

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023 I	Movimento	Saldo 28/02/2023 I
1		ATIVO	2.321.438,76 D	2.180.734,10 D	4.502.172,86 D
1.01		DISPONÍVEL	30.353,70 D	939,32 C	29.414,38 D
1.01.01		IMEDIATO	10.548,44 D	3.780,61 C	6.767,83 D
1.01.01.02		BANCO CONTA MOVIMENTO	10.548,44 D	3.780,61 C	6.767,83 D
S 1.01.01.02.13		Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	135,33 D	18,03 D	153,36 D
S 1.01.01.02.14		Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	10.413,11 D	3.798,64 C	6.614,47 D
1.01.02		VINCULADO	19.805,26 D	2.841,29 D	22.646,55 D
S 1.01.02.02		Numerários em Trânsito	19.805,26 D	2.841,29 D	22.646,55 D
S 1.01.02.09		Interunidade	0,00	0,00	0,00
1.02		REALIZÁVEL	2.291.085,06 D	2.181.673,42 D	4.472.758,48 D
1.02.01		GESTÃO PREVIDENCIAL	320,58 D	0,22 D	320,80 D
1.02.01.99		OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	320,58 D	0,22 D	320,80 D
1.02.01.99.01		OUTROS REALIZÁVEIS	320,58 D	0,22 D	320,80 D
S 1.02.01.99.01.02		Valores a receber do Administrativo	320,58 D	0,22 D	320,80 D
S 1.02.01.99.01.05		Valores a receber entre CD / FRGPrev	0,00	0,00	0,00
1.02.03		INVESTIMENTOS	2.290.764,48 D	2.181.673,20 D	4.472.437,68 D
1.02.03.01		TÍTULOS PÚBLICOS	2.290.764,48 D	2.181.673,20 D	4.472.437,68 D
1.02.03.01.01		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.258.535,30 D	2.197.762,97 D	4.456.298,27 D
1.02.03.01.01.02		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	2.258.535,30 D	2.197.762,97 D	4.456.298,27 D
S 1.02.03.01.01.02.01		Principal	2.239.101,01 D	2.170.650,98 D	4.409.751,99 D
S 1.02.03.01.01.02.02		Variação	19.434,29 D	27.111,99 D	46.546,28 D
1.02.03.01.05		OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	32.229,18 D	16.089,77 C	16.139,41 D
S 1.02.03.01.05.01		Principal	31.884,78 D	16.252,34 C	15.632,44 D
S 1.02.03.01.05.02		Variação	344,40 D	162,57 D	506,97 D

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023 I	Movimento	Saldo 28/02/2023 I
	2	PASSIVO	2.321.438,76 C	2.180.734,10 C	4.502.172,86 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	244,52 C	244,52 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	244,52 C	244,52 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	0,00	244,52 C	244,52 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	0,00	244,52 C	244,52 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	0,00	244,52 C	244,52 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.321.438,76 C	2.180.489,58 C	4.501.928,34 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.321.438,76 C	2.180.489,58 C	4.501.928,34 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.321.438,76 C	2.180.489,58 C	4.501.928,34 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	308.118,73 C	308.118,73 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	308.118,73 C	308.118,73 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	0,00	308.118,73 C	308.118,73 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	0,00	308.118,73 C	308.118,73 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.321.438,76 C	1.872.370,85 C	4.193.809,61 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.321.438,76 C	1.872.370,85 C	4.193.809,61 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	2.321.438,76 C	1.872.370,85 C	4.193.809,61 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	2.321.438,76 C	1.872.370,85 C	4.193.809,61 C

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	1.567.244,29	C	2.161.862,42	C	3.729.106,71
	3.01.01	CORRENTES	167.161,75	C	153.005,14	C	320.166,89
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	167.161,75	C	153.005,14	C	320.166,89
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	166.861,75	C	152.855,14	C	319.716,89
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	300,00	C	150,00	C	450,00
	3.01.05	PORTABILIDADE	1.400.082,54	C	2.008.857,28	C	3.408.939,82
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.400.082,54	C	2.008.857,28	C	3.408.939,82
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	1.400.082,54	C	2.008.857,28	C	3.408.939,82
	3.02	DEDUÇÕES	0,00		8.418,02	D	8.418,02
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00		8.418,02	D	8.418,02
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00		8.418,02	D	8.418,02
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	0,00		8.418,02	D	8.418,02
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81,79	D I	229,38	D	311,17
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	81,79	D	229,38	D	311,17
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	81,79	D	229,38	D	311,17
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	81,79	D	229,38	D	311,17
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.269,57	C I	27.274,56	C	42.544,13
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.269,57	C	27.274,56	C	42.544,13
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	15.269,57	C	27.274,56	C	42.544,13
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.582.432,07	D	2.180.489,58	D	3.762.921,65
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00		308.118,73	D	308.118,73
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00		308.118,73	D	308.118,73
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.582.432,07	D	1.872.370,85	D	3.454.802,92
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.582.432,07	D	1.872.370,85	D	3.454.802,92

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/01/2023	I	Movimento	Saldo 28/02/2023	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.269,57	C	27.274,56	42.544,13	C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.269,57	C	27.274,56	42.544,13	C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.842,49	C	27.111,99	41.954,48	C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14.842,49	C	27.111,99	41.954,48	C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	14.842,49	C	27.111,99	41.954,48	C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	427,08	C	162,57	589,65	C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	427,08	C	162,57	589,65	C
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.269,57	D	27.274,56	42.544,13	D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	15.269,57	D	27.274,56	42.544,13	D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	15.269,57	D	27.274,56	42.544,13	D