

Balancete Mensal

01/12/2023 10:18:27

Data : Setembro/2023

Pagina 1 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/08/2023 I | Movimento | Saldo 30/09/2023 I |
|---|---------------------|---|--------------------|--------------|--------------------|
| | 1 | ATIVO | 9.473.997,07 D | 125.022,39 D | 9.599.019,46 D |
| | 1.01 | DISPONÍVEL | 30.323,53 D | 8.175,87 D | 38.499,40 D |
| | 1.01.01 | IMEDIATO | 5.620,57 D | 6.927,84 D | 12.548,41 D |
| | 1.01.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 5.620,57 D | 6.927,84 D | 12.548,41 D |
| S | 1.01.01.02.13 | Banco Bradesco - Plano FRG-Prev | 201,90 D | 73,52 D | 275,42 D |
| S | 1.01.01.02.14 | Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev | 5.418,67 D | 6.854,32 D | 12.272,99 D |
| | 1.01.02 | VINCULADO | 24.702,96 D | 1.248,03 D | 25.950,99 D |
| S | 1.01.02.02 | Numerários em Trânsito | 24.702,96 D | 1.248,03 D | 25.950,99 D |
| S | 1.01.02.09 | Interunidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.02 | REALIZÁVEL | 9.443.673,54 D | 116.846,52 D | 9.560.520,06 D |
| | 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 14.852,27 D | 472,46 C | 14.379,81 D |
| | 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 14.451,90 D | 1.208,15 C | 13.243,75 D |
| S | 1.02.01.02.03 | Benefício pago a maior | 14.451,90 D | 1.208,15 C | 13.243,75 D |
| | 1.02.01.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL | 400,37 D | 735,69 D | 1.136,06 D |
| | 1.02.01.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 400,37 D | 735,69 D | 1.136,06 D |
| S | 1.02.01.99.01.02 | Valores a receber do Administrativo | 400,37 D | 4,51 C | 395,86 D |
| S | 1.02.01.99.01.09 | Imposto de Renda a Compensar | 0,00 | 740,20 D | 740,20 D |
| | 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 9.428.821,27 D | 117.318,98 D | 9.546.140,25 D |
| | 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 8.368.464,58 D | 92.591,42 D | 8.461.056,00 D |
| | 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 8.368.464,58 D | 92.591,42 D | 8.461.056,00 D |
| | 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 8.368.464,58 D | 92.591,42 D | 8.461.056,00 D |
| S | 1.02.03.01.01.02.01 | Principal | 5.753.144,95 D | 188.506,89 D | 5.941.651,84 D |
| S | 1.02.03.01.01.02.02 | Variação | 2.615.319,63 D | 95.915,47 C | 2.519.404,16 D |
| | 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.060.356,69 D | 24.727,56 D | 1.085.084,25 D |
| | 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 1.060.356,69 D | 24.727,56 D | 1.085.084,25 D |
| S | 1.02.03.04.07.01 | Principal | 1.044.000,00 D | 20.000,00 D | 1.064.000,00 D |
| S | 1.02.03.04.07.02 | Variação | 16.356,69 D | 4.727,56 D | 21.084,25 D |

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/08/2023 | Movimento | Saldo 30/09/2023 |
|---|------------------------|---|------------------|--------------|------------------|
| | 2 | PASSIVO | 9.473.997,07 C | 125.022,39 C | 9.599.019,46 C |
| | 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 52.016,42 C | 52.016,42 D | 0,00 |
| | 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 52.016,42 C | 52.016,42 D | 0,00 |
| | 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 | 52.016,42 C | 52.016,42 D | 0,00 |
| | 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS | 52.016,42 C | 52.016,42 D | 0,00 |
| S | 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Benefícios a Recolher | 52.016,42 C | 52.016,42 D | 0,00 |
| | 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | 2.01.01.99.07 | Valores a Repassar entre Planos BD/FRGPrev | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 9.421.980,65 C | 177.038,81 C | 9.599.019,46 C |
| | 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 9.421.980,65 C | 177.038,81 C | 9.599.019,46 C |
| | 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 9.421.980,65 C | 177.038,81 C | 9.599.019,46 C |
| | 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 5.633.358,10 C | 39.590,70 D | 5.593.767,40 C |
| | 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 5.633.358,10 C | 39.590,70 D | 5.593.767,40 C |
| | 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 5.633.358,10 C | 39.590,70 D | 5.593.767,40 C |
| S | 2.03.01.01.01.01.01.02 | Plano Família | 5.633.358,10 C | 39.590,70 D | 5.593.767,40 C |
| | 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 3.788.622,55 C | 216.629,51 C | 4.005.252,06 C |
| | 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 3.788.622,55 C | 216.629,51 C | 4.005.252,06 C |
| | 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 3.788.622,55 C | 216.629,51 C | 4.005.252,06 C |
| S | 2.03.01.01.02.01.02.02 | Plano Família | 3.788.622,55 C | 216.629,51 C | 4.005.252,06 C |

