D	372.289,43D	2.392.833,52 D
S	4.02.99.01.04.05.02	Consultoria Informática	519.702,42D	121.216,43D	640.918,85 D
S	4.02.99.01.04.05.03	Suporte de Infraestrutura de T.I.	160.165,80D	40.041,45D	200.207,25 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 31 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
S	4.02.99.01.04.05.04	Hospedagem de Sistemas	20.949,39D		79.588,75D	100.538,14 D	
	4.02.99.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	429.377,11D		31.975,00D	461.352,11 D	
S	4.02.99.01.04.06.01	Gestão/Planejamento Estratégico	429.377,11D		31.975,00D	461.352,11 D	
	4.02.99.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.959,89D		0,00	51.959,89 D	
S	4.02.99.01.04.09.01	Consultorias de Investimentos	51.959,89D		0,00	51.959,89 D	
	4.02.99.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	50.519,16D		4.465,77D	54.984,93 D	
S	4.02.99.01.04.10.01	Serviços de Conservação e Manutenção	50.519,16D		4.465,77D	54.984,93 D	
	4.02.99.01.04.99	OUTROS	417.467,95D		127.309,69D	544.777,64 D	
S	4.02.99.01.04.99.01	Assessoria de Comunicação	44.617,00D		1.798,00D	46.415,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.02	Editoração e Publicação	92.800,00D		23.200,00D	116.000,00 D	
S	4.02.99.01.04.99.03	Serviço de Vigilância	40.107,83D		9.871,38D	49.979,21 D	
S	4.02.99.01.04.99.04	Serviço de Limpeza	29.351,49D		11.009,03D	40.360,52 D	
S	4.02.99.01.04.99.05	Apoio Administrativo	43.396,54D		10.798,70D	54.195,24 D	
S	4.02.99.01.04.99.06	Serviços de BPO	5.453,24D		0,00	5.453,24 D	
S	4.02.99.01.04.99.99	Outros Serviços de Terceiros	161.741,85D		70.632,58D	232.374,43 D	
	4.02.99.01.05	DESPESAS GERAIS	1.194.649,36D		256.298,43D	1.450.947,79 D	
	4.02.99.01.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	405.740,05D		100.146,97D	505.887,02 D	
S	4.02.99.01.05.01.01	Aluguel de Imóveis	182.952,39D		46.756,61D	229.709,00 D	
S	4.02.99.01.05.01.02	Manutenção e Reparos	8.413,95D		422,09D	8.836,04 D	
S	4.02.99.01.05.01.03	Seguro de Imóveis	597,36D		134,97D	732,33 D	
S	4.02.99.01.05.01.04	Impostos e Taxas S/Imóvel	213.776,35D		52.833,30D	266.609,65 D	
	4.02.99.01.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	619.528,79D		140.142,12D	759.670,91 D	
S	4.02.99.01.05.02.01	Assinatura e Informes Periódicos	221.059,88D		55.286,03D	276.345,91 D	
S	4.02.99.01.05.02.02	Material de Expediente	11.620,46D		5.594,46D	17.214,92 D	
S	4.02.99.01.05.02.03	Material de Copa/Cozinha	1.722,12D		222,45D	1.944,57 D	
S	4.02.99.01.05.02.04	Material de Higiene	3.814,26D		2.514,83D	6.329,09 D	
S	4.02.99.01.05.02.05	Aluguel de Equipamentos	69.100,97D		13.358,38D	82.459,35 D	
S	4.02.99.01.05.02.06	Energia Elétrica	150.040,76D		37.340,18D	187.380,94 D	
S	4.02.99.01.05.02.07	Telefone	75.744,90D		2.763,19D	78.508,09 D	
S	4.02.99.01.05.02.08	Água e Esgoto	8.034,00D		3.877,56C	4.156,44 D	
S	4.02.99.01.05.02.09	Postagens	20.643,51D		15.476,70D	36.120,21 D	
S	4.02.99.01.05.02.10	Lanches e Refeições	7.392,73D		1.314,50D	8.707,23 D	
S	4.02.99.01.05.02.11	Transportes Urbanos	3.865,83D		1.275,63D	5.141,46 D	
S	4.02.99.01.05.02.12	Manutenção de Equipamentos	42.689,37D		8.873,33D	51.562,70 D	
S	4.02.99.01.05.02.13	Equipamentos de Informática	3.800,00D		0,00	3.800,00 D	
	4.02.99.01.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.145,38D		205,25D	1.350,63 D	
S	4.02.99.01.05.03.01	Desp. C/Bancos e Instituições Financeiras	1.137,30D		205,25D	1.342,55 D	
S	4.02.99.01.05.03.02	Juros e Encargos	8,08D		0,00	8,08 D	
	4.02.99.01.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.229,37D		1.347,54D	6.576,91 D	
S	4.02.99.01.05.04.01	Despesas de Cartório	4.529,37D		1.347,54D	5.876,91 D	

