

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	Movimento	Saldo 31/07/2022
	1	ATIVO	19.593,44 D	65.168,01 D	84.761,45 D
	1.01	DISPONÍVEL	5.072,24 D	4.470,39 C	601,85 D
	1.01.01	IMEDIATO	722,39 D	420,54 C	301,85 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	722,39 D	420,54 C	301,85 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	448,23 D	351,01 C	97,22 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	274,16 D	69,53 C	204,63 D
	1.01.02	VINCULADO	4.349,85 D	4.049,85 C	300,00 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	4.349,85 D	4.049,85 C	300,00 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	14.521,20 D	69.638,40 D	84.159,60 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	69,71 D	33,07 D	102,78 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	69,71 D	33,07 D	102,78 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	69,71 D	33,07 D	102,78 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	69,71 D	33,07 D	102,78 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	14.451,49 D	69.605,33 D	84.056,82 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.451,49 D	69.605,33 D	84.056,82 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	14.451,49 D	69.605,33 D	84.056,82 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	14.325,84 D	69.277,27 D	83.603,11 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	125,65 D	328,06 D	453,71 D

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	2	PASSIVO	19.593,44	C	65.168,01	84.761,45	C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.593,44	C	65.168,01	84.761,45	C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	19.593,44	C	65.168,01	84.761,45	C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.593,44	C	65.168,01	84.761,45	C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.593,44	C	65.168,01	84.761,45	C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.593,44	C	65.168,01	84.761,45	C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	19.593,44	C	65.168,01	84.761,45	C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	19.593,44	C	65.168,01	84.761,45	C

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	19.469,84	C	64.721,40	84.191,24	C
	3.01.01	CORRENTES	19.469,84	C	2.651,58	22.121,42	C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	19.469,84	C	2.651,58	22.121,42	C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	19.469,84	C	2.651,58	22.121,42	C
	3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		62.069,82	62.069,82	C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		62.069,82	62.069,82	C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	0,00		62.069,82	62.069,82	C
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2,05	D I	29,19	31,24	D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2,05	D	29,19	31,24	D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	2,05	D	29,19	31,24	D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	2,05	D	29,19	31,24	D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125,65	C I	475,80	601,45	C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	125,65	C	475,80	601,45	C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	125,65	C	475,80	601,45	C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.593,44	D	65.168,01	84.761,45	D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.593,44	D	65.168,01	84.761,45	D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	19.593,44	D	65.168,01	84.761,45	D

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 30/06/2022	I	Movimento	Saldo 31/07/2022	I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	125,65	C	475,80	C	601,45
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	125,65	C	475,80	C	601,45
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	125,65	C	475,80	C	601,45
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	125,65	C	475,80	C	601,45
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	125,65	D	475,80	D	601,45
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	125,65	D	475,80	D	601,45
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	125,65	D	475,80	D	601,45