

**Balancete Mensal**

03/06/2024 09:08:57

Data : Abril/2024

Pagina 1 de 5

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta       | Título                              | Saldo 31/03/2024 I | Movimento      | Saldo 30/04/2024 I |
|---|------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | 1                | ATIVO                               | 26.059.649,88 D    | 1.146.176,76 C | 24.913.473,12 D    |
|   | 1.01             | DISPONÍVEL                          | 27.130,23 D        | 362,05 C       | 26.768,18 D        |
|   | 1.01.01          | IMEDIATO                            | 5.757,51 D         | 2.655,01 C     | 3.102,50 D         |
|   | 1.01.01.02       | BANCO CONTA MOVIMENTO               | 5.757,51 D         | 2.655,01 C     | 3.102,50 D         |
| S | 1.01.01.02.13    | Banco Bradesco - Plano FRG-Prev     | 5.483,80 D         | 5.143,74 C     | 340,06 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 | 66,41 D            | 2.488,73 D     | 2.555,14 D         |
|   | 1.01.02          | VINCULADO                           | 21.372,72 D        | 2.292,96 D     | 23.665,68 D        |
| S | 1.01.02.02       | Numerários em Trânsito              | 21.372,72 D        | 2.292,96 D     | 23.665,68 D        |
| S | 1.01.02.09       | Interunidade                        | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
|   | 1.02             | REALIZÁVEL                          | 26.032.519,65 D    | 1.145.814,71 C | 24.886.704,94 D    |
|   | 1.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                 | 7.472,70 D         | 1.242,94 C     | 6.229,76 D         |
|   | 1.02.01.02       | ADIANTAMENTOS                       | 6.118,32 D         | 1.162,42 C     | 4.955,90 D         |
| S | 1.02.01.02.03    | Benefício pago a maior              | 6.118,32 D         | 1.162,42 C     | 4.955,90 D         |
|   | 1.02.01.99       | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL   | 1.354,38 D         | 80,52 C        | 1.273,86 D         |
|   | 1.02.01.99.01    | OUTROS REALIZÁVEIS                  | 1.354,38 D         | 80,52 C        | 1.273,86 D         |
| S | 1.02.01.99.01.02 | Valores a receber do Administrativo | 614,18 D           | 80,52 C        | 533,66 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                       | 26.025.046,95 D    | 1.144.571,77 C | 24.880.475,18 D    |
|   | 1.02.03.03       | RENDA VARIÁVEL                      | 983.171,95 D       | 27.155,19 D    | 1.010.327,14 D     |
|   | 1.02.03.03.01    | AÇÕES                               | 983.171,95 D       | 27.155,19 D    | 1.010.327,14 D     |
| S | 1.02.03.03.01.01 | Valor da Carteira                   | 983.171,95 D       | 27.155,19 D    | 1.010.327,14 D     |
|   | 1.02.03.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO              | 25.041.875,00 D    | 1.171.726,96 C | 23.870.148,04 D    |
|   | 1.02.03.04.07    | FUNDO MULTIMERCADO - FIM            | 25.041.875,00 D    | 1.171.726,96 C | 23.870.148,04 D    |
| S | 1.02.03.04.07.01 | Principal                           | 25.006.417,79 D    | 806.804,33 C   | 24.199.613,46 D    |
| S | 1.02.03.04.07.02 | Variação                            | 35.457,21 D        | 364.922,63 C   | 329.465,42 C       |