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
S	4.02.99.01.05.04.02	Custas Judiciais	700,00	D	0,00	700,00	D
	4.02.99.01.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	163.005,77	D	14.456,55	177.462,32	D
S	4.02.99.01.05.05.01	Associações e Sindicatos	132.845,27	D	6.909,00	139.754,27	D
S	4.02.99.01.05.05.02	Eventos e Comemorações	2.493,75	D	0,00	2.493,75	D
S	4.02.99.01.05.05.03	Seguro de Responsabilidade Civil	27.346,20	D	6.836,55	34.182,75	D
S	4.02.99.01.05.05.99	Despesas Diversas	320,55	D	711,00	1.031,55	D
	4.02.99.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	144.319,73	D	35.623,68	179.943,41	D
S	4.02.99.01.06.01	Móveis e Utensílios	6.313,46	D	1.556,23	7.869,69	D
S	4.02.99.01.06.02	Equipamentos de Informática	95.114,60	D	23.383,01	118.497,61	D
S	4.02.99.01.06.03	Máquinas e Equipamentos	6.279,41	D	1.531,37	7.810,78	D
S	4.02.99.01.06.04	Instalações	5.066,92	D	1.266,73	6.333,65	D
S	4.02.99.01.06.06	Gastos C/Implantação, Reorganização e Desenvolvimento	31.545,34	D	7.886,34	39.431,68	D
	4.02.99.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.446.100,27	C I	6.214.121,82	29.660.222,09	C I
	4.02.99.02.01	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO BD	3.314.863,35	C	874.683,01	4.189.546,36	C
S	4.02.99.02.01.01	(-)Pessoal e Encargos	2.474.119,65	C	692.933,74	3.167.053,39	C
S	4.02.99.02.01.02	(-)Serviços de Terceiros	665.835,20	C	140.963,11	806.798,31	C
S	4.02.99.02.01.03	(-)Despesas Gerais	155.594,87	C	36.018,81	191.613,68	C
S	4.02.99.02.01.04	(-)Depreciações e Amortizações	19.313,63	C	4.767,35	24.080,98	C
	4.02.99.02.02	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO CD	2.235.710,10	C	547.407,35	2.783.117,45	C
S	4.02.99.02.02.01	(-)Pessoal e Encargos	1.530.917,23	C	431.525,25	1.962.442,48	C
S	4.02.99.02.02.02	(-)Serviços de Terceiros	604.022,67	C	88.089,73	692.112,40	C
S	4.02.99.02.02.03	(-)Despesas Gerais	88.474,34	C	24.757,28	113.231,62	C
S	4.02.99.02.02.04	(-)Depreciações e Amortizações	12.295,86	C	3.035,09	15.330,95	C
	4.02.99.02.03	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - INVESTIMENTOS	6.106.637,42	C	1.585.551,45	7.692.188,87	C
S	4.02.99.02.03.01	(-)Pessoal e Encargos	4.787.372,16	C	1.302.605,37	6.089.977,53	C
S	4.02.99.02.03.02	(-)Serviços de Terceiros	933.095,74	C	204.741,46	1.137.837,20	C
S	4.02.99.02.03.03	(-)Despesas Gerais	347.329,07	C	68.617,30	415.946,37	C
S	4.02.99.02.03.04	(-)Depreciações e Amortizações	38.840,45	C	9.587,32	48.427,77	C
	4.02.99.02.04	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - ASSISTENCIAL	11.744.198,68	C	3.194.396,71	14.938.595,39	C
S	4.02.99.02.04.01	(-)Pessoal e Encargos	9.531.813,36	C	2.656.082,56	12.187.895,92	C
S	4.02.99.02.04.02	(-)Serviços de Terceiros	1.537.368,72	C	393.651,41	1.931.020,13	C
S	4.02.99.02.04.03	(-)Despesas Gerais	601.410,07	C	126.493,81	727.903,88	C
S	4.02.99.02.04.04	(-)Depreciações e Amortizações	73.606,53	C	18.168,93	91.775,46	C
	4.02.99.02.05	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FRGPREV	36.447,12	C	9.784,29	46.231,41	C
S	4.02.99.02.05.01	(-)Pessoal e Encargos	26.749,62	C	7.634,99	34.384,61	C
S	4.02.99.02.05.02	(-)Serviços de Terceiros	8.003,26	C	1.801,06	9.804,32	C
S	4.02.99.02.05.03	(-)Despesas Gerais	1.483,39	C	296,20	1.779,59	C
S	4.02.99.02.05.04	(-)Depreciações e Amortizações	210,85	C	52,04	262,89	C
	4.02.99.02.06	(-)RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - PLANO FUTURUS	8.243,60	C	2.299,01	10.542,61	C
S	4.02.99.02.06.01	(-)Pessoal e Encargos	6.240,26	C	1.777,43	8.017,69	C

