

**Balancete Mensal**

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	Movimento	Saldo 30/09/2023
	1	ATIVO	17.570,98 D	4.635,48 D	22.206,46 D
	1.01	DISPONÍVEL	544,53 D	16,86 C	527,67 D
	1.01.01	IMEDIATO	544,53 D	16,86 C	527,67 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	544,53 D	16,86 C	527,67 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	87,48 D	15,91 C	71,57 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	457,05 D	0,95 C	456,10 D
	1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	17.026,45 D	4.652,34 D	21.678,79 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	17.026,45 D	4.652,34 D	21.678,79 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.026,45 D	4.652,34 D	21.678,79 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	17.026,45 D	4.652,34 D	21.678,79 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	16.759,67 D	4.734,29 D	21.493,96 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	266,78 D	81,95 C	184,83 D

**Balancete Mensal**

Data : Setembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023 I	Movimento	Saldo 30/09/2023 I
	2	PASSIVO	17.570,98 C	4.635,48 C	22.206,46 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10,22 C	2,69 C	12,91 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10,22 C	2,69 C	12,91 C
	2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	10,22 C	2,69 C	12,91 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	10,22 C	2,69 C	12,91 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.560,76 C	4.632,79 C	22.193,55 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.560,76 C	4.632,79 C	22.193,55 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.560,76 C	4.632,79 C	22.193,55 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.560,76 C	4.632,79 C	22.193,55 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	17.560,76 C	4.632,79 C	22.193,55 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	8.205,33 C	2.193,00 C	10.398,33 C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	8.205,33 C	2.193,00 C	10.398,33 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.355,43 C	2.439,79 C	11.795,22 C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	9.355,43 C	2.439,79 C	11.795,22 C

**Balancete Mensal**

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:34:11

Página 3 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

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	17.202,20	C	4.470,89	C	21.673,09
	3.01.01	CORRENTES	17.202,20	C	4.470,89	C	21.673,09
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.040,14	C	2.131,52	C	10.171,66
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.040,14	C	2.131,52	C	10.171,66
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	8.040,14	C	2.131,52	C	10.171,66
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.162,06	C	2.339,37	C	11.501,43
	3.01.01.03.01	ATIVOS	9.162,06	C	2.339,37	C	11.501,43
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.162,06	C	2.339,37	C	11.501,43
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	9.162,06	C	2.339,37	C	11.501,43
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	9.162,06	C	2.339,37	C	11.501,43
	3.02	DEDUÇÕES	0,00		26,58	D	26,58
	3.02.03	INSTITUTOS	0,00		26,58	D	26,58
	3.02.03.01	RESGATE	0,00		26,58	D	26,58
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		26,58	D	26,58
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	0,00		26,58	D	26,58
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24,94	D I	12,91	D	37,85
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24,94	D	12,91	D	37,85
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	24,94	D	12,91	D	37,85
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	24,94	D	12,91	D	37,85
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	383,50	C I	201,39	C	584,89
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	383,50	C	201,39	C	584,89
S	3.05.01.04	Plano Futurus	383,50	C	201,39	C	584,89
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.560,76	D	4.632,79	D	22.193,55
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.560,76	D	4.632,79	D	22.193,55
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	17.560,76	D	4.632,79	D	22.193,55

**Balancete Mensal**

Data : Setembro/2023

01/12/2023 10:34:11

Pagina 4 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2023	I	Movimento	Saldo 30/09/2023	I	
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00		
5.01		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	383,50	C	201,39	C	584,89	C
5.01.01		TÍTULOS PÚBLICOS	383,50	C	201,39	C	584,89	C
5.01.01.05		OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	383,50	C	201,39	C	584,89	C
S 5.01.01.05.01		Ajuste ao Valor de Curva	383,50	C	201,39	C	584,89	C
5.08		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	383,50	D	201,39	D	584,89	D
5.08.01		PROGRAMA PREVIDENCIAL	383,50	D	201,39	D	584,89	D
S 5.08.01.04		Plano Futurus	383,50	D	201,39	D	584,89	D