**Balancete Mensal**

Data : Abril/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta             | Título   | Saldo 31/03/2024 I                 | Movimento                        | Saldo 30/04/2024 I                 |
|---|------------------------|--|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|   | 2                      | PASSIVO  | 26.059.649,88 C                    | 1.146.176,76 D                   | 24.913.473,12 C                    |
|   | 2.01                   | EXIGÍVEL OPERACIONAL   | 1.152.648,84 C                     | 385.955,52 D                     | 766.693,32 C                       |
|   | 2.01.01                | GESTÃO PREVIDENCIAL  | 161.336,72 C                       | 605.356,60 C                     | 766.693,32 C                       |
|   | 2.01.01.01             | BENEFÍCIOS A PAGAR   | 0,00                               | 605.056,27 C                     | 605.056,27 C                       |
| S | 2.01.01.01.01          | Benefícios a Pagar   | 0,00                               | 605.056,27 C                     | 605.056,27 C                       |
|   | 2.01.01.02             | RETENÇÕES A RECOLHER   | 161.336,72 C                       | 300,33 C                         | 161.637,05 C                       |
|   | 2.01.01.02.01          | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS   | 161.120,55 C                       | 295,22 C                         | 161.415,77 C                       |
| S | 2.01.01.02.01.01       | IRRF s/Benefícios a Recolher   | 161.120,55 C                       | 295,22 C                         | 161.415,77 C                       |
|   | 2.01.01.02.02          | CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS  | 216,17 C                           | 5,11 C                           | 221,28 C                           |
| S | 2.01.01.02.02.03       | Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas                         | 216,17 C                           | 5,11 C                           | 221,28 C                           |
|   | 2.01.03                | INVESTIMENTOS  | 991.312,12 C                       | 991.312,12 D                     | 0,00                               |
|   | 2.01.03.03             | RENDA VARIÁVEL   | 991.312,12 C                       | 991.312,12 D                     | 0,00                               |
|   | 2.01.03.03.01          | AÇÕES  | 991.312,12 C                       | 991.312,12 D                     | 0,00                               |
| S | 2.01.03.03.01.01       | Contas a Pagar   | 991.312,12 C                       | 991.312,12 D                     | 0,00                               |
|   | 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 24.907.001,04 C                    | 760.221,24 D                     | 24.146.779,80 C                    |
|   | 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO   | 24.907.001,04 C                    | 760.221,24 D                     | 24.146.779,80 C                    |
|   | 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS  | 24.907.001,04 C                    | 760.221,24 D                     | 24.146.779,80 C                    |
|   | 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  | 8.438.114,17 C                     | 7.086.507,40 C                   | 15.524.621,57 C                    |
|   | 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 8.438.114,17 C                     | 7.086.507,40 C                   | 15.524.621,57 C                    |
| S | 2.03.01.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO<br>Plano Família              | 8.438.114,17 C<br>8.438.114,17 C   | 7.086.507,40 C<br>7.086.507,40 C | 15.524.621,57 C<br>15.524.621,57 C |
|   | 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER  | 16.468.886,87 C                    | 7.846.728,64 D                   | 8.622.158,23 C                     |
|   | 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  | 16.468.886,87 C                    | 7.846.728,64 D                   | 8.622.158,23 C                     |
| S | 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES<br>Plano Família | 16.468.886,87 C<br>16.468.886,87 C | 7.846.728,64 D<br>7.846.728,64 D | 8.622.158,23 C<br>8.622.158,23 C   |

