

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023 I	Movimento	Saldo 31/01/2024 I
	1	ATIVO	191.534,65 D	77.789,86 D	269.324,51 D
	1.01	DISPONÍVEL	238,69 D	164,56 C	74,13 D
	1.01.01	IMEDIATO	238,69 D	164,56 C	74,13 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	238,69 D	164,56 C	74,13 D
S	1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	149,60 D	127,38 C	22,22 D
S	1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	89,09 D	37,18 C	51,91 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
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	191.295,96 D	77.954,42 D	269.250,38 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1,30 D	1,30 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	1,30 D	1,30 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1,30 D	1,30 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	1,30 D	1,30 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	191.295,96 D	77.953,12 D	269.249,08 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	191.295,96 D	77.953,12 D	269.249,08 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	191.295,96 D	77.953,12 D	269.249,08 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	188.744,90 D	75.623,72 D	264.368,62 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	2.551,06 D	2.329,40 D	4.880,46 D

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/12/2023	Movimento	Saldo 31/01/2024
	2	PASSIVO	191.534,65 C	77.789,86 C	269.324,51 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.729,82 C	1.573,21 D	156,61 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.729,82 C	1.573,21 D	156,61 C
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.618,44 C	1.618,44 D	0,00
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.618,44 C	1.618,44 D	0,00
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.618,44 C	1.618,44 D	0,00
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	111,38 C	45,23 C	156,61 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	111,38 C	45,23 C	156,61 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	189.804,83 C	79.363,07 C	269.167,90 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	189.804,83 C	79.363,07 C	269.167,90 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.804,83 C	79.363,07 C	269.167,90 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	189.804,83 C	79.363,07 C	269.167,90 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	189.804,83 C	79.363,07 C	269.167,90 C
	2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	91.859,45 C	39.655,73 C	131.515,18 C
S	2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	91.859,45 C	39.655,73 C	131.515,18 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	97.945,38 C	39.707,34 C	137.652,72 C
S	2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	97.945,38 C	39.707,34 C	137.652,72 C

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

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		77.753,74 C	77.753,74 C	
	3.01.01	CORRENTES	0,00		77.753,74 C	77.753,74 C	
	3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		38.876,87 C	38.876,87 C	
	3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		38.876,87 C	38.876,87 C	
S	3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais elétricas S/A	0,00		36.130,06 C	36.130,06 C	
S	3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00		2.746,81 C	2.746,81 C	
	3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		38.876,87 C	38.876,87 C	
	3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00		38.876,87 C	38.876,87 C	
	3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00		38.876,87 C	38.876,87 C	
	3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00		38.876,87 C	38.876,87 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	0,00		36.130,06 C	36.130,06 C	
S	3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00		2.746,81 C	2.746,81 C	
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		156,61 D	156,61 D	I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		156,61 D	156,61 D	
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		156,61 D	156,61 D	
S	3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	0,00		156,61 D	156,61 D	
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.765,94 C	1.765,94 C	I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.765,94 C	1.765,94 C	
S	3.05.01.04	Plano Futurus	0,00		1.765,94 C	1.765,94 C	
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00		79.363,07 D	79.363,07 D	
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00		79.363,07 D	79.363,07 D	
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00		79.363,07 D	79.363,07 D	

Balancete Mensal

Data : Janeiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000120 Plano Futurus

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		2.353,12 C	2.353,12 C	
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		2.353,12 C	2.353,12 C	
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00		2.353,12 C	2.353,12 C	
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00		2.353,12 C	2.353,12 C	
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		587,18 D	587,18 D	
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		587,18 D	587,18 D	
	5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	0,00		587,18 D	587,18 D	
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	0,00		587,18 D	587,18 D	
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00		587,18 D	587,18 D	
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.765,94 D	1.765,94 D	
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00		1.765,94 D	1.765,94 D	
S	5.08.01.04	Plano Futurus	0,00		1.765,94 D	1.765,94 D	