

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	41.649.555,56 D	157.753,71 C	41.491.801,85 D
1.01	DISPONÍVEL	65.326,59 D	32.011,54 C	33.315,05 D
1.01.01	IMEDIATO	35.924,75 D	29.071,66 C	6.853,09 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.924,75 D	29.071,66 C	6.853,09 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	34.527,10 D	28.888,42 C	5.638,68 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	93,00 D	30,45 C	62,55 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	1.304,65 D	152,79 C	1.151,86 D
1.01.02	VINCULADO	29.401,84 D	2.939,88 C	26.461,96 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	29.401,84 D	2.939,88 C	26.461,96 D
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	41.584.228,97 D	125.742,17 C	41.458.486,80 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	759,02 D	120,54 C	638,48 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	759,02 D	120,54 C	638,48 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	759,02 D	120,54 C	638,48 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	759,02 D	120,54 C	638,48 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.13	Portabilidade a Receber - Planos FRG	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	41.583.469,95 D	125.621,63 C	41.457.848,32 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.583.469,95 D	125.621,63 C	41.457.848,32 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	41.583.469,95 D	125.621,63 C	41.457.848,32 D
1.02.03.04.07.01	Principal	39.196.923,03 D	99.551,84 D	39.296.474,87 D
1.02.03.04.07.02	Variação	2.386.546,92 D	225.173,47 C	2.161.373,45 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	41.649.555,56 C	157.753,71 D	41.491.801,85 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	105.899,28 C	108.846,15 C	214.745,43 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.899,28 C	108.846,15 C	214.745,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	30.793,06 C	8.771,76 D	22.021,30 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	30.793,06 C	8.771,76 D	22.021,30 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	75.106,22 C	117.617,91 C	192.724,13 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	74.451,88 C	117.611,06 C	192.062,94 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	74.451,88 C	117.611,06 C	192.062,94 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	654,34 C	6,85 C	661,19 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	654,34 C	6,85 C	661,19 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.543.656,28 C	266.599,86 D	41.277.056,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.543.656,28 C	266.599,86 D	41.277.056,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.543.656,28 C	51.854,43 D	41.491.801,85 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	28.971.420,49 C	1.923.175,37 C	30.894.595,86 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	28.971.420,49 C	1.923.175,37 C	30.894.595,86 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	28.971.420,49 C	1.923.175,37 C	30.894.595,86 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	28.971.420,49 C	1.923.175,37 C	30.894.595,86 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.572.235,79 C	1.975.029,80 D	10.597.205,99 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.572.235,79 C	1.975.029,80 D	10.597.205,99 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.572.235,79 C	1.975.029,80 D	10.597.205,99 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	12.572.235,79 C	1.975.029,80 D	10.597.205,99 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	214.745,43 D	214.745,43 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	214.745,43 D	214.745,43 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	214.745,43 D	214.745,43 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	0,00	214.745,43 D	214.745,43 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.837.577,93 C	1.068.898,24 C	5.906.476,17 C
3.01.01	CORRENTES	522.568,39 C	50.410,53 C	572.978,92 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	522.568,39 C	50.410,53 C	572.978,92 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	512.739,02 C	48.946,18 C	561.685,20 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	604,77 C	0,00	604,77 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.200,00 C	200,00 C	1.400,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	7.355,26 C	1.264,35 C	8.619,61 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	669,34 C	0,00	669,34 C
3.01.05	PORTABILIDADE	4.315.009,54 C	1.018.487,71 C	5.333.497,25 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	4.260.599,35 C	1.018.487,71 C	5.279.087,06 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	589.432,39 C	0,00	589.432,39 C
3.01.05.01.03	Portabilidade Plano de EFPC	3.671.166,96 C	1.018.487,71 C	4.689.654,67 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	54.410,19 C	0,00	54.410,19 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	54.410,19 C	0,00	54.410,19 C
3.02	DEDUÇÕES	2.698.060,51 D	1.108.741,77 D	3.806.802,28 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.698.060,51 D	1.108.741,77 D	3.806.802,28 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.501.701,95 D	1.104.507,44 D	3.606.209,39 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	2.501.701,95 D	1.104.507,44 D	3.606.209,39 D
3.02.01.03	PENSÕES	179.495,33 D	0,00	179.495,33 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	179.495,33 D	0,00	179.495,33 D
3.02.01.05	PROVISÕES	16.863,23 D	4.234,33 D	21.097,56 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	16.863,23 D	4.234,33 D	21.097,56 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	16.863,23 D	4.234,33 D	21.097,56 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.622,53 D	18.982,42 D	78.604,95 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	59.622,53 D	18.982,42 D	78.604,95 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	59.622,53 D	18.982,42 D	78.604,95 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	59.622,53 D	18.982,42 D	78.604,95 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.981.667,55 C	207.773,91 D	2.773.893,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.981.667,55 C	0,00	2.981.667,55 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	2.981.667,55 C	0,00	2.981.667,55 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	207.773,91 D	207.773,91 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	0,00	207.773,91 D	207.773,91 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.061.562,44 D	51.854,43 C	5.009.708,01 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.468.937,56 D	1.923.175,37 D	4.392.112,93 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	2.468.937,56 D	1.923.175,37 D	4.392.112,93 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.592.624,88 D	1.975.029,80 C	617.595,08 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	2.592.624,88 D	1.975.029,80 C	617.595,08 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	214.745,43 C	214.745,43 C
3.08.01	Resultado do Exercício	0,00	214.745,43 C	214.745,43 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	0,00	214.745,43 C	214.745,43 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.136.483,69 C	0,51 C	3.136.484,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.136.473,12 C	0,00	3.136.473,12 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.754,32 C	0,00	24.754,32 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	24.754,32 C	0,00	24.754,32 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.111.718,80 C	0,00	3.111.718,80 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	3.111.718,80 C	0,00	3.111.718,80 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10,57 C	0,51 C	11,08 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	10,57 C	0,51 C	11,08 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	10,57 C	0,51 C	11,08 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.816,14 D	207.774,42 D	362.590,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.816,14 D	207.774,42 D	362.590,56 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	172.621,63 D	172.621,63 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00	172.621,63 D	172.621,63 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	154.816,14 D	35.152,79 D	189.968,93 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	154.816,14 D	35.152,79 D	189.968,93 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	154.680,47 D	35.152,79 D	189.833,26 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	135,67 D	0,00	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.981.667,55 D	207.773,91 C	2.773.893,64 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.981.667,55 D	0,00	2.981.667,55 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	2.981.667,55 D	0,00	2.981.667,55 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	207.773,91 C	207.773,91 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	0,00	207.773,91 C	207.773,91 C