

**Balancete Mensal**

Data : Junho/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023	Movimento	Saldo 30/06/2023
	1	ATIVO	4.090,40 D	4.324,27 D	8.414,67 D
	1.01	DISPONÍVEL	261,93 D	373,08 D	635,01 D
	1.01.01	IMEDIATO	261,93 D	373,08 D	635,01 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	261,93 D	373,08 D	635,01 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	161,56 D	51,82 C	109,74 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	100,37 D	424,90 D	525,27 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	3.828,47 D	3.951,19 D	7.779,66 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	3.828,47 D	3.951,19 D	7.779,66 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.828,47 D	3.951,19 D	7.779,66 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	3.828,47 D	3.951,19 D	7.779,66 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	3.799,63 D	3.875,10 D	7.674,73 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	28,84 D	76,09 D	104,93 D

**Balancete Mensal**

Data : Junho/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	2	PASSIVO	4.090,40 C	4.324,27 C	8.414,67 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2,38 C	2,51 C	4,89 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2,38 C	2,51 C	4,89 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2,38 C	2,51 C	4,89 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2,38 C	2,51 C	4,89 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.088,02 C	4.321,76 C	8.409,78 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.088,02 C	4.321,76 C	8.409,78 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.088,02 C	4.321,76 C	8.409,78 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.088,02 C	4.321,76 C	8.409,78 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.088,02 C	4.321,76 C	8.409,78 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	1.887,00 C	1.986,03 C	3.873,03 C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	1.887,00 C	1.986,03 C	3.873,03 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.201,02 C	2.335,73 C	4.536,75 C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	2.201,02 C	2.335,73 C	4.536,75 C

**Balancete Mensal**

Data : Junho/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/05/2023 I	Movimento	Saldo 30/06/2023 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	4.061,56 C	4.250,56 C	8.312,12 C
	3.01.01	CORRENTES	4.061,56 C	4.250,56 C	8.312,12 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.874,79 C	1.953,16 C	3.827,95 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.874,79 C	1.953,16 C	3.827,95 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.874,79 C	1.953,16 C	3.827,95 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.186,77 C	2.297,40 C	4.484,17 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	2.186,77 C	2.297,40 C	4.484,17 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.186,77 C	2.297,40 C	4.484,17 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.186,77 C	2.297,40 C	4.484,17 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	2.186,77 C	2.297,40 C	4.484,17 C
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,38 D I	4,89 D	7,27 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2,38 D	4,89 D	7,27 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	2,38 D	4,89 D	7,27 D
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	2,38 D	4,89 D	7,27 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28,84 C I	76,09 C	104,93 C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28,84 C	76,09 C	104,93 C
S	3.05.01.04	Plano Futurus	28,84 C	76,09 C	104,93 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.088,02 D	4.321,76 D	8.409,78 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.088,02 D	4.321,76 D	8.409,78 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	4.088,02 D	4.321,76 D	8.409,78 D

**Balancete Mensal**

Data : Junho/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

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	28,84	C	76,09	C	104,93	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28,84	C	76,09	C	104,93	C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	28,84	C	76,09	C	104,93	C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	28,84	C	76,09	C	104,93	C
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28,84	D	76,09	D	104,93	D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	28,84	D	76,09	D	104,93	D
S	5.08.01.04	Plano Futurus	28,84	D	76,09	D	104,93	D