

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano Multiprev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	Movimento	Saldo 31/12/2022
	1	ATIVO	609.020,22 D	129.986,47 D	739.006,69 D
	1.01	DISPONÍVEL	18.980,02 D	11.543,21 D	30.523,23 D
	1.01.01	IMEDIATO	774,84 D	10.578,52 D	11.353,36 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	774,84 D	10.578,52 D	11.353,36 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	100,02 D	2,15 D	102,17 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	674,82 D	10.576,37 D	11.251,19 D
	1.01.02	VINCULADO	18.205,18 D	964,69 D	19.169,87 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	18.205,18 D	964,69 D	19.169,87 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	590.040,20 D	118.443,26 D	708.483,46 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	176,72 D	1.299,91 D	1.476,63 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	176,72 D	1.299,91 D	1.476,63 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	176,72 D	1.299,91 D	1.476,63 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	176,72 D	99,91 D	276,63 D
S	1.02.01.99.01.05	Valores a receber entre CD / Multiprev	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	589.863,48 D	117.143,35 D	707.006,83 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	589.863,48 D	117.143,35 D	707.006,83 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	589.863,48 D	117.143,35 D	707.006,83 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	584.645,53 D	113.667,31 D	698.312,84 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	5.217,95 D	3.476,04 D	8.693,99 D

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano Multiprev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
2		PASSIVO	609.020,22	C	129.986,47	C	739.006,69
2.03		PATRIMÔNIO SOCIAL	609.020,22	C	129.986,47	C	739.006,69
2.03.01		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	609.020,22	C	129.986,47	C	739.006,69
2.03.01.01		PROVISÕES MATEMÁTICAS	609.020,22	C	129.986,47	C	739.006,69
2.03.01.01.02		BENEFÍCIOS A CONCEDER	609.020,22	C	129.986,47	C	739.006,69
2.03.01.01.02.01		CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	609.020,22	C	129.986,47	C	739.006,69
2.03.01.01.02.01.02		SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	609.020,22	C	129.986,47	C	739.006,69
S 2.03.01.01.02.01.02.02		Plano Família	609.020,22	C	129.986,47	C	739.006,69

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano Multiprev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	599.860,14	C	122.966,85	722.826,99	C
	3.01.01	CORRENTES	231.043,58	C	122.966,85	354.010,43	C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	231.043,58	C	122.966,85	354.010,43	C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	231.043,58	C	122.966,85	354.010,43	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	368.816,56	C	0,00	368.816,56	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	368.816,56	C	0,00	368.816,56	C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	368.816,56	C	0,00	368.816,56	C
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	148,22	D I	30,10	178,32	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	148,22	D	30,10	178,32	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	148,22	D	30,10	178,32	D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	148,22	D	30,10	178,32	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.308,30	C I	7.049,72	16.358,02	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.308,30	C	7.049,72	16.358,02	C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	9.308,30	C	7.049,72	16.358,02	C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	609.020,22	D	129.986,47	739.006,69	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	609.020,22	D	129.986,47	739.006,69	D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	609.020,22	D	129.986,47	739.006,69	D

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano Multiprev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/11/2022	I	Movimento	Saldo 31/12/2022	I
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
5.01		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.308,30	C	7.049,72	16.358,02	C
5.01.01		TÍTULOS PÚBLICOS	9.308,30	C	7.049,72	16.358,02	C
5.01.01.05		OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	9.308,30	C	7.049,72	16.358,02	C
S 5.01.01.05.01		Ajuste ao Valor de Curva	9.308,30	C	7.049,72	16.358,02	C
5.08		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.308,30	D	7.049,72	16.358,02	D
5.08.01		PROGRAMA PREVIDENCIAL	9.308,30	D	7.049,72	16.358,02	D
S 5.08.01.03		Plano FRG-Prev	9.308,30	D	7.049,72	16.358,02	D