

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	Movimento	Saldo 30/09/2022
	1	ATIVO	98.951,21 D	15.439,92 D	114.391,13 D
	1.01	DISPONÍVEL	5.997,41 D	4.527,62 D	10.525,03 D
	1.01.01	IMEDIATO	762,66 D	608,72 C	153,94 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	762,66 D	608,72 C	153,94 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	490,83 D	390,80 C	100,03 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	271,83 D	217,92 C	53,91 D
	1.01.02	VINCULADO	5.234,75 D	5.136,34 D	10.371,09 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	5.234,75 D	5.136,34 D	10.371,09 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	92.953,80 D	10.912,30 D	103.866,10 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	115,10 D	16,37 D	131,47 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	115,10 D	16,37 D	131,47 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	115,10 D	16,37 D	131,47 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	115,10 D	16,37 D	131,47 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	92.838,70 D	10.895,93 D	103.734,63 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	92.838,70 D	10.895,93 D	103.734,63 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	92.838,70 D	10.895,93 D	103.734,63 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	91.469,77 D	11.336,68 D	102.806,45 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	1.368,93 D	440,75 C	928,18 D

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I	
	2	PASSIVO	98.951,21	C	15.439,92	C	114.391,13	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	98.951,21	C	15.439,92	C	114.391,13	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	98.951,21	C	15.439,92	C	114.391,13	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.951,21	C	15.439,92	C	114.391,13	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.951,21	C	15.439,92	C	114.391,13	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	98.951,21	C	15.439,92	C	114.391,13	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	98.951,21	C	15.439,92	C	114.391,13	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	98.951,21	C	15.439,92	C	114.391,13	C

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022	I	Movimento	Saldo 30/09/2022	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	97.331,92	C	14.436,26	C	111.768,18
	3.01.01	CORRENTES	35.262,10	C	14.436,26	C	49.698,36
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	35.262,10	C	14.436,26	C	49.698,36
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	35.262,10	C	14.436,26	C	49.698,36
	3.01.05	PORTABILIDADE	62.069,82	C	0,00		62.069,82
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	62.069,82	C	0,00		62.069,82
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	62.069,82	C	0,00		62.069,82
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31,24	D I	54,35	D	85,59
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31,24	D	54,35	D	85,59
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	31,24	D	54,35	D	85,59
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	31,24	D	54,35	D	85,59
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.650,53	C I	1.058,01	C	2.708,54
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.650,53	C	1.058,01	C	2.708,54
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	1.650,53	C	1.058,01	C	2.708,54
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.951,21	D	15.439,92	D	114.391,13
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	98.951,21	D	15.439,92	D	114.391,13
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	98.951,21	D	15.439,92	D	114.391,13

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/08/2022 I	Movimento	Saldo 30/09/2022 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.650,53 C	1.058,01 C	2.708,54 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.650,53 C	1.058,01 C	2.708,54 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.650,53 C	1.058,01 C	2.708,54 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	1.650,53 C	1.058,01 C	2.708,54 C
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.650,53 D	1.058,01 D	2.708,54 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.650,53 D	1.058,01 D	2.708,54 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	1.650,53 D	1.058,01 D	2.708,54 D