**Balancete Mensal**

03/06/2024 09:08:57

Data : Abril/2024

Pagina 3 de 5

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta       | Título  | Saldo 31/03/2024 I | Movimento      | Saldo 30/04/2024 I |
|---|------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|
|   | 3                | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
|   | 3.01             | ADIÇÕES   | 15.271.715,16 C    | 1.254.092,64 C | 16.525.807,80 C    |
|   | 3.01.01          | CORRENTES   | 186.093,57 C       | 44.309,29 C    | 230.402,86 C       |
|   | 3.01.01.06       | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS | 186.093,57 C       | 44.309,29 C    | 230.402,86 C       |
| S | 3.01.01.06.01    | Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza             | 184.516,85 C       | 43.843,65 C    | 228.360,50 C       |
| S | 3.01.01.06.02    | Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio           | 450,00 C           | 156,00 C       | 606,00 C           |
| S | 3.01.01.06.03    | Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI                  | 600,00 C           | 200,00 C       | 800,00 C           |
| S | 3.01.01.06.04    | Contribuição - FRG-Prev - ABRAP                     | 209,74 C           | 0,00           | 209,74 C           |
| S | 3.01.01.06.05    | Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF                | 316,98 C           | 107,24 C       | 424,22 C           |
| S | 3.01.01.06.07    | Contribuição - FRG-Prev - SINAG                     | 0,00               | 2,40 C         | 2,40 C             |
|   | 3.01.05          | PORTABILIDADE                                       | 15.085.621,59 C    | 1.209.783,35 C | 16.295.404,94 C    |
|   | 3.01.05.01       | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                    | 15.085.621,59 C    | 1.209.783,35 C | 16.295.404,94 C    |
| S | 3.01.05.01.02    | Portabilidade Plano FRG-Prev                        | 15.085.621,59 C    | 1.209.783,35 C | 16.295.404,94 C    |
|   | 3.02             | DEDUÇÕES  | 1.400.330,16 D     | 1.652.353,73 D | 3.052.683,89 D     |
|   | 3.02.01          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                  | 1.287.523,09 D     | 1.652.353,73 D | 2.939.876,82 D     |
|   | 3.02.01.01       | APOSENTADORIA PROGRAMADA                            | 1.286.815,65 D     | 1.652.353,73 D | 2.939.169,38 D     |
| S | 3.02.01.01.07    | Renda Mensal - Programado                           | 1.286.815,65 D     | 1.652.353,73 D | 2.939.169,38 D     |
|   | 3.02.01.05       | PROVISÕES   | 707,44 D           | 0,00           | 707,44 D           |
|   | 3.02.01.05.01    | BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL                            | 707,44 D           | 0,00           | 707,44 D           |
| S | 3.02.01.05.01.11 | Renda Mensal - Programado                           | 707,44 D           | 0,00           | 707,44 D           |
|   | 3.02.03          | INSTITUTOS  | 112.807,07 D       | 0,00           | 112.807,07 D       |
|   | 3.02.03.01       | RESGATE   | 112.807,07 D       | 0,00           | 112.807,07 D       |
|   | 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                                       | 112.807,07 D       | 0,00           | 112.807,07 D       |
| S | 3.02.03.01.01.01 | Devolução de Reserva de Poupança                    | 112.807,07 D       | 0,00           | 112.807,07 D       |
|   | 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS      | 2.664,37 D I       | 1.189,23 D     | 3.853,60 D I       |
|   | 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 2.664,37 D         | 1.189,23 D     | 3.853,60 D         |
|   | 3.04.02.03       | TAXA ADMINISTRATIVA                                 | 2.664,37 D         | 1.189,23 D     | 3.853,60 D         |
| S | 3.04.02.03.01    | Taxa administrativa - Plano Família                 | 2.664,37 D         | 1.189,23 D     | 3.853,60 D         |

**Balancete Mensal**

Data : Abril/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta | Título   | Saldo 31/03/2024 I | Movimento      | Saldo 30/04/2024 I |
|---|------------|--|--------------------|----------------|--------------------|
|   | 3.05       | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 75.081,78 C I      | 360.770,92 D   | 285.689,14 D       |
|   | 3.05.01    | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 75.081,78 C        | 0,00           | 75.081,78 C        |
| S | 3.05.01.03 | Plano FRG-Prev                                 | 75.081,78 C        | 0,00           | 75.081,78 C        |
|   | 3.05.02    | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 0,00               | 360.770,92 D   | 360.770,92 D       |
| S | 3.05.02.03 | Fluxo Negativo Planos Previdenciarios          | 0,00               | 360.770,92 D   | 360.770,92 D       |
|   | 3.06       | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 13.943.802,41 D    | 760.221,24 C   | 13.183.581,17 D    |
|   | 3.06.01    | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 2.672.551,29 D     | 7.086.507,40 D | 9.759.058,69 D     |
| S | 3.06.01.01 | Contribuição Definida - Saldo de Contas        | 2.672.551,29 D     | 7.086.507,40 D | 9.759.058,69 D     |
|   | 3.06.02    | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 11.271.251,12 D    | 7.846.728,64 C | 3.424.522,48 D     |
| S | 3.06.02.01 | Contribuição Definida - Saldo de Contas        | 11.271.251,12 D    | 7.846.728,64 C | 3.424.522,48 D     |

