

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2022	Movimento	Saldo 30/11/2022
	1	ATIVO	340.849,65 D	268.170,57 D	609.020,22 D
	1.01	DISPONÍVEL	17.226,67 D	1.753,35 D	18.980,02 D
	1.01.01	IMEDIATO	858,71 D	83,87 C	774,84 D
	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	858,71 D	83,87 C	774,84 D
S	1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	131,23 D	31,21 C	100,02 D
S	1.01.01.02.14	Banco Bradesco nº 39908-6 - FRG-Prev	727,48 D	52,66 C	674,82 D
	1.01.02	VINCULADO	16.367,96 D	1.837,22 D	18.205,18 D
S	1.01.02.02	Numerários em Trânsito	16.367,96 D	1.837,22 D	18.205,18 D
S	1.01.02.09	Interunidade	0,00	0,00	0,00
	1.02	REALIZÁVEL	323.622,98 D	266.417,22 D	590.040,20 D
	1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	161,14 D	15,58 D	176,72 D
	1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	161,14 D	15,58 D	176,72 D
	1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	161,14 D	15,58 D	176,72 D
S	1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	161,14 D	15,58 D	176,72 D
	1.02.03	INVESTIMENTOS	323.461,84 D	266.401,64 D	589.863,48 D
	1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	323.461,84 D	266.401,64 D	589.863,48 D
	1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVENDAS A LIQUIDAR	323.461,84 D	266.401,64 D	589.863,48 D
S	1.02.03.01.05.01	Principal	321.347,13 D	263.298,40 D	584.645,53 D
S	1.02.03.01.05.02	Variação	2.114,71 D	3.103,24 D	5.217,95 D

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2022 I	Movimento	Saldo 30/11/2022 I
	2	PASSIVO	340.849,65 C	268.170,57 C	609.020,22 C
	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	340.849,65 C	268.170,57 C	609.020,22 C
	2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	340.849,65 C	268.170,57 C	609.020,22 C
	2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	340.849,65 C	268.170,57 C	609.020,22 C
	2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.849,65 C	268.170,57 C	609.020,22 C
	2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	340.849,65 C	268.170,57 C	609.020,22 C
	2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	340.849,65 C	268.170,57 C	609.020,22 C
S	2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	340.849,65 C	268.170,57 C	609.020,22 C

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2022	Movimento	Saldo 30/11/2022
	3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
	3.01	ADIÇÕES	335.955,50 C	263.904,64 C	599.860,14 C
	3.01.01	CORRENTES	93.448,76 C	137.594,82 C	231.043,58 C
	3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	93.448,76 C	137.594,82 C	231.043,58 C
S	3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	93.448,76 C	137.594,82 C	231.043,58 C
	3.01.05	PORTABILIDADE	242.506,74 C	126.309,82 C	368.816,56 C
	3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	242.506,74 C	126.309,82 C	368.816,56 C
S	3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	242.506,74 C	126.309,82 C	368.816,56 C
	3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115,17 D I	33,05 D	148,22 D I
	3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	115,17 D	33,05 D	148,22 D
	3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	115,17 D	33,05 D	148,22 D
S	3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	115,17 D	33,05 D	148,22 D
	3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.009,32 C I	4.298,98 C	9.308,30 C I
	3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.009,32 C	4.298,98 C	9.308,30 C
S	3.05.01.03	Plano FRG-Prev	5.009,32 C	4.298,98 C	9.308,30 C
	3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	340.849,65 D	268.170,57 D	609.020,22 D
	3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.849,65 D	268.170,57 D	609.020,22 D
S	3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	340.849,65 D	268.170,57 D	609.020,22 D

Empresa : 0007 Real Grandeza Previc - 2021

Unidade : 000200 Plano FRGPrev

A	Cód. Conta	Título	Saldo 31/10/2022 I	Movimento	Saldo 30/11/2022 I
	5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
	5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.009,32 C	4.298,98 C	9.308,30 C
	5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.009,32 C	4.298,98 C	9.308,30 C
	5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.009,32 C	4.298,98 C	9.308,30 C
S	5.01.01.05.01	Ajuste ao Valor de Curva	5.009,32 C	4.298,98 C	9.308,30 C
	5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.009,32 D	4.298,98 D	9.308,30 D
	5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	5.009,32 D	4.298,98 D	9.308,30 D
S	5.08.01.03	Plano FRG-Prev	5.009,32 D	4.298,98 D	9.308,30 D