

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	38.299.885,24 D	306.957,11 C	37.992.928,13 D
1.01	DISPONÍVEL	29.944,66 D	8.825,55 D	38.770,21 D
1.01.01	IMEDIATO	4.907,52 D	2.695,74 D	7.603,26 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.907,52 D	2.695,74 D	7.603,26 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	3.592,72 D	362,14 D	3.954,86 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30 D	0,00	207,30 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	1.107,50 D	2.333,60 D	3.441,10 D
1.01.02	VINCULADO	25.037,14 D	6.129,81 D	31.166,95 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	25.037,14 D	6.129,81 D	31.166,95 D
1.02	REALIZÁVEL	38.269.940,58 D	315.782,66 C	37.954.157,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.908,82 D	588,95 C	1.319,87 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	356,95 D	356,95 C	0,00
1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	356,95 D	356,95 C	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.551,87 D	232,00 C	1.319,87 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.551,87 D	232,00 C	1.319,87 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	811,67 D	232,00 C	579,67 D
1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20 D	0,00	740,20 D
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	38.268.031,76 D	315.193,71 C	37.952.838,05 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.125.495,96 D	33.318,07 C	1.092.177,89 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.125.495,96 D	33.318,07 C	1.092.177,89 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	1.125.495,96 D	33.318,07 C	1.092.177,89 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.142.535,80 D	281.875,64 C	36.860.660,16 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.202.865,82 D	466.775,47 D	7.669.641,29 D
1.02.03.04.01.01	Principal	7.200.000,00 D	356.898,11 D	7.556.898,11 D
1.02.03.04.01.02	Variação	2.865,82 D	109.877,36 D	112.743,18 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	29.939.669,98 D	748.651,11 C	29.191.018,87 D
1.02.03.04.07.01	Principal	29.175.087,78 D	262.070,36 C	28.913.017,42 D
1.02.03.04.07.02	Variação	764.582,20 D	486.580,75 C	278.001,45 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	38.299.885,24 C	306.957,11 D	37.992.928,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.308,92 C	20.919,12 C	57.228,04 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.308,92 C	20.919,12 C	57.228,04 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	821,25 C	821,25 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	0,00	821,25 C	821,25 C
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	36.308,92 C	20.097,87 C	56.406,79 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	35.976,27 C	19.985,95 C	55.962,22 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	35.976,27 C	19.985,95 C	55.962,22 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	332,65 C	111,92 C	444,57 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	332,65 C	111,92 C	444,57 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.263.576,32 C	327.876,23 D	37.935.700,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.263.576,32 C	327.876,23 D	37.935.700,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.263.576,32 C	327.876,23 D	37.935.700,09 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.393.481,59 C	26.357,11 C	26.419.838,70 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.393.481,59 C	26.357,11 C	26.419.838,70 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.393.481,59 C	26.357,11 C	26.419.838,70 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	26.393.481,59 C	26.357,11 C	26.419.838,70 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.870.094,73 C	354.233,34 D	11.515.861,39 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.870.094,73 C	354.233,34 D	11.515.861,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.870.094,73 C	354.233,34 D	11.515.861,39 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	11.870.094,73 C	354.233,34 D	11.515.861,39 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	32.830.539,78 C	377.356,71 C	33.207.896,49 C
3.01.01	CORRENTES	427.281,34 C	49.782,09 C	477.063,43 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	427.281,34 C	49.782,09 C	477.063,43 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	420.261,00 C	47.791,94 C	468.052,94 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.362,00 C	150,00 C	1.512,00 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.600,00 C	200,00 C	1.800,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	3.194,22 C	1.421,72 C	4.615,94 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	860,90 C	218,43 C	1.079,33 C
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	3,22 C	0,00	3,22 C
3.01.05	PORTABILIDADE	32.403.258,44 C	327.574,62 C	32.730.833,06 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.403.258,44 C	302.582,08 C	32.705.840,52 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	32.403.258,44 C	302.582,08 C	32.705.840,52 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	24.992,54 C	24.992,54 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	0,00	24.992,54 C	24.992,54 C
3.02	DEDUÇÕES	6.345.078,90 D	425.969,84 D	6.771.048,74 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.232.271,83 D	377.452,53 D	6.609.724,36 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.226.351,33 D	375.648,34 D	6.601.999,67 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	6.226.351,33 D	375.648,34 D	6.601.999,67 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.920,50 D	1.804,19 D	7.724,69 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	5.920,50 D	1.804,19 D	7.724,69 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	5.920,50 D	1.804,19 D	7.724,69 D
3.02.03	INSTITUTOS	112.807,07 D	48.517,31 D	161.324,38 D
3.02.03.01	RESGATE	112.807,07 D	48.517,31 D	161.324,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	112.807,07 D	48.517,31 D	161.324,38 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	112.807,07 D	48.517,31 D	161.324,38 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.402,99 D	5.202,99 D	18.605,98 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.402,99 D	5.202,99 D	18.605,98 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	13.402,99 D	5.202,99 D	18.605,98 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	13.402,99 D	5.202,99 D	18.605,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	828.319,80 C	274.060,11 D	554.259,69 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.319.184,75 C	0,00	1.319.184,75 C
3.05.01.03	Plano FRG-Prev	75.081,78 C	75.081,78 D	0,00
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	1.244.102,97 C	75.081,78 C	1.319.184,75 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	490.864,95 D	274.060,11 D	764.925,06 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	490.864,95 D	274.060,11 D	764.925,06 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.300.377,69 D	327.876,23 C	26.972.501,46 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.627.918,71 D	26.357,11 D	20.654.275,82 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	20.627.918,71 D	26.357,11 D	20.654.275,82 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.672.458,98 D	354.233,34 C	6.318.225,64 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	6.672.458,98 D	354.233,34 C	6.318.225,64 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.579.871,07 C	114.426,29 C	1.694.297,36 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	158.112,19 C	2.632,87 C	160.745,06 C
5.01.03.01	AÇÕES	158.112,19 C	2.632,87 C	160.745,06 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	146.536,23 C	0,00	146.536,23 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	11.575,96 C	2.632,87 C	14.208,83 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.310.793,74 C	111.793,42 C	1.422.587,16 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.865,82 C	59.711,13 C	62.576,95 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	2.865,82 C	59.711,13 C	62.576,95 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.307.927,92 C	52.082,29 C	1.360.010,21 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.307.927,92 C	52.082,29 C	1.360.010,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	751.551,27 D	388.486,40 D	1.140.037,67 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.140,17 D	33.318,07 D	41.458,24 D
5.02.03.01	AÇÕES	8.140,17 D	33.318,07 D	41.458,24 D
5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	8.140,17 D	33.318,07 D	41.458,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	743.411,10 D	355.168,33 D	1.098.579,43 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	742.172,63 D	354.869,06 D	1.097.041,69 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	742.172,63 D	354.869,06 D	1.097.041,69 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.238,47 D	299,27 D	1.537,74 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	1.238,47 D	299,27 D	1.537,74 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	1.238,47 D	299,27 D	1.537,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	828.319,80 D	274.060,11 C	554.259,69 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	918.364,19 D	364.104,50 C	554.259,69 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de setembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.03	Plano FRG-Prev	325.738,78 C	325.738,78 D	0,00
5.08.01.05	Programa Previdencial	1.244.102,97 D	689.843,28 C	554.259,69 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	90.044,39 C	90.044,39 D	0,00
5.08.02.04	Fundo Administrativo	90.044,39 C	90.044,39 D	0,00