**Balancete Mensal**

03/06/2024 09:08:57

Data : Abril/2024

Pagina 5 de 5

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta       | Título  | Saldo 31/03/2024 | I | Movimento  | Saldo 30/04/2024 | I          |
|---|------------------|---|------------------|---|------------|------------------|------------|
|   | 5                | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00             |   | 0,00       | 0,00             |            |
|   | 5.01             | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                        | 157.161,60       | C | 33.587,82  | C                | 190.749,42 |
|   | 5.01.01          | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 110.965,14       | C | 0,00       |                  | 110.965,14 |
|   | 5.01.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 110.965,14       | C | 0,00       |                  | 110.965,14 |
|   | 5.01.01.01.02    | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 110.965,14       | C | 0,00       |                  | 110.965,14 |
| S | 5.01.01.01.02.01 | Ajuste ao Valor de Curva                          | 110.965,14       | C | 0,00       |                  | 110.965,14 |
|   | 5.01.03          | RENDA VARIÁVEL                                    | 0,00             |   | 33.587,82  | C                | 33.587,82  |
|   | 5.01.03.01       | AÇÕES   | 0,00             |   | 33.587,82  | C                | 33.587,82  |
| S | 5.01.03.01.01    | Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda             | 0,00             |   | 31.367,41  | C                | 31.367,41  |
| S | 5.01.03.01.02    | Receitas de Dividendos                            | 0,00             |   | 2.220,41   | C                | 2.220,41   |
|   | 5.01.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTO                            | 46.196,46        | C | 0,00       |                  | 46.196,46  |
|   | 5.01.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO - FIM                          | 46.196,46        | C | 0,00       |                  | 46.196,46  |
| S | 5.01.04.07.01    | FIM - Variação Positiva                           | 46.196,46        | C | 0,00       |                  | 46.196,46  |
|   | 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                      | 82.079,82        | D | 394.358,74 | D                | 476.438,56 |
|   | 5.02.03          | RENDA VARIÁVEL                                    | 8.140,17         | D | 0,00       |                  | 8.140,17   |
|   | 5.02.03.01       | AÇÕES   | 8.140,17         | D | 0,00       |                  | 8.140,17   |
| S | 5.02.03.01.01    | Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda          | 8.140,17         | D | 0,00       |                  | 8.140,17   |
|   | 5.02.04          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                           | 73.939,65        | D | 394.358,74 | D                | 468.298,39 |
|   | 5.02.04.07       | FUNDO MULTIMERCADO                                | 73.836,05        | D | 394.327,06 | D                | 468.163,11 |
| S | 5.02.04.07.01    | FM - Variação Negativa                            | 73.836,05        | D | 394.327,06 | D                | 468.163,11 |
|   | 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                                  | 103,60           | D | 31,68      | D                | 135,28     |
|   | 5.02.04.99.07    | Despesas Diretas - Fdo Multimercado               | 103,60           | D | 31,68      | D                | 135,28     |
| S | 5.02.04.99.07.01 | FM - Custódia                                     | 103,60           | D | 31,68      | D                | 135,28     |
|   | 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 75.081,78        | D | 360.770,92 | C                | 285.689,14 |
|   | 5.08.01          | PROGRAMA PREVIDENCIAL                             | 75.081,78        | D | 360.770,92 | C                | 285.689,14 |
| S | 5.08.01.03       | Plano FRG-Prev                                    | 75.081,78        | D | 360.770,92 | C                | 285.689,14 |