

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:31:43

Pagina 1 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023 I	Movimento	Saldo 30/11/2023 I
	1	ATIVO	9.859.464,20 D	306.881,26 D	10.166.345,46 D
	1.01	DISPONÍVEL	38.939,97 D	5.959,47 C	32.980,50 D
	1.01.01	IMEDIATO	12.329,40 D	7.260,01 C	5.069,39 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.329,40 D	7.260,01 C	5.069,39 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	7.956,41 D	7.259,62 C	696,79 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	4.372,99 D	0,39 C	4.372,60 D
S	1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	0,00	0,00	0,00
	1.01.02	VINCULADO	26.610,57 D	1.300,54 D	27.911,11 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	26.610,57 D	1.300,54 D	27.911,11 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	9.820.524,23 D	312.840,73 D	10.133.364,96 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.235,10 D	702,34 C	12.532,76 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	12.024,51 D	1.229,88 C	10.794,63 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	12.024,51 D	1.229,88 C	10.794,63 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.210,59 D	527,54 D	1.738,13 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.210,59 D	527,54 D	1.738,13 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	470,39 D	527,54 D	997,93 D
S	1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20 D	0,00	740,20 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	9.807.289,13 D	313.543,07 D	10.120.832,20 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.544.920,60 D	77.757,10 D	8.622.677,70 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.544.920,60 D	77.757,10 D	8.622.677,70 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.544.920,60 D	77.757,10 D	8.622.677,70 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	5.941.651,84 D	0,00	5.941.651,84 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	2.603.268,76 D	77.757,10 D	2.681.025,86 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.262.368,53 D	235.785,97 D	1.498.154,50 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.262.368,53 D	235.785,97 D	1.498.154,50 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.241.236,71 D	226.622,61 D	1.467.859,32 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	21.131,82 D	9.163,36 D	30.295,18 D

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:31:43

Pagina 2 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2023	Movimento	Saldo 30/11/2023
	2	PASSIVO	9.859.464,20 C	306.881,26 C	10.166.345,46 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.445,43 C	500,76 D	4.944,67 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.445,43 C	500,76 D	4.944,67 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	5.445,43 C	500,76 D	4.944,67 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	5.209,44 C	487,46 D	4.721,98 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	5.209,44 C	487,46 D	4.721,98 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	235,99 C	13,30 D	222,69 C
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	235,99 C	13,30 D	222,69 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.854.018,77 C	307.382,02 C	10.161.400,79 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.854.018,77 C	307.382,02 C	10.161.400,79 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.854.018,77 C	307.382,02 C	10.161.400,79 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.783.572,35 C	29.916,17 D	5.753.656,18 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.783.572,35 C	29.916,17 D	5.753.656,18 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.783.572,35 C	29.916,17 D	5.753.656,18 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	5.783.572,35 C	29.916,17 D	5.753.656,18 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.070.446,42 C	337.298,19 C	4.407.744,61 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.070.446,42 C	337.298,19 C	4.407.744,61 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.070.446,42 C	337.298,19 C	4.407.744,61 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.070.446,42 C	337.298,19 C	4.407.744,61 C

Balancete Mensal

29/12/2023 14:31:43

Data : Novembro/2023

Pagina 3 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

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	9.531.992,89	C	344.236,86	C	9.876.229,75
	3.01.01	CORRENTES	819.286,48	C	42.779,39	C	862.065,87
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	819.286,48	C	42.779,39	C	862.065,87
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	816.024,53	C	42.429,39	C	858.453,92
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.653,00	C	150,00	C	1.803,00
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.608,95	C	200,00	C	1.808,95
	3.01.05	PORTABILIDADE	8.712.706,41	C	301.457,47	C	9.014.163,88
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.712.706,41	C	301.457,47	C	9.014.163,88
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	8.712.706,41	C	301.457,47	C	9.014.163,88
	3.02	DEDUÇÕES	1.064.272,11	D	124.247,64	D	1.188.519,75
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.064.272,11	D	124.247,64	D	1.188.519,75
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.059.159,06	D	94.845,82	D	1.154.004,88
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	1.059.159,06	D	94.845,82	D	1.154.004,88
	3.02.01.05	PROVISÕES	5.113,05	D	29.401,82	D	34.514,87
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	5.113,05	D	29.401,82	D	34.514,87
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	5.113,05	D	29.401,82	D	34.514,87
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.160,56	D I	449,88	D	2.610,44
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.160,56	D	449,88	D	2.610,44
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	2.160,56	D	449,88	D	2.610,44
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	2.160,56	D	449,88	D	2.610,44
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	649.451,86	C I	87.842,68	C	737.294,54
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	649.451,86	C	87.842,68	C	737.294,54
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	649.451,86	C	87.842,68	C	737.294,54
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.115.012,08	D	307.382,02	D	9.422.394,10
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.783.572,35	D	29.916,17	C	5.753.656,18
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	5.783.572,35	D	29.916,17	C	5.753.656,18
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.331.439,73	D	337.298,19	D	3.668.737,92
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	3.331.439,73	D	337.298,19	D	3.668.737,92

Balancete Mensal

Data : Novembro/2023

29/12/2023 14:31:43

Pagina 4 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

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	661.498,42	C	87.843,07	749.341,49	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	628.485,57	C	77.757,10	706.242,67	C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	627.879,60	C	77.757,10	705.636,70	C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	627.879,60	C	77.757,10	705.636,70	C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	627.879,60	C	77.757,10	705.636,70	C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	605,97	C	0,00	605,97	C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	605,97	C	0,00	605,97	C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.012,85	C	10.085,97	43.098,82	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	33.012,85	C	10.085,97	43.098,82	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	33.012,85	C	10.085,97	43.098,82	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.046,56	D	0,39	12.046,95	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.046,56	D	0,39	12.046,95	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.044,32	D	0,00	12.044,32	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	12.044,32	D	0,00	12.044,32	D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2,24	D	0,39	2,63	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	2,24	D	0,39	2,63	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	2,24	D	0,39	2,63	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	649.451,86	D	87.842,68	737.294,54	D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	649.451,86	D	87.842,68	737.294,54	D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	649.451,86	D	87.842,68	737.294,54	D