

Balancete Mensal

01/12/2023 10:17:03

Data : Julho/2023

Pagina 1 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023 I	Movimento	Saldo 31/07/2023 I
	1	ATIVO	8.327.513,13 D	1.003.448,46 D	9.330.961,59 D
	1.01	DISPONÍVEL	26.307,83 D	55.180,02 D	81.487,85 D
	1.01.01	IMEDIATO	3.433,28 D	53.391,33 D	56.824,61 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.433,28 D	53.391,33 D	56.824,61 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	127,57 D	33,89 C	93,68 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	3.305,71 D	53.425,22 D	56.730,93 D
	1.01.02	VINCULADO	22.874,55 D	1.788,69 D	24.663,24 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	22.874,55 D	1.788,69 D	24.663,24 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	8.301.205,30 D	948.268,44 D	9.249.473,74 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	362,84 D	15.635,44 D	15.998,28 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	15.648,88 D	15.648,88 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	0,00	15.648,88 D	15.648,88 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	362,84 D	13,44 C	349,40 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	362,84 D	13,44 C	349,40 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	362,84 D	13,44 C	349,40 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	8.300.842,46 D	932.633,00 D	9.233.475,46 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.594.801,88 D	692.084,29 D	8.286.886,17 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.594.801,88 D	692.084,29 D	8.286.886,17 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7.594.801,88 D	692.084,29 D	8.286.886,17 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	5.315.947,34 D	608.374,77 D	5.924.322,11 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	2.278.854,54 D	83.709,52 D	2.362.564,06 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	706.040,58 D	240.548,71 D	946.589,29 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	706.040,58 D	240.548,71 D	946.589,29 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	692.000,00 D	230.000,00 D	922.000,00 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	14.040,58 D	10.548,71 D	24.589,29 D

Balancete Mensal

Data : Julho/2023

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023 I	Movimento	Saldo 31/07/2023 I
	2	PASSIVO	8.327.513,13 C	1.003.448,46 C	9.330.961,59 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.601,08 C	2.993,63 C	8.594,71 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.601,08 C	2.993,63 C	8.594,71 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	5.601,08 C	2.719,68 C	8.320,76 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	5.601,08 C	2.719,68 C	8.320,76 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	5.601,08 C	2.719,68 C	8.320,76 C
	2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	273,95 C	273,95 C
S	2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	0,00	273,95 C	273,95 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.321.912,05 C	1.000.454,83 C	9.322.366,88 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.321.912,05 C	1.000.454,83 C	9.322.366,88 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.321.912,05 C	1.000.454,83 C	9.322.366,88 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.769.319,13 C	791.291,21 C	4.560.610,34 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	3.769.319,13 C	791.291,21 C	4.560.610,34 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	3.769.319,13 C	791.291,21 C	4.560.610,34 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	3.769.319,13 C	791.291,21 C	4.560.610,34 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.552.592,92 C	209.163,62 C	4.761.756,54 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.552.592,92 C	209.163,62 C	4.761.756,54 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.552.592,92 C	209.163,62 C	4.761.756,54 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.552.592,92 C	209.163,62 C	4.761.756,54 C

Balancete Mensal

Data : Julho/2023

01/12/2023 10:17:03

Pagina 3 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I	
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00		
	3.01	ADIÇÕES	7.833.421,99	C	969.890,91	C	8.803.312,90	C
	3.01.01	CORRENTES	471.192,97	C	40.642,74	C	511.835,71	C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	471.192,97	C	40.642,74	C	511.835,71	C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	469.335,67	C	40.292,74	C	509.628,41	C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.053,00	C	150,00	C	1.203,00	C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	804,30	C	200,00	C	1.004,30	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	7.362.229,02	C	929.248,17	C	8.291.477,19	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.362.229,02	C	929.248,17	C	8.291.477,19	C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	7.362.229,02	C	929.248,17	C	8.291.477,19	C
	3.02	DEDUÇÕES	547.663,76	D	63.694,30	D	611.358,06	D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	547.663,76	D	63.694,30	D	611.358,06	D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	547.663,76	D	58.819,66	D	606.483,42	D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	547.663,76	D	58.819,66	D	606.483,42	D
	3.02.01.05	PROVISÕES	0,00		4.874,64	D	4.874,64	D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	0,00		4.874,64	D	4.874,64	D
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	0,00		4.874,64	D	4.874,64	D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	793,02	D I	0,00		793,02	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	793,02	D	0,00		793,02	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	793,02	D	0,00		793,02	D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	793,02	D	0,00		793,02	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	297.940,15	C I	94.258,22	C	392.198,37	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	297.940,15	C	94.258,22	C	392.198,37	C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	297.940,15	C	94.258,22	C	392.198,37	C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.582.905,36	D	1.000.454,83	D	8.583.360,19	D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.769.319,13	D	791.291,21	D	4.560.610,34	D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	3.769.319,13	D	791.291,21	D	4.560.610,34	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.813.586,23	D	209.163,62	D	4.022.749,85	D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	3.813.586,23	D	209.163,62	D	4.022.749,85	D

Balancete Mensal

Data : Julho/2023

01/12/2023 10:17:03

Pagina 4 de 4

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2023	I	Movimento	Saldo 31/07/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	301.072,72	C	94.258,22	395.330,94	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	283.899,57	C	83.709,51	367.609,08	C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	283.293,60	C	83.709,51	367.003,11	C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	283.293,60	C	83.709,51	367.003,11	C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	283.293,60	C	83.709,51	367.003,11	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	17.173,15	C	10.548,71	27.721,86	C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	17.173,15	C	10.548,71	27.721,86	C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	17.173,15	C	10.548,71	27.721,86	C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.132,57	D	0,00	3.132,57	D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.132,57	D	0,00	3.132,57	D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.132,57	D	0,00	3.132,57	D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	3.132,57	D	0,00	3.132,57	D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	297.940,15	D	94.258,22	392.198,37	D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	297.940,15	D	94.258,22	392.198,37	D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	297.940,15	D	94.258,22	392.198,37	D