

**Balancete Mensal**

01/08/2024 16:51:53

Data : Maio/2024

Pagina 1 de 5

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	1	ATIVO	24.913.473,12 D	3.498.518,43 D	28.411.991,55 D
	1.01	DISPONÍVEL	26.768,18 D	8.770,05 D	35.538,23 D
	1.01.01	IMEDIATO	3.102,50 D	5.782,14 D	8.884,64 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.102,50 D	5.782,14 D	8.884,64 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	340,06 D	7.823,85 D	8.163,91 D
S	1.01.01.02.19	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	2.555,14 D	2.041,71 C	513,43 D
	1.01.02	VINCULADO	23.665,68 D	2.987,91 D	26.653,59 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	23.665,68 D	2.987,91 D	26.653,59 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	24.886.704,94 D	3.489.748,38 D	28.376.453,32 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.229,76 D	1.143,69 C	5.086,07 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.955,90 D	1.147,79 C	3.808,11 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	4.955,90 D	1.147,79 C	3.808,11 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.273,86 D	4,10 D	1.277,96 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.273,86 D	4,10 D	1.277,96 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	533,66 D	4,10 D	537,76 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	24.880.475,18 D	3.490.892,07 D	28.371.367,25 D
	1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.010.327,14 D	17.333,10 D	1.027.660,24 D
	1.02.03.03.01	AÇÕES	1.010.327,14 D	17.333,10 D	1.027.660,24 D
S	1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	1.010.327,14 D	17.333,10 D	1.027.660,24 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.870.148,04 D	3.473.558,97 D	27.343.707,01 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.870.148,04 D	3.473.558,97 D	27.343.707,01 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	24.199.613,46 D	3.508.254,94 D	27.707.868,40 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	329.465,42 C I	34.695,97 C	364.161,39 C I

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	2	PASSIVO	24.913.473,12 C	3.498.518,43 C	28.411.991,55 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	766.693,32 C	671.303,26 D	95.390,06 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	766.693,32 C	671.303,26 D	95.390,06 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	605.056,27 C	605.056,27 D	0,00
S	2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	605.056,27 C	605.056,27 D	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	161.637,05 C	66.246,99 D	95.390,06 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	161.415,77 C	66.243,02 D	95.172,75 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	161.415,77 C	66.243,02 D	95.172,75 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	221,28 C	3,97 D	217,31 C
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	221,28 C	3,97 D	217,31 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.146.779,80 C	4.169.821,69 C	28.316.601,49 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.146.779,80 C	4.169.821,69 C	28.316.601,49 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.146.779,80 C	4.169.821,69 C	28.316.601,49 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.524.621,57 C	3.565.801,28 C	19.090.422,85 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.524.621,57 C	3.565.801,28 C	19.090.422,85 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.524.621,57 C	3.565.801,28 C	19.090.422,85 C
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
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.622.158,23 C	604.020,41 C	9.226.178,64 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.622.158,23 C	604.020,41 C	9.226.178,64 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	8.622.158,23 C	604.020,41 C	9.226.178,64 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

## Balancete Mensal

01/08/2024 16:51:53

Data : Maio/2024

Pagina 3 de 5

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	16.525.807,80 C	4.919.279,41 C	21.445.087,21 C
	3.01.01	CORRENTES	230.402,86 C	46.041,00 C	276.443,86 C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	230.402,86 C	46.041,00 C	276.443,86 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	228.360,50 C	45.626,52 C	273.987,02 C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	606,00 C	0,00	606,00 C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	800,00 C	200,00 C	1.000,00 C
S	3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	209,74 C	107,24 C	316,98 C
S	3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	424,22 C	107,24 C	531,46 C
S	3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	2,40 C	0,00	2,40 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	16.295.404,94 C	4.873.238,41 C	21.168.643,35 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
	3.02	DEDUÇÕES	3.052.683,89 D	708.066,36 D	3.760.750,25 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.939.876,82 D	708.066,36 D	3.647.943,18 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.939.169,38 D	708.066,36 D	3.647.235,74 D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	2.939.169,38 D	708.066,36 D	3.647.235,74 D
	3.02.01.05	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	3.853,60 D I	1.341,72 D	5.195,32 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.853,60 D	1.341,72 D	5.195,32 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	3.853,60 D	1.341,72 D	5.195,32 D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	3.853,60 D	1.341,72 D	5.195,32 D

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2024 I	Movimento	Saldo 31/05/2024 I
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	285.689,14 D	40.049,64 D	325.738,78 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	360.770,92 D	40.049,64 D	400.820,56 D
S	3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	360.770,92 D	40.049,64 D	400.820,56 D
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.183.581,17 D	4.169.821,69 D	17.353.402,86 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.759.058,69 D	3.565.801,28 D	13.324.859,97 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	9.759.058,69 D	3.565.801,28 D	13.324.859,97 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.424.522,48 D	604.020,41 D	4.028.542,89 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	3.424.522,48 D	604.020,41 D	4.028.542,89 D

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

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	190.749,42	C	57.918,17	248.667,59	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
	5.01.03	RENDA VARIÁVEL	33.587,82	C	19.500,70	53.088,52	C
	5.01.03.01	AÇÕES	33.587,82	C	19.500,70	53.088,52	C
S	5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	31.367,41	C	17.333,10	48.700,51	C
S	5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	2.220,41	C	2.167,60	4.388,01	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.196,46	C	38.417,47	84.613,93	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.196,46	C	38.417,47	84.613,93	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	46.196,46	C	38.417,47	84.613,93	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	476.438,56	D	97.967,81	574.406,37	D
	5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.140,17	D	0,00	8.140,17	D
	5.02.03.01	AÇÕES	8.140,17	D	0,00	8.140,17	D
S	5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	8.140,17	D	0,00	8.140,17	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	468.298,39	D	97.967,81	566.266,20	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	468.163,11	D	97.958,50	566.121,61	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	468.163,11	D	97.958,50	566.121,61	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	135,28	D	9,31	144,59	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	135,28	D	9,31	144,59	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	135,28	D	9,31	144,59	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	285.689,14	C I	40.049,64	325.738,78	C I
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	285.689,14	C I	40.049,64	325.738,78	C I
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	285.689,14	C I	40.049,64	325.738,78	C I