

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:15:45

Data : Maio/2023

Pagina 1 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
	1	ATIVO	5.870.886,58 D	1.049.501,19 D	6.920.387,77 D
	1.01	DISPONÍVEL	35.296,85 D	1.780,50 C	33.516,35 D
	1.01.01	IMEDIATO	13.418,07 D	755,30 C	12.662,77 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.418,07 D	755,30 C	12.662,77 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	213,13 D	5.551,28 D	5.764,41 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	13.204,94 D	6.306,58 C	6.898,36 D
	1.01.02	VINCULADO	21.878,78 D	1.025,20 C	20.853,58 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	21.878,78 D	1.025,20 C	20.853,58 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	5.835.589,73 D	1.051.281,69 D	6.886.871,42 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	396,01 D	11,65 C	384,36 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	396,01 D	11,65 C	384,36 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	396,01 D	11,65 C	384,36 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	396,01 D	11,65 C	384,36 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	5.835.193,72 D	1.051.293,34 D	6.886.487,06 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.167.499,99 D	1.029.425,91 D	6.196.925,90 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.167.499,99 D	1.029.425,91 D	6.196.925,90 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.167.499,99 D	1.029.425,91 D	6.196.925,90 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	5.020.917,25 D	655.914,15 C	4.365.003,10 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	146.582,74 D	1.685.340,06 D	1.831.922,80 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	667.693,73 D	21.867,43 D	689.561,16 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	667.693,73 D	21.867,43 D	689.561,16 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	667.000,00 D	25.000,00 D	692.000,00 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	693,73 D	3.132,57 C	2.438,84 C

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023 I	Movimento	Saldo 31/05/2023 I
	2	PASSIVO	5.870.886,58 C	1.049.501,19 C	6.920.387,77 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	54.750,99 C	11.097,57 D	43.653,42 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	54.750,99 C	11.097,57 D	43.653,42 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	54.750,99 C	11.097,57 D	43.653,42 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	54.750,99 C	11.097,57 D	43.653,42 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	54.750,99 C	11.097,57 D	43.653,42 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.816.135,59 C	1.060.598,76 C	6.876.734,35 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.816.135,59 C	1.060.598,76 C	6.876.734,35 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.816.135,59 C	1.060.598,76 C	6.876.734,35 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.860.165,64 C	2.199.406,99 C	4.059.572,63 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.860.165,64 C	2.199.406,99 C	4.059.572,63 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.860.165,64 C	2.199.406,99 C	4.059.572,63 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	1.860.165,64 C	2.199.406,99 C	4.059.572,63 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.955.969,95 C	1.138.808,23 D	2.817.161,72 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.955.969,95 C	1.138.808,23 D	2.817.161,72 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	3.955.969,95 C	1.138.808,23 D	2.817.161,72 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	3.955.969,95 C	1.138.808,23 D	2.817.161,72 C

**Balancete Mensal**

01/12/2023 10:15:45

Data : Maio/2023

Pagina 3 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	5.194.341,86	C	1.228.154,30	6.422.496,16	C
	3.01.01	CORRENTES	395.893,98	C	38.172,46	434.066,44	C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	395.893,98	C	38.172,46	434.066,44	C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	394.740,98	C	37.818,16	432.559,14	C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	753,00	C	150,00	903,00	C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	400,00	C	204,30	604,30	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	4.798.447,88	C	1.189.981,84	5.988.429,72	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.798.447,88	C	1.189.981,84	5.988.429,72	C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	4.798.447,88	C	1.189.981,84	5.988.429,72	C
	3.02	DEDUÇÕES	259.931,62	D	227.621,26	487.552,88	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	259.931,62	D	227.621,26	487.552,88	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	259.931,62	D	227.621,26	487.552,88	D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	259.931,62	D	227.621,26	487.552,88	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	571,98	D I	221,04	793,02	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	571,98	D	221,04	793,02	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	571,98	D	221,04	793,02	D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	571,98	D	221,04	793,02	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.290,64	C I	60.286,76	203.577,40	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	143.290,64	C	60.286,76	203.577,40	C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	143.290,64	C	60.286,76	203.577,40	C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.077.128,90	D	1.060.598,76	6.137.727,66	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.860.165,64	D	2.199.406,99	4.059.572,63	D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.860.165,64	D	2.199.406,99	4.059.572,63	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.216.963,26	D	1.138.808,23	2.078.155,03	D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	3.216.963,26	D	1.138.808,23	2.078.155,03	D

**Balancete Mensal**

Data : Maio/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/04/2023	I	Movimento	Saldo 31/05/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	143.290,64	C	63.419,33	206.709,97	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	142.596,91	C	63.419,33	206.016,24	C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	141.990,94	C	63.419,33	205.410,27	C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	141.990,94	C	63.419,33	205.410,27	C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	141.990,94	C	63.419,33	205.410,27	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	693,73	C	0,00	693,73	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	693,73	C	0,00	693,73	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	693,73	C	0,00	693,73	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00		3.132,57	3.132,57	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		3.132,57	3.132,57	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00		3.132,57	3.132,57	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00		3.132,57	3.132,57	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.290,64	D	60.286,76	203.577,40	D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	143.290,64	D	60.286,76	203.577,40	D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	143.290,64	D	60.286,76	203.577,40	D