

Balancete Mensal

02/04/2024 10:56:05

Data : Fevereiro/2024

Pagina 1 de 5

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024 I	Movimento	Saldo 29/02/2024 I
	1	ATIVO	11.154.422,36 D	1.420.711,22 D	12.575.133,58 D
	1.01	DISPONÍVEL	28.432,02 D	4.761,17 C	23.670,85 D
	1.01.01	IMEDIATO	6.725,73 D	5.958,99 C	766,74 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.725,73 D	5.958,99 C	766,74 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	6.175,36 D	5.763,13 C	412,23 D
S	1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30 D	0,00	207,30 D
S	1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	343,07 D	195,86 C	147,21 D
	1.01.02	VINCULADO	21.706,29 D	1.197,82 D	22.904,11 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	21.706,29 D	1.197,82 D	22.904,11 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	11.125.990,34 D	1.425.472,39 D	12.551.462,73 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.851,13 D	1.241,16 C	8.609,97 D
	1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	8.449,22 D	1.163,41 C	7.285,81 D
S	1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	8.449,22 D	1.163,41 C	7.285,81 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.401,91 D	77,75 C	1.324,16 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.401,91 D	77,75 C	1.324,16 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	661,71 D	77,75 C	583,96 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	11.116.139,21 D	1.426.713,55 D	12.542.852,76 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.785.348,83 D	8.785.348,83 C	0,00
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.785.348,83 D	8.785.348,83 C	0,00
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.785.348,83 D	8.785.348,83 C	0,00
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	5.941.651,84 D	5.941.651,84 C	0,00
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	2.843.696,99 D	2.843.696,99 C	0,00
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.330.790,38 D	10.212.062,38 D	12.542.852,76 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.330.790,38 D	10.212.062,38 D	12.542.852,76 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	2.258.884,27 D	10.193.933,52 D	12.452.817,79 D
S	1.02.03.04.07.02	Variação	71.906,11 D	18.128,86 D	90.034,97 D

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024 I	Movimento	Saldo 29/02/2024 I
	2	PASSIVO	11.154.422,36 C	1.420.711,22 C	12.575.133,58 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.105,57 C	24.957,78 C	30.063,35 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.105,57 C	24.957,78 C	30.063,35 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
S	2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
	2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.105,57 C	24.957,78 C	30.063,35 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	4.898,11 C	24.948,80 C	29.846,91 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	4.898,11 C	24.948,80 C	29.846,91 C
	2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	207,46 C	8,98 C	216,44 C
S	2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	207,46 C	8,98 C	216,44 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	11.149.316,79 C	1.395.753,44 C	12.545.070,23 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.149.316,79 C	1.395.753,44 C	12.545.070,23 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.149.316,79 C	1.395.753,44 C	12.545.070,23 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.716.832,32 C	31.776,12 C	5.748.608,44 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.716.832,32 C	31.776,12 C	5.748.608,44 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	5.716.832,32 C	31.776,12 C	5.748.608,44 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	5.716.832,32 C	31.776,12 C	5.748.608,44 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.432.484,47 C	1.363.977,32 C	6.796.461,79 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.432.484,47 C	1.363.977,32 C	6.796.461,79 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	5.432.484,47 C	1.363.977,32 C	6.796.461,79 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	5.432.484,47 C	1.363.977,32 C	6.796.461,79 C

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024	Movimento	Saldo 29/02/2024
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	196.327,37 C	1.594.846,58 C	1.791.173,95 C
	3.01.01	CORRENTES	75.862,27 C	56.131,33 C	131.993,60 C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	75.862,27 C	56.131,33 C	131.993,60 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	75.559,77 C	55.464,35 C	131.024,12 C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	0,00	150,00 C	150,00 C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	200,00 C	200,00 C	400,00 C
S	3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	102,50 C	0,00	102,50 C
S	3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	0,00	316,98 C	316,98 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	120.465,10 C	1.538.715,25 C	1.659.180,35 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	120.465,10 C	1.538.715,25 C	1.659.180,35 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	120.465,10 C	1.538.715,25 C	1.659.180,35 C
	3.02	DEDUÇÕES	103.006,06 D	242.574,64 D	345.580,70 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	96.827,85 D	135.945,78 D	232.773,63 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	96.120,41 D	135.945,78 D	232.066,19 D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	96.120,41 D	135.945,78 D	232.066,19 D
	3.02.01.05	PROVISÕES	707,44 D	0,00	707,44 D
	3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	707,44 D	0,00	707,44 D
S	3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	707,44 D	0,00	707,44 D
	3.02.03	INSTITUTOS	6.178,21 D	106.628,86 D	112.807,07 D
	3.02.03.01	RESGATE	6.178,21 D	106.628,86 D	112.807,07 D
	3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.178,21 D	106.628,86 D	112.807,07 D
S	3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	6.178,21 D	106.628,86 D	112.807,07 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	465,97 D I	1.086,19 D	1.552,16 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	465,97 D	1.086,19 D	1.552,16 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	465,97 D	1.086,19 D	1.552,16 D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	465,97 D	1.086,19 D	1.552,16 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.262,82 C I	44.567,69 C	137.830,51 C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.262,82 C	44.567,69 C	137.830,51 C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	93.262,82 C	44.567,69 C	137.830,51 C

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024 I	Movimento	Saldo 29/02/2024 I
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.118,16 D	1.395.753,44 D	1.581.871,60 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.730,56 C I	31.776,12 D	16.954,44 C I
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	48.730,56 C I	31.776,12 D	16.954,44 C I
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	234.848,72 D	1.363.977,32 D	1.598.826,04 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	234.848,72 D	1.363.977,32 D	1.598.826,04 D

Balancete Mensal

Data : Fevereiro/2024

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2024 I	Movimento	Saldo 29/02/2024 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.289,76 C	51.929,26 C	145.219,02 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	84.790,36 C	26.174,78 C	110.965,14 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	84.790,36 C	26.174,78 C	110.965,14 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	84.790,36 C	26.174,78 C	110.965,14 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	84.790,36 C	26.174,78 C	110.965,14 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.499,40 C	25.754,48 C	34.253,88 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.499,40 C	25.754,48 C	34.253,88 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	8.499,40 C	25.754,48 C	34.253,88 C
	5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26,94 D	7.361,57 D	7.388,51 D
	5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26,94 D	7.361,57 D	7.388,51 D
	5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	7.315,71 D	7.315,71 D
S	5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00	7.315,71 D	7.315,71 D
	5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26,94 D	45,86 D	72,80 D
	5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	26,94 D	45,86 D	72,80 D
S	5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	26,94 D	45,86 D	72,80 D
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.262,82 D	44.567,69 D	137.830,51 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	93.262,82 D	44.567,69 D	137.830,51 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	93.262,82 D	44.567,69 D	137.830,51 D