

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
	1	ATIVO	79.969,25 D	47.915,02 D	127.884,27 D
	1.01	DISPONÍVEL	382,42 D	40,84 C	341,58 D
	1.01.01	IMEDIATO	382,42 D	40,84 C	341,58 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	382,42 D	40,84 C	341,58 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	126,32 D	61,02 C	65,30 D
S	1.01.01.02.16	Banco Bradesco nº 44679-3 - Futurus	256,10 D	20,18 D	276,28 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	79.586,83 D	47.955,86 D	127.542,69 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,30 D	1,30 C	0,00
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1,30 D	1,30 C	0,00
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1,30 D	1,30 C	0,00
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	1,30 D	1,30 C	0,00
	1.02.03	INVESTIMENTOS	79.585,53 D	47.957,16 D	127.542,69 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.893,54 D	21.893,54 C	0,00
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	21.893,54 D	21.893,54 C	0,00
S	1.02.03.01.05.01	Principal	21.493,96 D	21.493,96 C	0,00
S	1.02.03.01.05.02	Variação	399,58 D	399,58 C	0,00
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	57.691,99 D	69.850,70 D	127.542,69 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	57.691,99 D	69.850,70 D	127.542,69 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	57.500,00 D	69.003,82 D	126.503,82 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	191,99 D	846,88 D	1.038,87 D

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	Movimento	Saldo 30/11/2023
	2	PASSIVO	79.969,25 C	47.915,02 C	127.884,27 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46,50 C	27,86 C	74,36 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46,50 C	27,86 C	74,36 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	46,50 C	27,86 C	74,36 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	46,50 C	27,86 C	74,36 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.922,75 C	47.887,16 C	127.809,91 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	79.922,75 C	47.887,16 C	127.809,91 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.922,75 C	47.887,16 C	127.809,91 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.922,75 C	47.887,16 C	127.809,91 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	79.922,75 C	47.887,16 C	127.809,91 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	39.251,59 C	23.936,45 C	63.188,04 C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	39.251,59 C	23.936,45 C	63.188,04 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	40.671,16 C	23.950,71 C	64.621,87 C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	40.671,16 C	23.950,71 C	64.621,87 C

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	79.042,05 C	47.084,18 C	126.126,23 C
	3.01.01	CORRENTES	79.042,05 C	47.084,18 C	126.126,23 C
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.856,14 C	23.542,09 C	62.398,23 C
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.856,14 C	23.542,09 C	62.398,23 C
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	26.580,19 C	20.837,25 C	47.417,44 C
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	12.275,95 C	2.704,84 C	14.980,79 C
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	40.185,91 C	23.542,09 C	63.728,00 C
	3.01.01.03.01	ATIVOS	40.185,91 C	23.542,09 C	63.728,00 C
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	40.185,91 C	23.542,09 C	63.728,00 C
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	40.185,91 C	23.542,09 C	63.728,00 C
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	26.580,19 C	20.837,25 C	47.417,44 C
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	13.605,72 C	2.704,84 C	16.310,56 C
	3.02	DEDUÇÕES	26,58 D	0,00	26,58 D
	3.02.03	INSTITUTOS	26,58 D	0,00	26,58 D
	3.02.03.01	RESGATE	26,58 D	0,00	26,58 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	26,58 D	0,00	26,58 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	26,58 D	0,00	26,58 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84,35 D I	74,36 D	158,71 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	84,35 D	74,36 D	158,71 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	84,35 D	74,36 D	158,71 D
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	84,35 D	74,36 D	158,71 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	991,63 C I	877,34 C	1.868,97 C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	991,63 C	877,34 C	1.868,97 C
S	3.05.01.04	Plano Futurus	991,63 C	877,34 C	1.868,97 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	79.922,75 D	47.887,16 D	127.809,91 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.922,75 D	47.887,16 D	127.809,91 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	79.922,75 D	47.887,16 D	127.809,91 D

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	I	Movimento	Saldo 30/11/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	991,63	C	877,34	C	1.868,97
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	799,64	C	30,46	C	830,10
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	799,64	C	30,46	C	830,10
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	799,64	C	30,46	C	830,10
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	191,99	C	846,88	C	1.038,87
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	191,99	C	846,88	C	1.038,87
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	191,99	C	846,88	C	1.038,87
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	991,63	D	877,34	D	1.868,97
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	991,63	D	877,34	D	1.868,97
S	5.08.01.04	Plano Futurus	991,63	D	877,34	D	1.868,97