

Balancete Mensal

01/12/2023 10:16:23

Data : Junho/2023

Pagina 1 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	1	ATIVO	6.920.387,77 D	1.407.125,36 D	8.327.513,13 D
	1.01	DISPONÍVEL	33.516,35 D	7.208,52 C	26.307,83 D
	1.01.01	IMEDIATO	12.662,77 D	9.229,49 C	3.433,28 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.662,77 D	9.229,49 C	3.433,28 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	5.764,41 D	5.636,84 C	127,57 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	6.898,36 D	3.592,65 C	3.305,71 D
	1.01.02	VINCULADO	20.853,58 D	2.020,97 D	22.874,55 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	20.853,58 D	2.020,97 D	22.874,55 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	6.886.871,42 D	1.414.333,88 D	8.301.205,30 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	384,36 D	21,52 C	362,84 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	384,36 D	21,52 C	362,84 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	384,36 D	21,52 C	362,84 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	384,36 D	21,52 C	362,84 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	6.886.487,06 D	1.414.355,40 D	8.300.842,46 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.196.925,90 D	1.397.875,98 D	7.594.801,88 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.196.925,90 D	1.397.875,98 D	7.594.801,88 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.196.925,90 D	1.397.875,98 D	7.594.801,88 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	4.365.003,10 D	950.944,24 D	5.315.947,34 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	1.831.922,80 D	446.931,74 D	2.278.854,54 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	689.561,16 D	16.479,42 D	706.040,58 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	689.561,16 D	16.479,42 D	706.040,58 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	692.000,00 D	0,00	692.000,00 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	2.438,84 C I	16.479,42 D	14.040,58 D

Balancete Mensal

Data : Junho/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	2	PASSIVO	6.920.387,77 C	1.407.125,36 C	8.327.513,13 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	43.653,42 C	38.052,34 D	5.601,08 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	43.653,42 C	38.052,34 D	5.601,08 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	43.653,42 C	38.052,34 D	5.601,08 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	43.653,42 C	38.052,34 D	5.601,08 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	43.653,42 C	38.052,34 D	5.601,08 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.876.734,35 C	1.445.177,70 C	8.321.912,05 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.876.734,35 C	1.445.177,70 C	8.321.912,05 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.876.734,35 C	1.445.177,70 C	8.321.912,05 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.059.572,63 C	290.253,50 D	3.769.319,13 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.059.572,63 C	290.253,50 D	3.769.319,13 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.059.572,63 C	290.253,50 D	3.769.319,13 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	4.059.572,63 C	290.253,50 D	3.769.319,13 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.817.161,72 C	1.735.431,20 C	4.552.592,92 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.817.161,72 C	1.735.431,20 C	4.552.592,92 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.817.161,72 C	1.735.431,20 C	4.552.592,92 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	2.817.161,72 C	1.735.431,20 C	4.552.592,92 C

Balancete Mensal

01/12/2023 10:16:23

Data : Junho/2023

Pagina 3 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	6.422.496,16 C	1.410.925,83 C	7.833.421,99 C
	3.01.01	CORRENTES	434.066,44 C	37.126,53 C	471.192,97 C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	434.066,44 C	37.126,53 C	471.192,97 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	432.559,14 C	36.776,53 C	469.335,67 C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	903,00 C	150,00 C	1.053,00 C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	604,30 C	200,00 C	804,30 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	5.988.429,72 C	1.373.799,30 C	7.362.229,02 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.988.429,72 C	1.373.799,30 C	7.362.229,02 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	5.988.429,72 C	1.373.799,30 C	7.362.229,02 C
	3.02	DEDUÇÕES	487.552,88 D	60.110,88 D	547.663,76 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	487.552,88 D	60.110,88 D	547.663,76 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	487.552,88 D	60.110,88 D	547.663,76 D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	487.552,88 D	60.110,88 D	547.663,76 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	793,02 D I	0,00	793,02 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	793,02 D	0,00	793,02 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	793,02 D	0,00	793,02 D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	793,02 D	0,00	793,02 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	203.577,40 C I	94.362,75 C	297.940,15 C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	203.577,40 C	94.362,75 C	297.940,15 C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	203.577,40 C	94.362,75 C	297.940,15 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.137.727,66 D	1.445.177,70 D	7.582.905,36 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.059.572,63 D	290.253,50 C	3.769.319,13 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	4.059.572,63 D	290.253,50 C	3.769.319,13 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.078.155,03 D	1.735.431,20 D	3.813.586,23 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	2.078.155,03 D	1.735.431,20 D	3.813.586,23 D

Balancete Mensal

01/12/2023 10:16:23

Data : Junho/2023

Pagina 4 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	I	Movimento	Saldo 30/06/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	206.709,97	C	94.362,75	C	301.072,72
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	206.016,24	C	77.883,33	C	283.899,57
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	205.410,27	C	77.883,33	C	283.293,60
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	205.410,27	C	77.883,33	C	283.293,60
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	205.410,27	C	77.883,33	C	283.293,60
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	605,97	C	0,00		605,97
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	605,97	C	0,00		605,97
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	693,73	C	16.479,42	C	17.173,15
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	693,73	C	16.479,42	C	17.173,15
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	693,73	C	16.479,42	C	17.173,15
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.132,57	D	0,00		3.132,57
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.132,57	D	0,00		3.132,57
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.132,57	D	0,00		3.132,57
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	3.132,57	D	0,00		3.132,57
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	203.577,40	D	94.362,75	D	297.940,15
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	203.577,40	D	94.362,75	D	297.940,15
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	203.577,40	D	94.362,75	D	297.940,15