

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/09/2023 | I | Movimento | Saldo 31/10/2023 | I |
|---|------------------|--|------------------|---|-----------|------------------|-----------|
| | 1 | ATIVO | 22.206,46 | D | 57.762,79 | D | 79.969,25 |
| | 1.01 | DISPONÍVEL | 527,67 | D | 145,25 | C | 382,42 |
| | 1.01.01 | IMEDIATO | 527,67 | D | 145,25 | C | 382,42 |
| | 1.01.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 527,67 | D | 145,25 | C | 382,42 |
| S | 1.01.01.02.15 | Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus | 71,57 | D | 54,75 | D | 126,32 |
| S | 1.01.01.02.16 | Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus | 456,10 | D | 200,00 | C | 256,10 |
| | 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | 1.01.02.02 | Numerários em Trânsito | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | 1.01.02.09 | Interunidade | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | 1.02 | REALIZÁVEL | 21.678,79 | D | 57.908,04 | D | 79.586,83 |
| | 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 1,30 | D | 1,30 |
| | 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 0,00 | | 1,30 | D | 1,30 |
| | 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 0,00 | | 1,30 | D | 1,30 |
| S | 1.02.01.99.01.02 | Valores a receber do Administrativo | 0,00 | | 1,30 | D | 1,30 |
| | 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 21.678,79 | D | 57.906,74 | D | 79.585,53 |
| | 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 21.678,79 | D | 214,75 | D | 21.893,54 |
| | 1.02.03.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR | 21.678,79 | D | 214,75 | D | 21.893,54 |
| S | 1.02.03.01.05.01 | Principal | 21.493,96 | D | 0,00 | | 21.493,96 |
| S | 1.02.03.01.05.02 | Variação | 184,83 | D | 214,75 | D | 399,58 |
| | 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | | 57.691,99 | D | 57.691,99 |
| | 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 0,00 | | 57.691,99 | D | 57.691,99 |
| S | 1.02.03.04.07.01 | Principal | 0,00 | | 57.500,00 | D | 57.500,00 |
| S | 1.02.03.04.07.02 | Variação | 0,00 | | 191,99 | D | 191,99 |

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/09/2023 | Movimento | Saldo 31/10/2023 |
|---|------------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| | 2 | PASSIVO | 22.206,46 C | 57.762,79 C | 79.969,25 C |
| | 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 12,91 C | 33,59 C | 46,50 C |
| | 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 12,91 C | 33,59 C | 46,50 C |
| | 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 12,91 C | 33,59 C | 46,50 C |
| S | 2.01.01.06.01 | Valores a Repassar ao PGA | 12,91 C | 33,59 C | 46,50 C |
| | 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 22.193,55 C | 57.729,20 C | 79.922,75 C |
| | 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 22.193,55 C | 57.729,20 C | 79.922,75 C |
| | 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 22.193,55 C | 57.729,20 C | 79.922,75 C |
| | 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 22.193,55 C | 57.729,20 C | 79.922,75 C |
| | 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 22.193,55 C | 57.729,20 C | 79.922,75 C |
| | 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) | 10.398,33 C | 28.853,26 C | 39.251,59 C |
| S | 2.03.01.01.02.01.01.02 | Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus | 10.398,33 C | 28.853,26 C | 39.251,59 C |
| | 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 11.795,22 C | 28.875,94 C | 40.671,16 C |
| S | 2.03.01.01.02.01.02.03 | Saldo de Contas Participante Plano Futurus | 11.795,22 C | 28.875,94 C | 40.671,16 C |

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

01/12/2023 10:36:00

Pagina 3 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/09/2023 | I | Movimento | Saldo 31/10/2023 | I |
|---|------------------------|--|------------------|-----|-----------|------------------|-----|
| | 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.01 | ADIÇÕES | 21.673,09 | C | 57.368,96 | 79.042,05 | C |
| | 3.01.01 | CORRENTES | 21.673,09 | C | 57.368,96 | 79.042,05 | C |
| | 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 10.171,66 | C | 28.684,48 | 38.856,14 | C |
| | 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 10.171,66 | C | 28.684,48 | 38.856,14 | C |
| S | 3.01.01.01.01.03 | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social | 10.171,66 | C | 28.684,48 | 38.856,14 | C |
| | 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 11.501,43 | C | 28.684,48 | 40.185,91 | C |
| | 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 11.501,43 | C | 28.684,48 | 40.185,91 | C |
| | 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 11.501,43 | C | 28.684,48 | 40.185,91 | C |
| | 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 11.501,43 | C | 28.684,48 | 40.185,91 | C |
| S | 3.01.01.03.01.01.01.03 | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social | 11.501,43 | C | 28.684,48 | 40.185,91 | C |
| | 3.02 | DEDUÇÕES | 26,58 | D | 0,00 | 26,58 | D |
| | 3.02.03 | INSTITUTOS | 26,58 | D | 0,00 | 26,58 | D |
| | 3.02.03.01 | RESGATE | 26,58 | D | 0,00 | 26,58 | D |
| | 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 26,58 | D | 0,00 | 26,58 | D |
| S | 3.02.03.01.01.01 | Devolução de Reserva de Poupança | 26,58 | D | 0,00 | 26,58 | D |
| | 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 37,85 | D I | 46,50 | 84,35 | D I |
| | 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 37,85 | D | 46,50 | 84,35 | D |
| | 3.04.02.03 | TAXA ADMINISTRATIVA | 37,85 | D | 46,50 | 84,35 | D |
| S | 3.04.02.03.03 | Taxa administrativa - Plano Futurus | 37,85 | D | 46,50 | 84,35 | D |
| | 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 584,89 | C I | 406,74 | 991,63 | C I |
| | 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 584,89 | C | 406,74 | 991,63 | C |
| S | 3.05.01.04 | Plano Futurus | 584,89 | C | 406,74 | 991,63 | C |
| | 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 22.193,55 | D | 57.729,20 | 79.922,75 | D |
| | 3.06.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 22.193,55 | D | 57.729,20 | 79.922,75 | D |
| S | 3.06.02.01 | Contribuição Definida - Saldo de Contas | 22.193,55 | D | 57.729,20 | 79.922,75 | D |

Balancete Mensal

Data : Outubro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 30/09/2023 | I | Movimento | Saldo 31/10/2023 | I |
|---|---------------|-------------------------------------|------------------|---|-----------|------------------|--------|
| | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 584,89 | C | 406,74 | C | 991,63 |
| | 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 584,89 | C | 214,75 | C | 799,64 |
| | 5.01.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 584,89 | C | 214,75 | C | 799,64 |
| S | 5.01.01.05.01 | Ajuste ao Valor de Curva | 584,89 | C | 214,75 | C | 799,64 |
| | 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | | 191,99 | C | 191,99 |
| | 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 0,00 | | 191,99 | C | 191,99 |
| S | 5.01.04.07.01 | FIM - Variação Positiva | 0,00 | | 191,99 | C | 191,99 |
| | 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 584,89 | D | 406,74 | D | 991,63 |
| | 5.08.01 | PROGRAMA PREVIDENCIAL | 584,89 | D | 406,74 | D | 991,63 |
| S | 5.08.01.04 | Plano Futurus | 584,89 | D | 406,74 | D | 991,63 |