

Balancete Mensal

Data : Dezembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	Movimento	Saldo 31/12/2023
	1	ATIVO	10.166.345,46 D	800.987,46 D	10.967.332,92 D
	1.01	DISPONÍVEL	32.980,50 D	9.043,00 C	23.937,50 D
	1.01.01	IMEDIATO	5.069,39 D	12.946,15 D	18.015,54 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.069,39 D	12.946,15 D	18.015,54 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	696,79 D	16.741,44 D	17.438,23 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	4.372,60 D	4.372,60 C	0,00
S	1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	0,00	207,30 D	207,30 D
S	1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	0,00	370,01 D	370,01 D
	1.01.02	VINCULADO	27.911,11 D	21.989,15 C	5.921,96 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	27.911,11 D	21.989,15 C	5.921,96 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	10.133.364,96 D	810.030,46 D	10.943.395,42 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.532,76 D	1.886,79 C	10.645,97 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	10.794,63 D	1.166,23 C	9.628,40 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	10.794,63 D	1.166,23 C	9.628,40 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.738,13 D	720,56 C	1.017,57 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.738,13 D	720,56 C	1.017,57 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	997,93 D	720,56 C	277,37 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	10.120.832,20 D	811.917,25 D	10.932.749,45 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.622.677,70 D	77.880,77 D	8.700.558,47 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.622.677,70 D	77.880,77 D	8.700.558,47 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.622.677,70 D	77.880,77 D	8.700.558,47 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	2.681.025,86 D	77.880,77 D	2.758.906,63 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.498.154,50 D	734.036,48 D	2.232.190,98 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.498.154,50 D	734.036,48 D	2.232.190,98 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	1.467.859,32 D	699.652,29 D	2.167.511,61 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	30.295,18 D	34.384,19 D	64.679,37 D

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete Mensal

Data : Dezembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	2	PASSIVO	10.166.345,46	C	800.987,46	C	10.967.332,92
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.944,67	C	810,38	D	4.134,29
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.944,67	C	810,38	D	4.134,29
	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	4.944,67	C	810,38	D	4.134,29
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	4.721,98	C	783,80	D	3.938,18
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	4.721,98	C	783,80	D	3.938,18
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	222,69	C	26,58	D	196,11
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	222,69	C	26,58	D	196,11
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.161.400,79	C	801.797,84	C	10.963.198,63
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	10.161.400,79	C	801.797,84	C	10.963.198,63
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.161.400,79	C	801.797,84	C	10.963.198,63
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.753.656,18	C	11.906,70	C	5.765.562,88
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.753.656,18	C	11.906,70	C	5.765.562,88
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.753.656,18	C	11.906,70	C	5.765.562,88
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	5.753.656,18	C	11.906,70	C	5.765.562,88
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.407.744,61	C	789.891,14	C	5.197.635,75
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.407.744,61	C	789.891,14	C	5.197.635,75
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.407.744,61	C	789.891,14	C	5.197.635,75
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.407.744,61	C	789.891,14	C	5.197.635,75

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete Mensal

25/03/2024 10:08:50

Data : Dezembro/2023

Pagina 3 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I	
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00		
	3.01	ADIÇÕES	9.876.229,75	C	786.351,29	C	10.662.581,04	C
	3.01.01	CORRENTES	862.065,87	C	153.439,32	C	1.015.505,19	C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	862.065,87	C	153.439,32	C	1.015.505,19	C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	858.453,92	C	153.239,32	C	1.011.693,24	C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.803,00	C	0,00		1.803,00	C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.808,95	C	200,00	C	2.008,95	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	9.014.163,88	C	632.911,97	C	9.647.075,85	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.014.163,88	C	632.911,97	C	9.647.075,85	C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	9.014.163,88	C	632.911,97	C	9.647.075,85	C
	3.02	DEDUÇÕES	1.188.519,75	D	96.945,49	D	1.285.465,24	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.188.519,75	D	96.945,49	D	1.285.465,24	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.154.004,88	D	96.329,03	D	1.250.333,91	D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	1.154.004,88	D	96.329,03	D	1.250.333,91	D
	3.02.01.05	PROVISÕES	34.514,87	D	616,46	D	35.131,33	D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	34.514,87	D	616,46	D	35.131,33	D
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	34.514,87	D	616,46	D	35.131,33	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.610,44	D I	472,62	D	3.083,06	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.610,44	D	472,62	D	3.083,06	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	2.610,44	D	472,62	D	3.083,06	D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	2.610,44	D	472,62	D	3.083,06	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	737.294,54	C I	112.864,66	C	850.159,20	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	737.294,54	C	112.864,66	C	850.159,20	C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	737.294,54	C	112.864,66	C	850.159,20	C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.422.394,10	D	801.797,84	D	10.224.191,94	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.753.656,18	D	11.906,70	D	5.765.562,88	D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	5.753.656,18	D	11.906,70	D	5.765.562,88	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.668.737,92	D	789.891,14	D	4.458.629,06	D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	3.668.737,92	D	789.891,14	D	4.458.629,06	D

* Saldos sem apuração de resultado

Balancete Mensal

Data : Dezembro/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2023	I	Movimento	Saldo 31/12/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	749.341,49	C	112.867,25	862.208,74	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	706.242,67	C	77.880,77	784.123,44	C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	705.636,70	C	77.880,77	783.517,47	C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	705.636,70	C	77.880,77	783.517,47	C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	705.636,70	C	77.880,77	783.517,47	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	43.098,82	C	34.986,48	78.085,30	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.098,82	C	34.986,48	78.085,30	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	43.098,82	C	34.986,48	78.085,30	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.046,95	D	2,59	12.049,54	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.046,95	D	2,59	12.049,54	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	2,63	D	2,59	5,22	D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	2,63	D	2,59	5,22	D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	2,63	D	2,59	5,22	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	737.294,54	D	112.864,66	850.159,20	D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	737.294,54	D	112.864,66	850.159,20	D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	737.294,54	D	112.864,66	850.159,20	D

* Saldos sem apuração de resultado