

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
	1	ATIVO	9.330.961,59 D	143.035,48 D	9.473.997,07 D
	1.01	DISPONÍVEL	81.487,85 D	51.164,32 C	30.323,53 D
	1.01.01	IMEDIATO	56.824,61 D	51.204,04 C	5.620,57 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.824,61 D	51.204,04 C	5.620,57 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	93,68 D	108,22 D	201,90 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	56.730,93 D	51.312,26 C	5.418,67 D
	1.01.02	VINCULADO	24.663,24 D	39,72 D	24.702,96 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	24.663,24 D	39,72 D	24.702,96 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	9.249.473,74 D	194.199,80 D	9.443.673,54 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.998,28 D	1.146,01 C	14.852,27 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	15.648,88 D	1.196,98 C	14.451,90 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	15.648,88 D	1.196,98 C	14.451,90 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	349,40 D	50,97 D	400,37 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	349,40 D	50,97 D	400,37 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	349,40 D	50,97 D	400,37 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	9.233.475,46 D	195.345,81 D	9.428.821,27 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.286.886,17 D	81.578,41 D	8.368.464,58 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.286.886,17 D	81.578,41 D	8.368.464,58 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.286.886,17 D	81.578,41 D	8.368.464,58 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	5.924.322,11 D	171.177,16 C	5.753.144,95 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	2.362.564,06 D	252.755,57 D	2.615.319,63 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	946.589,29 D	113.767,40 D	1.060.356,69 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	946.589,29 D	113.767,40 D	1.060.356,69 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	922.000,00 D	122.000,00 D	1.044.000,00 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	24.589,29 D	8.232,60 C	16.356,69 D

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
	2	PASSIVO	9.330.961,59 C	143.035,48 C	9.473.997,07 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.594,71 C	43.421,71 C	52.016,42 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.594,71 C	43.421,71 C	52.016,42 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	8.320,76 C	43.695,66 C	52.016,42 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	8.320,76 C	43.695,66 C	52.016,42 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	8.320,76 C	43.695,66 C	52.016,42 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	273,95 C	273,95 D	0,00
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	273,95 C	273,95 D	0,00
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.322.366,88 C	99.613,77 C	9.421.980,65 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.322.366,88 C	99.613,77 C	9.421.980,65 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.322.366,88 C	99.613,77 C	9.421.980,65 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.560.610,34 C	1.072.747,76 C	5.633.358,10 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.560.610,34 C	1.072.747,76 C	5.633.358,10 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	4.560.610,34 C	1.072.747,76 C	5.633.358,10 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	4.560.610,34 C	1.072.747,76 C	5.633.358,10 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.761.756,54 C	973.133,99 D	3.788.622,55 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.761.756,54 C	973.133,99 D	3.788.622,55 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.761.756,54 C	973.133,99 D	3.788.622,55 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.761.756,54 C	973.133,99 D	3.788.622,55 C

Balancete Mensal

01/12/2023 10:17:42

Data : Agosto/2023

Pagina 3 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023	I	Movimento	Saldo 31/08/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	8.803.312,90	C	277.266,46	C	9.080.579,36
	3.01.01	CORRENTES	511.835,71	C	42.728,18	C	554.563,89
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	511.835,71	C	42.728,18	C	554.563,89
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	509.628,41	C	42.578,18	C	552.206,59
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.203,00	C	150,00	C	1.353,00
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.004,30	C	0,00		1.004,30
	3.01.05	PORTABILIDADE	8.291.477,19	C	234.538,28	C	8.526.015,47
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.291.477,19	C	234.538,28	C	8.526.015,47
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	8.291.477,19	C	234.538,28	C	8.526.015,47
	3.02	DEDUÇÕES	611.358,06	D	263.945,91	D	875.303,97
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	611.358,06	D	263.945,91	D	875.303,97
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	606.483,42	D	263.707,50	D	870.190,92
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	606.483,42	D	263.707,50	D	870.190,92
	3.02.01.05	PROVISÕES	4.874,64	D	238,41	D	5.113,05
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	4.874,64	D	238,41	D	5.113,05
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	4.874,64	D	238,41	D	5.113,05
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	793,02	D I	740,33	D	1.533,35
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	793,02	D	740,33	D	1.533,35
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	793,02	D	740,33	D	1.533,35
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	793,02	D	740,33	D	1.533,35
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	392.198,37	C I	87.033,55	C	479.231,92
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	392.198,37	C	87.033,55	C	479.231,92
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	392.198,37	C	87.033,55	C	479.231,92
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.583.360,19	D	99.613,77	D	8.682.973,96
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.560.610,34	D	1.072.747,76	D	5.633.358,10
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	4.560.610,34	D	1.072.747,76	D	5.633.358,10
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.022.749,85	D	973.133,99	C	3.049.615,86
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	4.022.749,85	D	973.133,99	C	3.049.615,86

Balancete Mensal

Data : Agosto/2023

01/12/2023 10:17:42

Pagina 4 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/07/2023 I	Movimento	Saldo 31/08/2023 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	395.330,94 C	95.266,15 C	490.597,09 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	367.609,08 C	95.266,15 C	462.875,23 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	367.003,11 C	95.266,15 C	462.269,26 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	367.003,11 C	95.266,15 C	462.269,26 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	367.003,11 C	95.266,15 C	462.269,26 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	27.721,86 C	0,00	27.721,86 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.721,86 C	0,00	27.721,86 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	27.721,86 C	0,00	27.721,86 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.132,57 D	8.232,60 D	11.365,17 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.132,57 D	8.232,60 D	11.365,17 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.132,57 D	8.232,60 D	11.365,17 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	3.132,57 D	8.232,60 D	11.365,17 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	392.198,37 D	87.033,55 D	479.231,92 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	392.198,37 D	87.033,55 D	479.231,92 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	392.198,37 D	87.033,55 D	479.231,92 D