

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023 I	Movimento	Saldo 30/04/2023 I
	1	ATIVO	5.334.264,30 D	536.622,28 D	5.870.886,58 D
	1.01	DISPONÍVEL	239.146,99 D	203.850,14 C	35.296,85 D
	1.01.01	IMEDIATO	220.476,71 D	207.058,64 C	13.418,07 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	220.476,71 D	207.058,64 C	13.418,07 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	144,17 D	68,96 D	213,13 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	220.332,54 D	207.127,60 C	13.204,94 D
	1.01.02	VINCULADO	18.670,28 D	3.208,50 D	21.878,78 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	18.670,28 D	3.208,50 D	21.878,78 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	5.095.117,31 D	740.472,42 D	5.835.589,73 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	380,56 D	15,45 D	396,01 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	380,56 D	15,45 D	396,01 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	380,56 D	15,45 D	396,01 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	380,56 D	15,45 D	396,01 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	5.094.736,75 D	740.456,97 D	5.835.193,72 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.094.736,75 D	72.763,24 D	5.167.499,99 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.094.736,75 D	72.763,24 D	5.167.499,99 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.094.736,75 D	72.763,24 D	5.167.499,99 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	4.993.896,14 D	27.021,11 D	5.020.917,25 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	100.840,61 D	45.742,13 D	146.582,74 D
	1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	667.693,73 D	667.693,73 D
	1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	667.693,73 D	667.693,73 D
S	1.02.03.04.07.01	Principal	0,00	667.693,73 D	667.693,73 D

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023 I	Movimento	Saldo 30/04/2023 I
	2	PASSIVO	5.334.264,30 C	536.622,28 C	5.870.886,58 C
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	211.759,43 C	157.008,44 D	54.750,99 C
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.152,94 C	51.598,05 C	54.750,99 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	3.152,94 C	51.598,05 C	54.750,99 C
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	3.152,94 C	51.598,05 C	54.750,99 C
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	3.152,94 C	51.598,05 C	54.750,99 C
	2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
S	2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
	2.01.03	INVESTIMENTOS	208.606,49 C	208.606,49 D	0,00
	2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	208.606,49 C	208.606,49 D	0,00
S	2.01.03.01.01	Contas a Pagar	208.606,49 C	208.606,49 D	0,00
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.122.504,87 C	693.630,72 C	5.816.135,59 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.122.504,87 C	693.630,72 C	5.816.135,59 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.122.504,87 C	693.630,72 C	5.816.135,59 C
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.086.608,63 C	773.557,01 C	1.860.165,64 C
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.086.608,63 C	773.557,01 C	1.860.165,64 C
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	1.086.608,63 C	773.557,01 C	1.860.165,64 C
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	1.086.608,63 C	773.557,01 C	1.860.165,64 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.035.896,24 C	79.926,29 D	3.955.969,95 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.035.896,24 C	79.926,29 D	3.955.969,95 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.035.896,24 C	79.926,29 D	3.955.969,95 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.035.896,24 C	79.926,29 D	3.955.969,95 C

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	4.323.075,58 C	871.266,28 C	5.194.341,86 C
	3.01.01	CORRENTES	354.582,82 C	41.311,16 C	395.893,98 C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	354.582,82 C	41.311,16 C	395.893,98 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	353.979,82 C	40.761,16 C	394.740,98 C
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	603,00 C	150,00 C	753,00 C
S	3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	0,00	400,00 C	400,00 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	3.968.492,76 C	829.955,12 C	4.798.447,88 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.968.492,76 C	829.955,12 C	4.798.447,88 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	3.968.492,76 C	829.955,12 C	4.798.447,88 C
	3.02	DEDUÇÕES	35.994,69 D	223.936,93 D	259.931,62 D
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	35.994,69 D	223.936,93 D	259.931,62 D
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	35.994,69 D	223.936,93 D	259.931,62 D
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	35.994,69 D	223.936,93 D	259.931,62 D
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	437,49 D I	134,49 D	571,98 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	437,49 D	134,49 D	571,98 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	437,49 D	134,49 D	571,98 D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	437,49 D	134,49 D	571,98 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.854,78 C I	46.435,86 C	143.290,64 C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	96.854,78 C	46.435,86 C	143.290,64 C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	96.854,78 C	46.435,86 C	143.290,64 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.383.498,18 D	693.630,72 D	5.077.128,90 D
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.086.608,63 D	773.557,01 D	1.860.165,64 D
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.086.608,63 D	773.557,01 D	1.860.165,64 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.296.889,55 D	79.926,29 C	3.216.963,26 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	3.296.889,55 D	79.926,29 C	3.216.963,26 D

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/03/2023	Movimento	Saldo 30/04/2023
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	96.854,78 C	46.435,86 C	143.290,64 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	96.854,78 C	45.742,13 C	142.596,91 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.248,81 C	45.742,13 C	141.990,94 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	96.248,81 C	45.742,13 C	141.990,94 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	96.248,81 C	45.742,13 C	141.990,94 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	605,97 C	0,00	605,97 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	605,97 C	0,00	605,97 C
	5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	693,73 C	693,73 C
	5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	693,73 C	693,73 C
S	5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00	693,73 C	693,73 C
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	96.854,78 D	46.435,86 D	143.290,64 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	96.854,78 D	46.435,86 D	143.290,64 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	96.854,78 D	46.435,86 D	143.290,64 D