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
S	4.02.99.02.06.02	(-)Serviços de Terceiros	1.593,31 C	393,60 C	1.986,91 C
S	4.02.99.02.06.03	(-)Despesas Gerais	357,62 C	115,03 C	472,65 C
S	4.02.99.02.06.04	(-)Depreciações e Amortizações	52,41 C	12,95 C	65,36 C
	4.02.99.03	GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	6.106.637,42 D	1.585.551,45 D	7.692.188,87 D
	4.02.99.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.754.379,93 D	1.296.307,88 D	6.050.687,81 D
	4.02.99.03.01.01	CONSELHEIROS	61.340,53 D	14.049,31 D	75.389,84 D
	4.02.99.03.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	38.525,40 D	9.187,31 D	47.712,71 D
S	4.02.99.03.01.01.01.99	Conselho Deliberativo - Rateio Gestão de Investimentos	38.525,40 D	9.187,31 D	47.712,71 D
	4.02.99.03.01.01.02	CONSELHO FISCAL	22.815,13 D	4.862,00 D	27.677,13 D
S	4.02.99.03.01.01.02.99	Conselho Fiscal - Rateio Gestão de Investimentos	22.815,13 D	4.862,00 D	27.677,13 D
	4.02.99.03.01.02	DIRIGENTES	441.891,74 D	108.598,12 D	550.489,86 D
S	4.02.99.03.01.02.99	Dirigentes - Rateio Gestão de Investimentos	441.891,74 D	108.598,12 D	550.489,86 D
	4.02.99.03.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.123.482,41 D	1.148.436,50 D	5.271.918,91 D
	4.02.99.03.01.03.01	REMUNERAÇÃO	2.597.679,47 D	648.443,51 D	3.246.122,98 D
S	4.02.99.03.01.03.01.99	Remuneração Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	2.597.679,47 D	648.443,51 D	3.246.122,98 D
	4.02.99.03.01.03.02	ENCARGOS E BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.525.802,94 D	499.992,99 D	2.025.795,93 D
S	4.02.99.03.01.03.02.98	Enc e Benef. Soc. Pessoal Próprio- Rateio Gestão de Invest	1.525.952,16 D	499.992,99 D	2.025.945,15 D
S	4.02.99.03.01.03.02.99	PIDV - Pessoal Próprio - Rateio Gestão de Investimentos	149,22 C I	0,00	149,22 C I
	4.02.99.03.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.842,17 D	8.522,58 D	42.364,75 D
S	4.02.99.03.01.05.99	Estagiários/Jovens Aprendizes - Rateio Gestão de Investimentos	33.842,17 D	8.522,58 D	42.364,75 D
	4.02.99.03.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	1.117,14 D	0,00	1.117,14 D
S	4.02.99.03.01.06.99	Mão-de-obra Temporária - Rateio Gestão de Investimentos	1.117,14 D	0,00	1.117,14 D
	4.02.99.03.01.07	COMITÊ DE AUDITORIA	21.614,34 D	4.803,19 D	26.417,53 D
S	4.02.99.03.01.07.99	Comitê de Auditoria - Rateio Gestão de Investimentos	21.614,34 D	4.803,19 D	26.417,53 D
	4.02.99.03.01.99	OUTRAS	71.091,60 D	11.898,18 D	82.989,78 D
S	4.02.99.03.01.99.98	Comitê de Investimentos - Rateio Gestão de Investimentos	71.091,60 D	11.898,18 D	82.989,78 D
	4.02.99.03.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.995,54 D	461,56 D	13.457,10 D
S	4.02.99.03.02.99	Treinamentos/Congr e Seminários - Rateio Gestão de Investimentos	12.995,54 D	461,56 D	13.457,10 D
	4.02.99.03.03	VIAGENS E ESTADIAS	19.996,69 D	5.835,93 D	25.832,62 D
S	4.02.99.03.03.99	Viagens e Estadias - Rateio Gestão de Investimentos	19.996,69 D	5.835,93 D	25.832,62 D
	4.02.99.03.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	933.095,74 D	204.741,46 D	1.137.837,20 D
	4.02.99.03.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.142,39 D	4.942,33 D	18.084,72 D
S	4.02.99.03.04.03.99	Serviços Jurídicos - Rateio Gestão de Investimentos	13.142,39 D	4.942,33 D	18.084,72 D

