

Balancete Mensal

30/04/2024 11:54:35

Data : Março/2024

Pagina 1 de 5

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	Movimento	Saldo 31/03/2024
	1	ATIVO	12.575.133,58 D	13.484.516,30 D	26.059.649,88 D
	1.01	DISPONÍVEL	23.670,85 D	3.459,38 D	27.130,23 D
	1.01.01	IMEDIATO	766,74 D	4.990,77 D	5.757,51 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	766,74 D	4.990,77 D	5.757,51 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	412,23 D	5.071,57 D	5.483,80 D
S	1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30 D	0,00	207,30 D
S	1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	147,21 D	80,80 C	66,41 D
	1.01.02	VINCULADO	22.904,11 D	1.531,39 C	21.372,72 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	22.904,11 D	1.531,39 C	21.372,72 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	12.551.462,73 D	13.481.056,92 D	26.032.519,65 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.609,97 D	1.137,27 C	7.472,70 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.285,81 D	1.167,49 C	6.118,32 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	7.285,81 D	1.167,49 C	6.118,32 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.324,16 D	30,22 D	1.354,38 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.324,16 D	30,22 D	1.354,38 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	583,96 D	30,22 D	614,18 D
S	1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20 D	0,00	740,20 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	12.542.852,76 D	13.482.194,19 D	26.025.046,95 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	983.171,95 D	983.171,95 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	0,00	983.171,95 D	983.171,95 D
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	0,00	983.171,95 D	983.171,95 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.542.852,76 D	12.499.022,24 D	25.041.875,00 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.542.852,76 D	12.499.022,24 D	25.041.875,00 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	12.452.817,79 D	12.553.600,00 D	25.006.417,79 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	90.034,97 D	54.577,76 C	35.457,21 D

Balancete Mensal

30/04/2024 11:54:35

Data : Março/2024

Pagina 2 de 5

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Movimento	Saldo 31/03/2024	I
	2	PASSIVO	12.575.133,58	C	13.484.516,30	C	26.059.649,88
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.063,35	C	1.122.585,49	C	1.152.648,84
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.063,35	C	131.273,37	C	161.336,72
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00		0,00
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	0,00		0,00		0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	30.063,35	C	131.273,37	C	161.336,72
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	29.846,91	C	131.273,64	C	161.120,55
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	29.846,91	C	131.273,64	C	161.120,55
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	216,44	C	0,27	D	216,17
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	216,44	C	0,27	D	216,17
	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		991.312,12	C	991.312,12
	2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00		991.312,12	C	991.312,12
	2.01.03.03.01	AÇÕES	0,00		991.312,12	C	991.312,12
S	2.01.03.03.01.01	Contas a Pagar	0,00		991.312,12	C	991.312,12
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	12.545.070,23	C	12.361.930,81	C	24.907.001,04
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	12.545.070,23	C	12.361.930,81	C	24.907.001,04
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.545.070,23	C	12.361.930,81	C	24.907.001,04
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.748.608,44	C	2.689.505,73	C	8.438.114,17
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.748.608,44	C	2.689.505,73	C	8.438.114,17
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.748.608,44	C	2.689.505,73	C	8.438.114,17
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	5.748.608,44	C	2.689.505,73	C	8.438.114,17
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.796.461,79	C	9.672.425,08	C	16.468.886,87
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.796.461,79	C	9.672.425,08	C	16.468.886,87
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	6.796.461,79	C	9.672.425,08	C	16.468.886,87
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	6.796.461,79	C	9.672.425,08	C	16.468.886,87

Balancete Mensal

30/04/2024 11:54:35

Data : Março/2024

Pagina 3 de 5

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Movimento	Saldo 31/03/2024	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	1.791.173,95	C	13.480.541,21	C	15.271.715,16
	3.01.01	CORRENTES	131.993,60	C	54.099,97	C	186.093,57
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	131.993,60	C	54.099,97	C	186.093,57
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	131.024,12	C	53.492,73	C	184.516,85
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	150,00	C	300,00	C	450,00
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	400,00	C	200,00	C	600,00
S	3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	102,50	C	107,24	C	209,74
S	3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	316,98	C	0,00		316,98
	3.01.05	PORTABILIDADE	1.659.180,35	C	13.426.441,24	C	15.085.621,59
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.659.180,35	C	13.426.441,24	C	15.085.621,59
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	1.659.180,35	C	13.426.441,24	C	15.085.621,59
	3.02	DEDUÇÕES	345.580,70	D	1.054.749,46	D	1.400.330,16
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	232.773,63	D	1.054.749,46	D	1.287.523,09
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	232.066,19	D	1.054.749,46	D	1.286.815,65
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	232.066,19	D	1.054.749,46	D	1.286.815,65
	3.02.01.05	PROVISÕES	707,44	D	0,00		707,44
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	707,44	D	0,00		707,44
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	707,44	D	0,00		707,44
	3.02.03	INSTITUTOS	112.807,07	D	0,00		112.807,07
	3.02.03.01	RESGATE	112.807,07	D	0,00		112.807,07
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	112.807,07	D	0,00		112.807,07
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	112.807,07	D	0,00		112.807,07
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.552,16	D I	1.112,21	D	2.664,37
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.552,16	D	1.112,21	D	2.664,37
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	1.552,16	D	1.112,21	D	2.664,37
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	1.552,16	D	1.112,21	D	2.664,37
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.830,51	C I	62.748,73	D	75.081,78
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.830,51	C	62.748,73	D	75.081,78
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	137.830,51	C	62.748,73	D	75.081,78

Balancete Mensal

Data : Março/2024

30/04/2024 11:54:35

Pagina 4 de 5

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024 I	Movimento	Saldo 31/03/2024 I
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.581.871,60 D	12.361.930,81 D	13.943.802,41 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.954,44 C I	2.689.505,73 D	2.672.551,29 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	16.954,44 C I	2.689.505,73 D	2.672.551,29 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.598.826,04 D	9.672.425,08 D	11.271.251,12 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.598.826,04 D	9.672.425,08 D	11.271.251,12 D

Balancete Mensal

Data : Março/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 29/02/2024	I	Movimento	Saldo 31/03/2024	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	145.219,02	C	11.942,58	157.161,60	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
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.253,88	C	11.942,58	46.196,46	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	34.253,88	C	11.942,58	46.196,46	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	34.253,88	C	11.942,58	46.196,46	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.388,51	D	74.691,31	82.079,82	D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00		8.140,17	8.140,17	D
	5.02.03.01	AÇÕES	0,00		8.140,17	8.140,17	D
S	5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	0,00		8.140,17	8.140,17	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.388,51	D	66.551,14	73.939,65	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.315,71	D	66.520,34	73.836,05	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	7.315,71	D	66.520,34	73.836,05	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	72,80	D	30,80	103,60	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	72,80	D	30,80	103,60	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	72,80	D	30,80	103,60	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.830,51	D	62.748,73	75.081,78	D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	137.830,51	D	62.748,73	75.081,78	D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	137.830,51	D	62.748,73	75.081,78	D