

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023 I	Movimento	Saldo 31/01/2024 I
	1	ATIVO	10.967.332,92 D	187.089,44 D	11.154.422,36 D
	1.01	DISPONÍVEL	23.937,50 D	4.494,52 D	28.432,02 D
	1.01.01	IMEDIATO	18.015,54 D	11.289,81 C	6.725,73 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.015,54 D	11.289,81 C	6.725,73 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	17.438,23 D	11.262,87 C	6.175,36 D
S	1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30 D	0,00	207,30 D
S	1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	370,01 D	26,94 C	343,07 D
	1.01.02	VINCULADO	5.921,96 D	15.784,33 D	21.706,29 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	5.921,96 D	15.784,33 D	21.706,29 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	10.943.395,42 D	182.594,92 D	11.125.990,34 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.645,97 D	794,84 C	9.851,13 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	9.628,40 D	1.179,18 C	8.449,22 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	9.628,40 D	1.179,18 C	8.449,22 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.017,57 D	384,34 D	1.401,91 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.017,57 D	384,34 D	1.401,91 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	277,37 D	384,34 D	661,71 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	10.932.749,45 D	183.389,76 D	11.116.139,21 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.700.558,47 D	84.790,36 D	8.785.348,83 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.700.558,47 D	84.790,36 D	8.785.348,83 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.700.558,47 D	84.790,36 D	8.785.348,83 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	2.758.906,63 D	84.790,36 D	2.843.696,99 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.232.190,98 D	98.599,40 D	2.330.790,38 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.232.190,98 D	98.599,40 D	2.330.790,38 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	2.167.511,61 D	91.372,66 D	2.258.884,27 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	64.679,37 D	7.226,74 D	71.906,11 D

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023 I	Movimento	Saldo 31/01/2024 I
	2	PASSIVO	10.967.332,92 C	187.089,44 C	11.154.422,36 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.134,29 C	971,28 C	5.105,57 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.134,29 C	971,28 C	5.105,57 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
S	2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.134,29 C	971,28 C	5.105,57 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	3.938,18 C	959,93 C	4.898,11 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	3.938,18 C	959,93 C	4.898,11 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	196,11 C	11,35 C	207,46 C
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	196,11 C	11,35 C	207,46 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.963.198,63 C	186.118,16 C	11.149.316,79 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.963.198,63 C	186.118,16 C	11.149.316,79 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.963.198,63 C	186.118,16 C	11.149.316,79 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.765.562,88 C	48.730,56 D	5.716.832,32 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.765.562,88 C	48.730,56 D	5.716.832,32 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.765.562,88 C	48.730,56 D	5.716.832,32 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	5.765.562,88 C	48.730,56 D	5.716.832,32 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.197.635,75 C	234.848,72 C	5.432.484,47 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.197.635,75 C	234.848,72 C	5.432.484,47 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.197.635,75 C	234.848,72 C	5.432.484,47 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	5.197.635,75 C	234.848,72 C	5.432.484,47 C

Balancete Mensal

25/03/2024 16:41:47

Data : Janeiro/2024

Pagina 3 de 5

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	0,00		196.327,37 C	196.327,37 C	
	3.01.01	CORRENTES	0,00		75.862,27 C	75.862,27 C	
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00		75.862,27 C	75.862,27 C	
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	0,00		75.559,77 C	75.559,77 C	
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	0,00		200,00 C	200,00 C	
S	3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	0,00		102,50 C	102,50 C	
	3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		120.465,10 C	120.465,10 C	
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		120.465,10 C	120.465,10 C	
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	0,00		120.465,10 C	120.465,10 C	
	3.02	DEDUÇÕES	0,00		103.006,06 D	103.006,06 D	
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		96.827,85 D	96.827,85 D	
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		96.120,41 D	96.120,41 D	
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	0,00		96.120,41 D	96.120,41 D	
	3.02.01.05	PROVISÕES	0,00		707,44 D	707,44 D	
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	0,00		707,44 D	707,44 D	
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	0,00		707,44 D	707,44 D	
	3.02.03	INSTITUTOS	0,00		6.178,21 D	6.178,21 D	
	3.02.03.01	RESGATE	0,00		6.178,21 D	6.178,21 D	
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		6.178,21 D	6.178,21 D	
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	0,00		6.178,21 D	6.178,21 D	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		465,97 D	465,97 D	I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		465,97 D	465,97 D	
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		465,97 D	465,97 D	
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	0,00		465,97 D	465,97 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		93.262,82 C	93.262,82 C	I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		93.262,82 C	93.262,82 C	
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	0,00		93.262,82 C	93.262,82 C	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		186.118,16 D	186.118,16 D	
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00		48.730,56 C	48.730,56 C	I
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00		48.730,56 C	48.730,56 C	I
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00		234.848,72 D	234.848,72 D	
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00		234.848,72 D	234.848,72 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	I	Movimento	Saldo 31/01/2024	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		93.289,76 C	93.289,76 C	
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		84.790,36 C	84.790,36 C	
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		84.790,36 C	84.790,36 C	
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00		84.790,36 C	84.790,36 C	
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	0,00		84.790,36 C	84.790,36 C	
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		8.499,40 C	8.499,40 C	
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		8.499,40 C	8.499,40 C	
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00		8.499,40 C	8.499,40 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		26,94 D	26,94 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		26,94 D	26,94 D	
	5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	0,00		26,94 D	26,94 D	
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00		26,94 D	26,94 D	
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00		26,94 D	26,94 D	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		93.262,82 D	93.262,82 D	
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00		93.262,82 D	93.262,82 D	
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	0,00		93.262,82 D	93.262,82 D	