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	4.02.99.03.04.04	RECURSOS HUMANOS	8.181,45 D	9.255,19 D	17.436,64 D
S	4.02.99.03.04.04.99	Recursos Humanos - Rateio Gestão de Investimentos	8.181,45 D	9.255,19 D	17.436,64 D
	4.02.99.03.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	706.478,90 D	149.423,51 D	855.902,41 D
S	4.02.99.03.04.05.99	Tecnologia da Informação - Rateio Gestão de Investimentos	706.478,90 D	149.423,51 D	855.902,41 D
	4.02.99.03.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	32.986,59 D	8.605,36 D	41.591,95 D
S	4.02.99.03.04.06.99	Gestão/Planejamento Estratégico - Rateio Gestão de Investimentos	32.986,59 D	8.605,36 D	41.591,95 D
	4.02.99.03.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.959,89 D	0,00	51.959,89 D
S	4.02.99.03.04.09.99	Serviços e Consult. de Invest. - Rateio Gestão de Investimentos	51.959,89 D	0,00	51.959,89 D
	4.02.99.03.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	14.084,78 D	1.201,86 D	15.286,64 D
S	4.02.99.03.04.10.99	Serviços de Conserv/Manut - Rateio Gestão de Investimentos	14.084,78 D	1.201,86 D	15.286,64 D
	4.02.99.03.04.99	OUTROS	106.261,74 D	31.313,21 D	137.574,95 D
	4.02.99.03.04.99.99	OUTROS - GESTÃO INVESTIMENTOS	106.261,74 D	31.313,21 D	137.574,95 D
S	4.02.99.03.04.99.99.01	Assessoria de Comunic. - Rateio Gestão de Investimentos	12.007,66 D	483,89 D	12.491,55 D
S	4.02.99.03.04.99.99.02	Editoração e Publicação - Rateio Gestão de Investimentos	24.975,04 D	6.243,76 D	31.218,80 D
S	4.02.99.03.04.99.99.03	Serviço de Vigilância - Rateio Gestão de Investimentos	10.794,12 D	2.656,66 D	13.450,78 D
S	4.02.99.03.04.99.99.04	Serviço de Limpeza - Rateio Gestão de Investimentos	7.899,31 D	2.996,53 D	10.895,84 D
S	4.02.99.03.04.99.99.05	Apoio Administrativo - Rateio Gestão de Investimentos	11.679,22 D	2.906,23 D	14.585,45 D
S	4.02.99.03.04.99.99.06	Serviços de BPO - Rateio Gestão de Investimentos	366,46 D	0,00	366,46 D
S	4.02.99.03.04.99.99.99	Outros Serviços de Terceiros - Rateio Gestão de Investimentos	38.539,93 D	16.026,14 D	54.566,07 D
	4.02.99.03.05	DESPESAS GERAIS	347.329,07 D	68.617,30 D	415.946,37 D
	4.02.99.03.05.01	DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	108.707,24 D	26.952,34 D	135.659,58 D
S	4.02.99.03.05.01.99	Despesas com Localiz e Manut - Rateio Gestão de Investimentos	108.707,24 D	26.952,34 D	135.659,58 D
	4.02.99.03.05.02	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO E EXPEDIENTE	180.770,04 D	37.397,86 D	218.167,90 D
S	4.02.99.03.05.02.99	Despesas c/ Func expediente - Rateio Gestão de Investimentos	180.770,04 D	37.397,86 D	218.167,90 D
	4.02.99.03.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	78,60 D	13,79 D	92,39 D
S	4.02.99.03.05.03.99	Despesas Financeiras - Rateio Gestão de Investimentos	78,60 D	13,79 D	92,39 D
	4.02.99.03.05.04	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.391,43 D	362,66 D	1.754,09 D
S	4.02.99.03.05.04.99	Despesas Legais e Judiciais - Rateio Gestão de Investimentos	1.391,43 D	362,66 D	1.754,09 D
	4.02.99.03.05.05	OUTRAS DESPESAS GERAIS	56.381,76 D	3.890,65 D	60.272,41 D
S	4.02.99.03.05.05.99	Outras Despesas Gerais - Rateio Gestão de Investimentos	56.381,76 D	3.890,65 D	60.272,41 D
	4.02.99.03.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	38.840,45 D	9.587,32 D	48.427,77 D
S	4.02.99.03.06.99	Depreciações e Amortizações - Rateio Gestão de Investimentos	38.840,45 D	9.587,32 D	48.427,77 D

