

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	1	ATIVO	8.414,67 D	4.401,38 D	12.816,05 D
	1.01	DISPONÍVEL	635,01 D	68,62 D	703,63 D
	1.01.01	IMEDIATO	635,01 D	68,62 D	703,63 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	635,01 D	68,62 D	703,63 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	109,74 D	403,83 D	513,57 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	525,27 D	335,21 C	190,06 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	7.779,66 D	4.332,76 D	12.112,42 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	7.779,66 D	4.332,76 D	12.112,42 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.779,66 D	4.332,76 D	12.112,42 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	7.779,66 D	4.332,76 D	12.112,42 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	7.674,73 D	4.351,92 D	12.026,65 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	104,93 D	19,16 C	85,77 D

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	Movimento	Saldo 31/07/2023
	2	PASSIVO	8.414,67 C	4.401,38 C	12.816,05 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4,89 C	31,64 C	36,53 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4,89 C	31,64 C	36,53 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	4,89 C	2,56 C	7,45 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	4,89 C	2,56 C	7,45 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	29,08 C	29,08 C
S	2.01.01.99.05	Valores a Repassar entre Planos CD/Futurus	0,00	29,08 C	29,08 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.409,78 C	4.369,74 C	12.779,52 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.409,78 C	4.369,74 C	12.779,52 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.409,78 C	4.369,74 C	12.779,52 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.409,78 C	4.369,74 C	12.779,52 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	8.409,78 C	4.369,74 C	12.779,52 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.873,03 C	2.009,19 C	5.882,22 C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	3.873,03 C	2.009,19 C	5.882,22 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.536,75 C	2.360,55 C	6.897,30 C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	4.536,75 C	2.360,55 C	6.897,30 C

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 10:29:57

Pagina 3 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	8.312,12	C	4.279,64	C	12.591,76
	3.01.01	CORRENTES	8.312,12	C	4.279,64	C	12.591,76
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.827,95	C	1.967,70	C	5.795,65
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.827,95	C	1.967,70	C	5.795,65
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	3.827,95	C	1.967,70	C	5.795,65
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.484,17	C	2.311,94	C	6.796,11
	3.01.01.03.01	ATIVOS	4.484,17	C	2.311,94	C	6.796,11
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.484,17	C	2.311,94	C	6.796,11
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.484,17	C	2.311,94	C	6.796,11
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	4.484,17	C	2.311,94	C	6.796,11
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7,27	D I	7,45	D	14,72
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7,27	D	7,45	D	14,72
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	7,27	D	7,45	D	14,72
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	7,27	D	7,45	D	14,72
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104,93	C I	97,55	C	202,48
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	104,93	C	97,55	C	202,48
S	3.05.01.04	Plano Futurus	104,93	C	97,55	C	202,48
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.409,78	D	4.369,74	D	12.779,52
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.409,78	D	4.369,74	D	12.779,52
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	8.409,78	D	4.369,74	D	12.779,52

**Balancete Mensal**

Data : Julho/2023

01/12/2023 10:29:57

Pagina 4 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I	
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00		
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	104,93	C	97,55	C	202,48	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	104,93	C	97,55	C	202,48	C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	104,93	C	97,55	C	202,48	C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	104,93	C	97,55	C	202,48	C
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	104,93	D	97,55	D	202,48	D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	104,93	D	97,55	D	202,48	D
S	5.08.01.04	Plano Futurus	104,93	D	97,55	D	202,48	D