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:18:27

Pagina 3 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/08/2023 | I | Movimento | Saldo 30/09/2023 | I |
|---|------------------|---|------------------|-----|------------|------------------|--------------|
| | 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | 3.01 | ADIÇÕES | 9.080.579,36 | C | 181.311,26 | C | 9.261.890,62 |
| | 3.01.01 | CORRENTES | 554.563,89 | C | 181.311,26 | C | 735.875,15 |
| | 3.01.01.06 | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS | 554.563,89 | C | 181.311,26 | C | 735.875,15 |
| S | 3.01.01.06.01 | Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza | 552.206,59 | C | 180.761,26 | C | 732.967,85 |
| S | 3.01.01.06.02 | Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio | 1.353,00 | C | 150,00 | C | 1.503,00 |
| S | 3.01.01.06.03 | Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI | 1.004,30 | C | 400,00 | C | 1.404,30 |
| | 3.01.05 | PORTABILIDADE | 8.526.015,47 | C | 0,00 | | 8.526.015,47 |
| | 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 8.526.015,47 | C | 0,00 | | 8.526.015,47 |
| S | 3.01.05.01.02 | Portabilidade Plano FRG-Prev | 8.526.015,47 | C | 0,00 | | 8.526.015,47 |
| | 3.02 | DEDUÇÕES | 875.303,97 | D | 90.388,81 | D | 965.692,78 |
| | 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 875.303,97 | D | 90.388,81 | D | 965.692,78 |
| | 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 870.190,92 | D | 90.388,81 | D | 960.579,73 |
| S | 3.02.01.01.07 | Renda Mensal - Programado | 870.190,92 | D | 90.388,81 | D | 960.579,73 |
| | 3.02.01.05 | PROVISÕES | 5.113,05 | D | 0,00 | | 5.113,05 |
| | 3.02.01.05.01 | BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL | 5.113,05 | D | 0,00 | | 5.113,05 |
| S | 3.02.01.05.01.11 | Renda Mensal - Programado | 5.113,05 | D | 0,00 | | 5.113,05 |
| | 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.533,35 | D I | 354,70 | D | 1.888,05 |
| | 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.533,35 | D | 354,70 | D | 1.888,05 |
| | 3.04.02.03 | TAXA ADMINISTRATIVA | 1.533,35 | D | 354,70 | D | 1.888,05 |
| S | 3.04.02.03.01 | Taxa administrativa - Plano Família | 1.533,35 | D | 354,70 | D | 1.888,05 |
| | 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 479.231,92 | C I | 86.471,06 | C | 565.702,98 |
| | 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 479.231,92 | C | 86.471,06 | C | 565.702,98 |
| S | 3.05.01.03 | Plano FRG-Prev | 479.231,92 | C | 86.471,06 | C | 565.702,98 |
| | 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 8.682.973,96 | D | 177.038,81 | D | 8.860.012,77 |
| | 3.06.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 5.633.358,10 | D | 39.590,70 | C | 5.593.767,40 |
| S | 3.06.01.01 | Contribuição Definida - Saldo de Contas | 5.633.358,10 | D | 39.590,70 | C | 5.593.767,40 |
| | 3.06.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 3.049.615,86 | D | 216.629,51 | D | 3.266.245,37 |
| S | 3.06.02.01 | Contribuição Definida - Saldo de Contas | 3.049.615,86 | D | 216.629,51 | D | 3.266.245,37 |

Balancete Mensal

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta | Título | Saldo 31/08/2023 | Movimento | Saldo 30/09/2023 |
|---|------------------|---|------------------|-------------|------------------|
| | 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 490.597,09 C | 86.473,30 C | 577.070,39 C |
| | 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 462.875,23 C | 81.745,74 C | 544.620,97 C |
| | 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 462.269,26 C | 81.745,74 C | 544.015,00 C |
| | 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 462.269,26 C | 81.745,74 C | 544.015,00 C |
| S | 5.01.01.01.02.01 | Ajuste ao Valor de Curva | 462.269,26 C | 81.745,74 C | 544.015,00 C |
| | 5.01.01.05 | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 605,97 C | 0,00 | 605,97 C |
| S | 5.01.01.05.01 | Ajuste ao Valor de Curva | 605,97 C | 0,00 | 605,97 C |
| | 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27.721,86 C | 4.727,56 C | 32.449,42 C |
| | 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO - FIM | 27.721,86 C | 4.727,56 C | 32.449,42 C |
| S | 5.01.04.07.01 | FIM - Variação Positiva | 27.721,86 C | 4.727,56 C | 32.449,42 C |
| | 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 11.365,17 D | 2,24 D | 11.367,41 D |
| | 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 11.365,17 D | 2,24 D | 11.367,41 D |
| | 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 11.365,17 D | 0,00 | 11.365,17 D |
| S | 5.02.04.07.01 | FM - Variação Negativa | 11.365,17 D | 0,00 | 11.365,17 D |
| | 5.02.04.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | 2,24 D | 2,24 D |
| | 5.02.04.99.07 | Despesas Diretas - Fdo Multimecado | 0,00 | 2,24 D | 2,24 D |
| S | 5.02.04.99.07.01 | FM - Custódia | 0,00 | 2,24 D | 2,24 D |
| | 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 479.231,92 D | 86.471,06 D | 565.702,98 D |
| | 5.08.01 | PROGRAMA PREVIDENCIAL | 479.231,92 D | 86.471,06 D | 565.702,98 D |
| S | 5.08.01.03 | Plano FRG-Prev | 479.231,92 D | 86.471,06 D | 565.702,98 D |