

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	1	ATIVO	4.502.172,86 D	832.091,44 D	5.334.264,30 D
	1.01	DISPONÍVEL	29.414,38 D	209.732,61 D	239.146,99 D
	1.01.01	IMEDIATO	6.767,83 D	213.708,88 D	220.476,71 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.767,83 D	213.708,88 D	220.476,71 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	153,36 D	9,19 C	144,17 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	6.614,47 D	213.718,07 D	220.332,54 D
	1.01.02	VINCULADO	22.646,55 D	3.976,27 C	18.670,28 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	22.646,55 D	3.976,27 C	18.670,28 D
S	1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	4.472.758,48 D	622.358,83 D	5.095.117,31 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	320,80 D	59,76 D	380,56 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	320,80 D	59,76 D	380,56 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	320,80 D	59,76 D	380,56 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	320,80 D	59,76 D	380,56 D
S	1.02.01.99.01.06	Valores a receber entre BD / FRGPrev	0,00	0,00	0,00
	1.02.03	INVESTIMENTOS	4.472.437,68 D	622.299,07 D	5.094.736,75 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.472.437,68 D	622.299,07 D	5.094.736,75 D
	1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.456.298,27 D	638.438,48 D	5.094.736,75 D
	1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.456.298,27 D	638.438,48 D	5.094.736,75 D
S	1.02.03.01.01.02.01	Principal	4.409.751,99 D	584.144,15 D	4.993.896,14 D
S	1.02.03.01.01.02.02	Variação	46.546,28 D	54.294,33 D	100.840,61 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	16.139,41 D	16.139,41 C	0,00
S	1.02.03.01.05.01	Principal	15.632,44 D	15.632,44 C	0,00
S	1.02.03.01.05.02	Variação	506,97 D	506,97 C	0,00

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	2	PASSIVO	4.502.172,86	C	832.091,44	C	5.334.264,30
	2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	244,52	C	211.514,91	C	211.759,43
	2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	244,52	C	2.908,42	C	3.152,94
	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	244,52	C	2.908,42	C	3.152,94
	2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	244,52	C	2.908,42	C	3.152,94
S	2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	244,52	C	2.908,42	C	3.152,94
	2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		208.606,49	C	208.606,49
	2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		208.606,49	C	208.606,49
S	2.01.03.01.01	Contas a Pagar	0,00		208.606,49	C	208.606,49
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.501.928,34	C	620.576,53	C	5.122.504,87
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.501.928,34	C	620.576,53	C	5.122.504,87
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.501.928,34	C	620.576,53	C	5.122.504,87
	2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	308.118,73	C	778.489,90	C	1.086.608,63
	2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	308.118,73	C	778.489,90	C	1.086.608,63
	2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	308.118,73	C	778.489,90	C	1.086.608,63
S	2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	308.118,73	C	778.489,90	C	1.086.608,63
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.193.809,61	C	157.913,37	D	4.035.896,24
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	4.193.809,61	C	157.913,37	D	4.035.896,24
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	4.193.809,61	C	157.913,37	D	4.035.896,24
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	4.193.809,61	C	157.913,37	D	4.035.896,24

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	I	Movimento	Saldo 31/03/2023	I
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	
	3.01	ADIÇÕES	3.729.106,71	C	593.968,87	C	4.323.075,58
	3.01.01	CORRENTES	320.166,89	C	34.415,93	C	354.582,82
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	320.166,89	C	34.415,93	C	354.582,82
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	319.716,89	C	34.262,93	C	353.979,82
S	3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	450,00	C	153,00	C	603,00
	3.01.05	PORTABILIDADE	3.408.939,82	C	559.552,94	C	3.968.492,76
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.408.939,82	C	559.552,94	C	3.968.492,76
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	3.408.939,82	C	559.552,94	C	3.968.492,76
	3.02	DEDUÇÕES	8.418,02	D	27.576,67	D	35.994,69
	3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.418,02	D	27.576,67	D	35.994,69
	3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.418,02	D	27.576,67	D	35.994,69
S	3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	8.418,02	D	27.576,67	D	35.994,69
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	311,17	D I	126,32	D	437,49
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	311,17	D	126,32	D	437,49
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	311,17	D	126,32	D	437,49
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	311,17	D	126,32	D	437,49
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.544,13	C I	54.310,65	C	96.854,78
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.544,13	C	54.310,65	C	96.854,78
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	42.544,13	C	54.310,65	C	96.854,78
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.762.921,65	D	620.576,53	D	4.383.498,18
	3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	308.118,73	D	778.489,90	D	1.086.608,63
S	3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	308.118,73	D	778.489,90	D	1.086.608,63
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.454.802,92	D	157.913,37	C	3.296.889,55
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	3.454.802,92	D	157.913,37	C	3.296.889,55

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 28/02/2023	Movimento	Saldo 31/03/2023
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.544,13 C	54.310,65 C	96.854,78 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.544,13 C	54.310,65 C	96.854,78 C
	5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	41.954,48 C	54.294,33 C	96.248,81 C
	5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	41.954,48 C	54.294,33 C	96.248,81 C
S	5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	41.954,48 C	54.294,33 C	96.248,81 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	589,65 C	16,32 C	605,97 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	589,65 C	16,32 C	605,97 C
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.544,13 D	54.310,65 D	96.854,78 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	42.544,13 D	54.310,65 D	96.854,78 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	42.544,13 D	54.310,65 D	96.854,78 D