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 35 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	4.02.99.04	(-)RATEIO P/APROP DA GESTÃO DOS INVESTIMENTOS	6.106.637,42	C	1.585.551,45	7.692.188,87	C
	4.02.99.04.01	(-) PESSOAL E ENCARGOS	4.787.372,16	C	1.302.605,37	6.089.977,53	C
S	4.02.99.04.01.01	(-) Pessoal e Encargos Plano BD	4.113.820,09	C	1.121.051,46	5.234.871,55	C
S	4.02.99.04.01.02	(-) Pessoal e Encargos Plano CD	610.604,37	C	163.539,55	774.143,92	C
S	4.02.99.04.01.03	(-) Pessoal e Encargos Plano Assistencial	58.903,17	C	16.201,58	75.104,75	C
S	4.02.99.04.01.04	(-) Pessoal e Encargos Plano FRGPrev	3.955,16	C	1.768,46	5.723,62	C
S	4.02.99.04.01.05	(-) Pessoal e Encargos Plano Futurus	89,37	C	44,32	133,69	C
	4.02.99.04.02	(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	933.095,74	C	204.741,46	1.137.837,20	C
S	4.02.99.04.02.01	(-) Serviços de Terceiros Plano BD	801.856,73	C	176.205,11	978.061,84	C
S	4.02.99.04.02.02	(-) Serviços de Terceiros Plano CD	119.051,05	C	25.704,89	144.755,94	C
S	4.02.99.04.02.03	(-) Serviços de Terceiros Plano Assistencial	11.420,77	C	2.546,53	13.967,30	C
S	4.02.99.04.02.04	(-) Serviços de Terceiros Plano FRGPrev	750,61	C	278,27	1.028,88	C
S	4.02.99.04.02.05	(-) Serviços de Terceiros Plano Futurus	16,58	C	6,66	23,24	C
	4.02.99.04.03	(-) DESPESAS GERAIS	347.329,07	C	68.617,30	415.946,37	C
S	4.02.99.04.03.01	(-) Despesas Gerais Plano BD	298.440,18	C	59.053,59	357.493,77	C
S	4.02.99.04.03.02	(-) Despesas Gerais Plano CD	44.310,20	C	8.614,76	52.924,96	C
S	4.02.99.04.03.03	(-) Despesas Gerais Plano Assistencial	4.302,92	C	853,45	5.156,37	C
S	4.02.99.04.03.04	(-) Despesas Gerais Plano FRGPrev	270,13	C	93,15	363,28	C
S	4.02.99.04.03.05	(-) Despesas Gerais Plano Futurus	5,64	C	2,35	7,99	C
	4.02.99.04.04	(-) DEPRECIações E AMORTIZAções	38.840,45	C	9.587,32	48.427,77	C
S	4.02.99.04.04.01	(-) Depreciações e Amortizações Plano BD	33.378,85	C	8.251,06	41.629,91	C
S	4.02.99.04.04.02	(-) Depreciações e Amortizações Plano CD	4.954,43	C	1.203,67	6.158,10	C
S	4.02.99.04.04.03	(-) Depreciações e Amortizações Plano Assistencial	475,26	C	119,25	594,51	C
S	4.02.99.04.04.04	(-) Depreciações e Amortizações FRGPrev	31,21	C	13,02	44,23	C
S	4.02.99.04.04.05	(-) Depreciações e Amortizações Plano Futurus	0,70	C	0,32	1,02	C
	4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.308.501,32	C	455.393,50	1.763.894,82	C
	4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.577.579,83	C	455.393,50	2.032.973,33	C
S	4.05.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	1.238.506,88	C	356.236,94	1.594.743,82	C
S	4.05.01.02	Positivo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Positivo dos	324.950,92	C	95.267,83	420.218,75	C
S	4.05.01.03	Invest. Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	14.122,03	C	3.888,73	18.010,76	C
	4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	269.078,51	D	0,00	269.078,51	D
S	4.05.02.01	Resultado Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano BD Resultado	210.620,72	D	0,00	210.620,72	D
S	4.05.02.02	Negativo dos Investimentos Fundo Administ. Plano CD Resultado Negativo dos	56.119,79	D	0,00	56.119,79	D
S	4.05.02.03	Invest Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	2.338,00	D	0,00	2.338,00	D
	4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.188.867,69	D	499.994,22	2.688.861,91	D
	4.07.01	RESULTADO LIQUIDO DOS FUNDOS	2.188.867,69	D	499.994,22	2.688.861,91	D
S	4.07.01.01	Resultado Fundo Administrativo do Plano BD	1.222.705,75	D	414.939,79	1.637.645,54	D
S	4.07.01.02	Resultado Fundo Administrativo do Plano CD	1.012.043,39	D	97.419,89	1.109.463,28	D
S	4.07.01.03	Resultado Fundo Adm Compartilhado - FRGPrev	45.881,45	C	12.365,46	58.246,91	C

