

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta       | Título                                         | Saldo 31/07/2022 | Movimento   | Saldo 31/08/2022 |
|---|------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|
|   | 1                | ATIVO                                          | 84.761,45 D      | 14.189,76 D | 98.951,21 D      |
|   | 1.01             | DISPONÍVEL                                     | 601,85 D         | 5.395,56 D  | 5.997,41 D       |
|   | 1.01.01          | IMEDIATO                                       | 301,85 D         | 460,81 D    | 762,66 D         |
|   | 1.01.01.02       | BANCO CONTA MOVIMENTO                          | 301,85 D         | 460,81 D    | 762,66 D         |
| S | 1.01.01.02.13    | Banco Bradesco - Plano FRG-Prev                | 97,22 D          | 393,61 D    | 490,83 D         |
| S | 1.01.01.02.14    | Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev           | 204,63 D         | 67,20 D     | 271,83 D         |
|   | 1.01.02          | VINCULADO                                      | 300,00 D         | 4.934,75 D  | 5.234,75 D       |
| S | 1.01.02.02       | Numerários em Trânsito                         | 300,00 D         | 4.934,75 D  | 5.234,75 D       |
| S | 1.01.02.09       | Interunidade                                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             |
|   | 1.02             | REALIZÁVEL                                     | 84.159,60 D      | 8.794,20 D  | 92.953,80 D      |
|   | 1.02.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 102,78 D         | 12,32 D     | 115,10 D         |
|   | 1.02.01.99       | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL              | 102,78 D         | 12,32 D     | 115,10 D         |
|   | 1.02.01.99.01    | OUTROS REALIZÁVEIS                             | 102,78 D         | 12,32 D     | 115,10 D         |
| S | 1.02.01.99.01.02 | Valores a receber do Administrativo            | 102,78 D         | 12,32 D     | 115,10 D         |
|   | 1.02.03          | INVESTIMENTOS                                  | 84.056,82 D      | 8.781,88 D  | 92.838,70 D      |
|   | 1.02.03.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                               | 84.056,82 D      | 8.781,88 D  | 92.838,70 D      |
|   | 1.02.03.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR | 84.056,82 D      | 8.781,88 D  | 92.838,70 D      |
| S | 1.02.03.01.05.01 | Principal                                      | 83.603,11 D      | 7.866,66 D  | 91.469,77 D      |
| S | 1.02.03.01.05.02 | Variação                                       | 453,71 D         | 915,22 D    | 1.368,93 D       |

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta             | Título                                                    | Saldo 31/07/2022 I | Movimento   | Saldo 31/08/2022 I |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|
|   | 2                      | PASSIVO                                                   | 84.761,45 C        | 14.189,76 C | 98.951,21 C        |
|   | 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 84.761,45 C        | 14.189,76 C | 98.951,21 C        |
|   | 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                          | 84.761,45 C        | 14.189,76 C | 98.951,21 C        |
|   | 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                     | 84.761,45 C        | 14.189,76 C | 98.951,21 C        |
|   | 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                     | 84.761,45 C        | 14.189,76 C | 98.951,21 C        |
|   | 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                     | 84.761,45 C        | 14.189,76 C | 98.951,21 C        |
|   | 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | 84.761,45 C        | 14.189,76 C | 98.951,21 C        |
| S | 2.03.01.01.02.01.02.02 | Plano Família                                             | 84.761,45 C        | 14.189,76 C | 98.951,21 C        |

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta    | Título                                              | Saldo 31/07/2022 | I   | Movimento | Saldo 31/08/2022 | I   |
|---|---------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----|-----------|------------------|-----|
|   | 3             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                 | 0,00             |     | 0,00      | 0,00             |     |
|   | 3.01          | ADIÇÕES                                             | 84.191,24        | C   | 13.140,68 | 97.331,92        | C   |
|   | 3.01.01       | CORRENTES                                           | 22.121,42        | C   | 13.140,68 | 35.262,10        | C   |
|   | 3.01.01.06    | CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS | 22.121,42        | C   | 13.140,68 | 35.262,10        | C   |
| S | 3.01.01.06.01 | Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza             | 22.121,42        | C   | 13.140,68 | 35.262,10        | C   |
|   | 3.01.05       | PORTABILIDADE                                       | 62.069,82        | C   | 0,00      | 62.069,82        | C   |
|   | 3.01.05.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA                    | 62.069,82        | C   | 0,00      | 62.069,82        | C   |
| S | 3.01.05.01.02 | Portabilidade Plano FRG-Prev                        | 62.069,82        | C   | 0,00      | 62.069,82        | C   |
|   | 3.04          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS      | 31,24            | D I | 0,00      | 31,24            | D I |
|   | 3.04.02       | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                            | 31,24            | D   | 0,00      | 31,24            | D   |
|   | 3.04.02.03    | TAXA ADMINISTRATIVA                                 | 31,24            | D   | 0,00      | 31,24            | D   |
| S | 3.04.02.03.01 | Taxa administrativa - Plano Família                 | 31,24            | D   | 0,00      | 31,24            | D   |
|   | 3.05          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | 601,45           | C I | 1.049,08  | 1.650,53         | C I |
|   | 3.05.01       | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 601,45           | C   | 1.049,08  | 1.650,53         | C   |
| S | 3.05.01.03    | Plano FRG-Prev                                      | 601,45           | C   | 1.049,08  | 1.650,53         | C   |
|   | 3.06          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS      | 84.761,45        | D   | 14.189,76 | 98.951,21        | D   |
|   | 3.06.02       | BENEFÍCIOS A CONCEDER                               | 84.761,45        | D   | 14.189,76 | 98.951,21        | D   |
| S | 3.06.02.01    | Contribuição Definida - Saldo de Contas             | 84.761,45        | D   | 14.189,76 | 98.951,21        | D   |

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

| A | Cód. Conta    | Título                              | Saldo 31/07/2022 | I | Movimento | Saldo 31/08/2022 | I        |   |
|---|---------------|-------------------------------------|------------------|---|-----------|------------------|----------|---|
|   | 5             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00             |   | 0,00      | 0,00             |          |   |
|   | 5.01          | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 601,45           | C | 1.049,08  | C                | 1.650,53 | C |
|   | 5.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS                    | 601,45           | C | 1.049,08  | C                | 1.650,53 | C |
|   | 5.01.01.05    | OPERAÇÕES COMPROMISSADAS            | 601,45           | C | 1.049,08  | C                | 1.650,53 | C |
| S | 5.01.01.05.01 | Ajuste ao Valor de Curva            | 601,45           | C | 1.049,08  | C                | 1.650,53 | C |
|   | 5.08          | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 601,45           | D | 1.049,08  | D                | 1.650,53 | D |
|   | 5.08.01       | PROGRAMA PREVIDENCIAL               | 601,45           | D | 1.049,08  | D                | 1.650,53 | D |
| S | 5.08.01.03    | Plano FRG-Prev                      | 601,45           | D | 1.049,08  | D                | 1.650,53 | D |