

Balancete Mensal

01/12/2023 10:27:00

Data : Maio/2023

Pagina 1 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	1	ATIVO	0,00		4.090,40 D	4.090,40 D	
	1.01	DISPONÍVEL	0,00		261,93 D	261,93 D	
	1.01.01	IMEDIATO	0,00		261,93 D	261,93 D	
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00		261,93 D	261,93 D	
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	0,00		161,56 D	161,56 D	
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	0,00		100,37 D	100,37 D	
	1.01.02	VINCULADO	0,00		0,00	0,00	
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00		0,00	0,00	
	1.02	REALIZÁVEL	0,00		3.828,47 D	3.828,47 D	
	1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00		3.828,47 D	3.828,47 D	
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		3.828,47 D	3.828,47 D	
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	0,00		3.828,47 D	3.828,47 D	
S	1.02.03.01.05.01	Principal	0,00		3.799,63 D	3.799,63 D	
S	1.02.03.01.05.02	Variação	0,00		28,84 D	28,84 D	

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	2	PASSIVO	0,00		4.090,40 C	4.090,40 C	
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		2,38 C	2,38 C	
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		2,38 C	2,38 C	
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2,38 C	2,38 C	
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	0,00		2,38 C	2,38 C	
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00		4.088,02 C	4.088,02 C	
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00		4.088,02 C	4.088,02 C	
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		4.088,02 C	4.088,02 C	
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00		4.088,02 C	4.088,02 C	
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00		4.088,02 C	4.088,02 C	
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	0,00		1.887,00 C	1.887,00 C	
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	0,00		1.887,00 C	1.887,00 C	
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	0,00		2.201,02 C	2.201,02 C	
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	0,00		2.201,02 C	2.201,02 C	

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	0,00		4.061,56 C	4.061,56 C	
	3.01.01	CORRENTES	0,00		4.061,56 C	4.061,56 C	
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.874,79 C	1.874,79 C	
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		1.874,79 C	1.874,79 C	
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00		1.874,79 C	1.874,79 C	
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		2.186,77 C	2.186,77 C	
	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		2.186,77 C	2.186,77 C	
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		2.186,77 C	2.186,77 C	
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		2.186,77 C	2.186,77 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00		2.186,77 C	2.186,77 C	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		2,38 D	2,38 D	I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		2,38 D	2,38 D	
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		2,38 D	2,38 D	
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00		2,38 D	2,38 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		28,84 C	28,84 C	I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		28,84 C	28,84 C	
S	3.05.01.04	Plano Futurus	0,00		28,84 C	28,84 C	
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		4.088,02 D	4.088,02 D	
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00		4.088,02 D	4.088,02 D	
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00		4.088,02 D	4.088,02 D	

Balancete Mensal

Data : Maio/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		28,84 C	28,84 C	
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		28,84 C	28,84 C	
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00		28,84 C	28,84 C	
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	0,00		28,84 C	28,84 C	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		28,84 D	28,84 D	
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00		28,84 D	28,84 D	
S	5.08.01.04	Plano Futurus	0,00		28,84 D	28,84 D	