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 36 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	300.973.460,00	C	150.762.390,56	451.735.850,56	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	110.965,14	C	0,00	110.965,14	C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.965,14	C	0,00	110.965,14	C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	110.965,14	C	0,00	110.965,14	C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	110.965,14	C	0,00	110.965,14	C
	5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.084.519,73	C	23.943.630,74	26.028.150,47	C
	5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		23.384.964,17	23.384.964,17	C
	5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00		23.384.964,17	23.384.964,17	C
S	5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	0,00		23.384.964,17	23.384.964,17	C
	5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.084.519,73	C	558.666,57	2.643.186,30	C
S	5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	2.043.352,20	C	554.072,54	2.597.424,74	C
S	5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	41.167,53	C	4.594,03	45.761,56	C
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	33.882,10	C	19.971,53	53.853,63	C
	5.01.03.01	AÇÕES	33.882,10	C	19.971,53	53.853,63	C
S	5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	31.661,69	C	17.751,60	49.413,29	C
S	5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	2.220,41	C	2.219,93	4.440,34	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	286.202.654,21	C	124.196.808,80	410.399.463,01	C
	5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	6.684.678,00	C	3.443.440,00	10.128.118,00	C
	5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT NEGOCIADO NO BRASIL (ETF)	6.684.678,00	C	3.443.440,00	10.128.118,00	C
S	5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	6.684.678,00	C	3.443.440,00	10.128.118,00	C
	5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.571.830,35	C	2.240.077,17	6.811.907,52	C
	5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.307.420,01	C	2.240.077,17	6.547.497,18	C
S	5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	4.124.867,07	C	2.240.077,17	6.364.944,24	C
S	5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	182.552,94	C	0,00	182.552,94	C
	5.01.04.06.98	OUTROS FIP	264.410,34	C	0,00	264.410,34	C
S	5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	264.410,34	C	0,00	264.410,34	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	273.154.145,86	C	118.113.291,63	391.267.437,49	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	273.154.145,86	C	118.113.291,63	391.267.437,49	C
	5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.792.000,00	C	400.000,00	2.192.000,00	C
S	5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	192.000,00	C	0,00	192.000,00	C

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
S	5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	1.600.000,00 C	400.000,00 C	2.000.000,00 C
	5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	222.592,93 C	54.238,92 C	276.831,85 C
	5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	222.592,93 C	54.238,92 C	276.831,85 C
	5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	211.964,01 C	52.875,00 C	264.839,01 C
S	5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	211.964,01 C	52.875,00 C	264.839,01 C
	5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.628,92 C	1.363,92 C	11.992,84 C
S	5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	917,62 C	1.363,92 C	2.281,54 C
S	5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	9.711,30 C	0,00	9.711,30 C
	5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.556.199,18 C	2.547.731,95 C	13.103.931,13 C
	5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.556.199,18 C	2.547.731,95 C	13.103.931,13 C
	5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	7.916.585,79 C	1.591.766,04 C	9.508.351,83 C
S	5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	7.509,67 C	1.293,69 C	8.803,36 C
S	5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	8.617,23 C	1.424,36 C	10.041,59 C
S	5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	65.687,80 C	4.187,20 C	69.875,00 C
S	5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	458.929,37 C	75.692,88 C	534.622,25 C
S	5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	3.151.095,05 C	478.444,05 C	3.629.539,10 C
S	5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	1.225.818,79 C	330.505,25 C	1.556.324,04 C
S	5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.158.902,92 C	268.084,41 C	1.426.987,33 C
S	5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	503.678,02 C	76.056,62 C	579.734,64 C
S	5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.336.346,94 C	356.077,58 C	1.692.424,52 C
	5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.093.339,58 C	261.646,52 C	1.354.986,10 C
S	5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	532.331,14 C	120.622,86 C	652.954,00 C
S	5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	123.466,91 C	28.118,90 C	151.585,81 C
S	5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	285.465,87 C	66.085,30 C	351.551,17 C
S	5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	114.752,94 C	25.823,36 C	140.576,30 C
S	5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	37.322,72 C	20.996,10 C	58.318,82 C
	5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.546.273,81 C	694.319,39 C	2.240.593,20 C
S	5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	7.220,90 C	0,00	7.220,90 C
S	5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	164.116,93 C	164.116,93 C
S	5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.259.371,92 C	528.727,39 C	1.788.099,31 C
S	5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	0,00	1.475,07 C	1.475,07 C
S	5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	104.604,84 C	0,00	104.604,84 C
S	5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	175.076,15 C	0,00	175.076,15 C
	5.01.10	PRECATÓRIOS	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
	5.01.10.01	PRECATÓRIOS - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
S	5.01.10.01.01	Precatórios - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31,90C		8,62C	40,52 C	
	5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	31,90C		8,62C	40,52 C	
S	5.01.98.01.01	Remuneração C/C	31,90C		8,62C	40,52 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.522.412,29D		7.495.071,87D	83.017.484,16 D	
	5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.648,65D		0,00	45.648,65 D	
	5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	45.648,65D		0,00	45.648,65 D	
	5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	45.648,65D		0,00	45.648,65 D	
S	5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	45.648,65D		0,00	45.648,65 D	
	5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	105.386,08D		823.445,77D	928.831,85 D	
	5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	105.386,08D		823.445,77D	928.831,85 D	
	5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	0,00		818.473,75D	818.473,75 D	
S	5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	0,00		818.473,75D	818.473,75 D	
	5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	105.386,08D		4.972,02D	110.358,10 D	
S	5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	105.386,08D		4.972,02D	110.358,10 D	
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.140,17D		0,00	8.140,17 D	
	5.02.03.01	AÇÕES	8.140,17D		0,00	8.140,17 D	
S	5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	8.140,17D		0,00	8.140,17 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.336.631,38D		3.690.490,43D	69.027.121,81 D	
	5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.311.156,80D		0,00	4.311.156,80 D	
S	5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	4.311.156,80D		0,00	4.311.156,80 D	
	5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.079.400,72D		88.105,05D	6.167.505,77 D	
	5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.478.058,49D		22.957,73D	5.501.016,22 D	
S	5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	5.478.058,49D		22.957,73D	5.501.016,22 D	
	5.02.04.06.98	OUTROS FIP	601.342,23D		65.147,32D	666.489,55 D	
S	5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	601.342,23D		65.147,32D	666.489,55 D	
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	53.890.210,62D		2.971.947,30D	56.862.157,92 D	
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	53.890.210,62D		2.971.947,30D	56.862.157,92 D	
	5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	744.000,00D		612.000,00D	1.356.000,00 D	
S	5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	744.000,00D		612.000,00D	1.356.000,00 D	

