

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:19:04

Data : Outubro/2023

Pagina 1 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023 I	Movimento	Saldo 31/10/2023 I
	1	ATIVO	9.599.019,46 D	260.444,74 D	9.859.464,20 D
	1.01	DISPONÍVEL	38.499,40 D	440,57 D	38.939,97 D
	1.01.01	IMEDIATO	12.548,41 D	219,01 C	12.329,40 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.548,41 D	219,01 C	12.329,40 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	275,42 D	7.680,99 D	7.956,41 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	12.272,99 D	7.900,00 C	4.372,99 D
	1.01.02	VINCULADO	25.950,99 D	659,58 D	26.610,57 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	25.950,99 D	659,58 D	26.610,57 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	9.560.520,06 D	260.004,17 D	9.820.524,23 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.379,81 D	1.144,71 C	13.235,10 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	13.243,75 D	1.219,24 C	12.024,51 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	13.243,75 D	1.219,24 C	12.024,51 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.136,06 D	74,53 D	1.210,59 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.136,06 D	74,53 D	1.210,59 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	395,86 D	74,53 D	470,39 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	9.546.140,25 D	261.148,88 D	9.807.289,13 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.461.056,00 D	83.864,60 D	8.544.920,60 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.461.056,00 D	83.864,60 D	8.544.920,60 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.461.056,00 D	83.864,60 D	8.544.920,60 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	5.941.651,84 D	0,00	5.941.651,84 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	2.519.404,16 D	83.864,60 D	2.603.268,76 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.085.084,25 D	177.284,28 D	1.262.368,53 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.085.084,25 D	177.284,28 D	1.262.368,53 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.064.000,00 D	177.236,71 D	1.241.236,71 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	21.084,25 D	47,57 D	21.131,82 D

**Balancete Mensal**

Data : Outubro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/09/2023	I	Movimento	Saldo 31/10/2023	I	
	2	PASSIVO	9.599.019,46	C	260.444,74	C	9.859.464,20	C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		5.445,43	C	5.445,43	C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		5.445,43	C	5.445,43	C
	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	0,00		5.445,43	C	5.445,43	C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	0,00		5.209,44	C	5.209,44	C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	0,00		5.209,44	C	5.209,44	C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	0,00		235,99	C	235,99	C
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	0,00		235,99	C	235,99	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.599.019,46	C	254.999,31	C	9.854.018,77	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.599.019,46	C	254.999,31	C	9.854.018,77	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.599.019,46	C	254.999,31	C	9.854.018,77	C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.593.767,40	C	189.804,95	C	5.783.572,35	C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.593.767,40	C	189.804,95	C	5.783.572,35	C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.593.767,40	C	189.804,95	C	5.783.572,35	C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	5.593.767,40	C	189.804,95	C	5.783.572,35	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.005.252,06	C	65.194,36	C	4.070.446,42	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.005.252,06	C	65.194,36	C	4.070.446,42	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.005.252,06	C	65.194,36	C	4.070.446,42	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.005.252,06	C	65.194,36	C	4.070.446,42	C

**Balancete Mensal**

Data : Outubro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

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	9.261.890,62	C	270.102,27	9.531.992,89	C
	3.01.01	CORRENTES	735.875,15	C	83.411,33	819.286,48	C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	735.875,15	C	83.411,33	819.286,48	C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	732.967,85	C	83.056,68	816.024,53	C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.503,00	C	150,00	1.653,00	C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.404,30	C	204,65	1.608,95	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	8.526.015,47	C	186.690,94	8.712.706,41	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.526.015,47	C	186.690,94	8.712.706,41	C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	8.526.015,47	C	186.690,94	8.712.706,41	C
	3.02	DEDUÇÕES	965.692,78	D	98.579,33	1.064.272,11	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	965.692,78	D	98.579,33	1.064.272,11	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	960.579,73	D	98.579,33	1.059.159,06	D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	960.579,73	D	98.579,33	1.059.159,06	D
	3.02.01.05	PROVISÕES	5.113,05	D	0,00	5.113,05	D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	5.113,05	D	0,00	5.113,05	D
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	5.113,05	D	0,00	5.113,05	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.888,05	D I	272,51	2.160,56	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.888,05	D	272,51	2.160,56	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	1.888,05	D	272,51	2.160,56	D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	1.888,05	D	272,51	2.160,56	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	565.702,98	C I	83.748,88	649.451,86	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	565.702,98	C	83.748,88	649.451,86	C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	565.702,98	C	83.748,88	649.451,86	C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.860.012,77	D	254.999,31	9.115.012,08	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.593.767,40	D	189.804,95	5.783.572,35	D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	5.593.767,40	D	189.804,95	5.783.572,35	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.266.245,37	D	65.194,36	3.331.439,73	D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	3.266.245,37	D	65.194,36	3.331.439,73	D

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:19:04

Data : Outubro/2023

Pagina 4 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

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	577.070,39	C	84.428,03	661.498,42	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	544.620,97	C	83.864,60	628.485,57	C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	544.015,00	C	83.864,60	627.879,60	C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	544.015,00	C	83.864,60	627.879,60	C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	544.015,00	C	83.864,60	627.879,60	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	32.449,42	C	563,43	33.012,85	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	32.449,42	C	563,43	33.012,85	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	32.449,42	C	563,43	33.012,85	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.367,41	D	679,15	12.046,56	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.367,41	D	679,15	12.046,56	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.365,17	D	679,15	12.044,32	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	11.365,17	D	679,15	12.044,32	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2,24	D	0,00	2,24	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	2,24	D	0,00	2,24	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	2,24	D	0,00	2,24	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	565.702,98	D	83.748,88	649.451,86	D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	565.702,98	D	83.748,88	649.451,86	D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	565.702,98	D	83.748,88	649.451,86	D