

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Março - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	36.271.842,32 D	269.742,88 D	36.541.585,20 D
1.01	DISPONÍVEL	40.857,21 D	1.613,83 C	39.243,38 D
1.01.01	IMEDIATO	9.812,28 D	1.701,52 C	8.110,76 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.812,28 D	1.701,52 C	8.110,76 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	7.206,72 D	2.143,62 C	5.063,10 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30 D	2,65 C	204,65 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	2.398,26 D	444,75 D	2.843,01 D
1.01.02	VINCULADO	31.044,93 D	87,69 D	31.132,62 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	31.044,93 D	86,69 D	31.131,62 D
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	1,00 D	1,00 D
1.02	REALIZÁVEL	36.230.985,11 D	271.356,71 D	36.502.341,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	601,11 D	8,69 C	592,42 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	601,11 D	8,69 C	592,42 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	601,11 D	8,69 C	592,42 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	601,11 D	8,69 C	592,42 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.230.384,00 D	271.365,40 D	36.501.749,40 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.230.384,00 D	271.365,40 D	36.501.749,40 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.230.384,00 D	271.365,40 D	36.501.749,40 D
1.02.03.04.07.01	Principal	36.464.203,69 D	287.154,98 C	36.177.048,71 D
1.02.03.04.07.02	Variação	233.819,69 C	558.520,38 D	324.700,69 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Março - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	36.271.842,32 C	269.742,88 C	36.541.585,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.003,41 C	5.320,56 C	30.323,97 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.003,41 C	5.320,56 C	30.323,97 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	628,51 C	628,51 D	0,00
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	628,51 C	628,51 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	24.374,90 C	5.949,07 C	30.323,97 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	23.883,36 C	5.875,25 C	29.758,61 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	23.883,36 C	5.875,25 C	29.758,61 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	491,54 C	73,82 C	565,36 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	491,54 C	73,82 C	565,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.246.838,91 C	264.422,32 C	36.511.261,23 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.246.838,91 C	264.422,32 C	36.511.261,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.246.838,91 C	264.422,32 C	36.511.261,23 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.272.496,28 C	113.556,42 C	26.386.052,70 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.272.496,28 C	113.556,42 C	26.386.052,70 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.272.496,28 C	113.556,42 C	26.386.052,70 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	26.272.496,28 C	113.556,42 C	26.386.052,70 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.974.342,63 C	150.865,90 C	10.125.208,53 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.974.342,63 C	150.865,90 C	10.125.208,53 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.974.342,63 C	150.865,90 C	10.125.208,53 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	9.974.342,63 C	150.865,90 C	10.125.208,53 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Março - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	104.914,56 C	101.270,34 C	206.184,90 C
3.01.01	CORRENTES	104.914,56 C	51.860,15 C	156.774,71 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	104.914,56 C	51.860,15 C	156.774,71 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	101.233,45 C	50.185,24 C	151.418,69 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	300,00 C	0,00	300,00 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	400,00 C	200,00 C	600,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	2.761,45 C	1.362,49 C	4.123,94 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	219,66 C	112,42 C	332,08 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	49.410,19 C	49.410,19 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	49.410,19 C	49.410,19 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	0,00	49.410,19 C	49.410,19 C
3.02	DEDUÇÕES	753.023,61 D	361.442,11 D	1.114.465,72 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	753.023,61 D	361.442,11 D	1.114.465,72 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	736.160,38 D	361.442,11 D	1.097.602,49 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	736.160,38 D	361.442,11 D	1.097.602,49 D
3.02.01.05	PROVISÕES	16.863,23 D	0,00	16.863,23 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	16.863,23 D	0,00	16.863,23 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	16.863,23 D	0,00	16.863,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.310,52 D	7.218,07 D	20.528,59 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.310,52 D	7.218,07 D	20.528,59 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	13.310,52 D	7.218,07 D	20.528,59 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	13.310,52 D	7.218,07 D	20.528,59 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	426.164,64 C	531.812,16 C	957.976,80 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	426.164,64 C	531.812,16 C	957.976,80 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	426.164,64 C	531.812,16 C	957.976,80 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	235.254,93 C	264.422,32 D	29.167,39 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Março - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	229.986,65 C	113.556,42 D	116.430,23 C
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	229.986,65 C	113.556,42 D	116.430,23 C
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.268,28 C	150.865,90 D	145.597,62 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	5.268,28 C	150.865,90 D	145.597,62 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Março - 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	467.887,17 C	561.367,41 C	1.029.254,58 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	467.887,17 C	561.365,40 C	1.029.252,57 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	443.132,85 C	561.365,40 C	1.004.498,25 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	443.132,85 C	561.365,40 C	1.004.498,25 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2,01 C	2,01 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	0,00	2,01 C	2,01 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	0,00	2,01 C	2,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41.722,53 D	29.555,25 D	71.277,78 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.722,53 D	29.555,25 D	71.277,78 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	41.722,53 D	29.555,25 D	71.277,78 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	41.722,53 D	29.555,25 D	71.277,78 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	41.586,86 D	29.555,25 D	71.142,11 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	135,67 D	0,00	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	426.164,64 D	531.812,16 D	957.976,80 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	426.164,64 D	531.812,16 D	957.976,80 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	426.164,64 D	531.812,16 D	957.976,80 D