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 39 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	311.863,24D		18.438,08D	330.301,32 D	
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	311.863,24D		18.438,08D	330.301,32 D	
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	311.863,24D		18.438,08D	330.301,32 D	
	5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.902.710,14D		1.020.324,49D	5.923.034,63 D	
	5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	870.000,00D		0,00	870.000,00 D	
S	5.02.07.05.01	Prejuízo na alienações de Imóveis	870.000,00D		0,00	870.000,00 D	
	5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	4.032.710,14D		1.020.324,49D	5.053.034,63 D	
	5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	213.760,82D		58.517,70D	272.278,52 D	
S	5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	0,00		6.950,00D	6.950,00 D	
S	5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	213.760,82D		51.567,70D	265.328,52 D	
	5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.818.949,32D		961.806,79D	4.780.756,11 D	
S	5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	0,00		13.450,00D	13.450,00 D	
S	5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	223.758,15D		48.872,74D	272.630,89 D	
S	5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	2.283.425,06D		754.528,80D	3.037.953,86 D	
S	5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	45.639,73D		0,00	45.639,73 D	
S	5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	650.916,28D		46.606,83D	697.523,11 D	
S	5.02.07.99.03.06	Serviço de Corretagem	178.750,00D		0,00	178.750,00 D	
S	5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	436.460,10D		98.348,42D	534.808,52 D	
	5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.123.895,87D		1.960.811,18D	7.084.707,05 D	
	5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.079.948,12D		1.936.063,85D	7.016.011,97 D	
	5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.229.400,43D		1.205.203,37D	3.434.603,80 D	
S	5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	7.509,67D		1.293,69D	8.803,36 D	
S	5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	8.617,23D		1.424,36D	10.041,59 D	
S	5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	23.604,30D		3.863,52D	27.467,82 D	
S	5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	369.080,31D		0,00	369.080,31 D	
S	5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	75.660,76D		269,72D	75.930,48 D	
S	5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	979.273,91D		202.509,41D	1.181.783,32 D	
S	5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	9.439,41D		18.138,79D	27.578,20 D	
S	5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	25.166,27D		10.277,60D	35.443,87 D	
S	5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	731.048,57D		967.426,28D	1.698.474,85 D	
	5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.850.547,69D		730.860,48D	3.581.408,17 D	
S	5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	0,00		0,00	0,00	
S	5.02.08.01.02.03	Utilização do Fundo de Risco - Prefixado	0,00		0,00	0,00	
S	5.02.08.01.02.04	Utilização do Fundo de Risco - Pos-fixado	0,00		0,00	0,00	
S	5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	453.100,70D		160.039,98D	613.140,68 D	
S	5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	2.397.446,99D		570.820,50D	2.968.267,49 D	

Balancete Mensal

Data : Maio/2024

01/08/2024 16:47:14

Pagina 40 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	I	Movimento	Saldo 31/05/2024	I
	5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	43.947,75	D	24.747,33	D	68.695,08
	5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	43.947,75	D	24.747,33	D	68.695,08
S	5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	83.630,79	C	84.987,58	D	1.356,79
S	5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	23.927,34	D	5.588,00	D	29.515,34
S	5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	103.651,20	D	65.828,25	C	37.822,95
	5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.466,91	D	28.118,90	D	151.585,81
	5.04.01	Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	123.466,91	D	28.118,90	D	151.585,81
S	5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	123.466,91	D	28.118,90	D	151.585,81
	5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	621.710,60	D	731.278,66	D	1.352.989,26
	5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	621.710,60	D	731.278,66	D	1.352.989,26
S	5.07.01.01	Fundo de Risco	621.710,60	D	731.278,66	D	1.352.989,26
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	224.705.870,20	D	142.507.921,13	D	367.213.791,33
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	223.397.368,88	D	142.052.527,63	D	365.449.896,51
S	5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	254.938.270,19	D	141.044.011,50	D	395.982.281,69
S	5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	31.247.100,21	C	1.047.346,20	D	30.199.754,01
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	285.689,14	C	40.049,64	C	325.738,78
S	5.08.01.04	Plano Futurus	8.111,96	C	1.219,57	D	6.892,39
	5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	1.308.501,32	D	455.393,50	D	1.763.894,82
S	5.08.02.01	Fundo Administrativo do Plano BD	1.027.886,16	D	356.236,94	D	1.384.123,10
S	5.08.02.02	Fundo Administrativo do Plano CD	268.831,13	D	95.267,83	D	364.098,96
S	5.08.02.03	Fundo Administrativo Compartilhado - FRGPrev	11.784,03	D	3.888,73	D	15.672,76

Balancete Mensal

01/08/2024 16:47:14

Data : Maio/2024

Pagina 41 de 41

Instituição: 0007 Real Grandeza Previc - 2021

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024	Movimento	Saldo 31/05/2024
	6	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00
	6.01	RESULTADO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.459.712,15C	2.557.763,55D	12.901.948,60 C
	6.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	150.659.430,94C	33.286.511,35C	183.945.942,29 C
	6.01.01.01	Receitas do Plano de Assistência Médica	150.659.430,94C	33.286.511,35C	183.945.942,29 C
S	6.01.01.01.01	Receitas com Operações de Assistência a Saúde	122.930.765,62C	29.904.257,94C	152.835.023,56 C
S	6.01.01.01.02	Outras Receitas Operacionais	5.065.373,48C	1.272.473,08C	6.337.846,56 C
S	6.01.01.01.03	Receitas Financeiras	6.425.622,29C	2.109.780,33C	8.535.402,62 C
S	6.01.01.01.04	Provisão de Insuficiência de Contraprestações - PIC	13.563.769,74C	0,00	13.563.769,74 C
S	6.01.01.01.05	Resultado de Equivalência Patrimonial	274.592,09C	0,00	274.592,09 C
S	6.01.01.01.06	Outras Receitas - Crédito de INSS	2.094.092,22C	0,00	2.094.092,22 C
S	6.01.01.01.08	Precatório - Taxa de Saúde Suplementar	305.215,50C	0,00	305.215,50 C
	6.01.02	Despesas do Plano de Assistência Médica	135.199.718,79D	35.844.274,90D	171.043.993,69 D
	6.01.02.01	Despesas do Plano de Assistência Médica	135.199.718,79D	35.844.274,90D	171.043.993,69 D
S	6.01.02.01.01	Eventos/Sinistros Conhecidos ou Avisados de Assistência à Saúde	100.891.155,23D	26.922.037,30D	127.813.192,53 D
S	6.01.02.01.02	Varição da Prov. De Eventos Ocorridos e Não Avisados	603.794,59C	284.913,51C	888.708,10 C
S	6.01.02.01.03	Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência a Saúde	12.110.183,47D	3.113.605,79D	15.223.789,26 D
S	6.01.02.01.04	Provisão para Perdas sobre créditos	1.932.254,47D	210.094,58D	2.142.349,05 D
S	6.01.02.01.05	Despesas Financeiras	4.357.328,25D	302.020,83D	4.659.349,08 D
S	6.01.02.01.06	Despesas Administrativas	16.512.591,96D	5.575.560,67D	22.088.152,63 D
S	6.01.02.01.08	Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	5.869,24D	5.869,24 D
	6.02	CONSTITUIÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIOS	15.459.712,15D	2.557.763,55C	12.901.948,60 D
	6.02.01	Resultado do Exercício	15.459.712,15D	2.557.763,55C	12.901.948,60 D
S	6.02.01.01	Resultado do Exercício	15.459.712,15D	2.557.763,55C	12.901.948,60 D