

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Maio - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	37.583.036,78 D	2.103.162,48 D	39.686.199,26 D
1.01	DISPONÍVEL	38.698,86 D	212,00 D	38.910,86 D
1.01.01	IMEDIATO	9.271,69 D	353,21 C	8.918,48 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.271,69 D	353,21 C	8.918,48 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	5.612,14 D	628,75 C	4.983,39 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	204,65 D	40,60 C	164,05 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	3.454,90 D	316,14 D	3.771,04 D
1.01.02	VINCULADO	29.427,17 D	565,21 D	29.992,38 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	29.426,17 D	566,21 D	29.992,38 D
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	1,00 D	1,00 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.544.337,92 D	2.102.950,48 D	39.647.288,40 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	595,21 D	46,54 D	641,75 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	595,21 D	46,54 D	641,75 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	595,21 D	46,54 D	641,75 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	595,21 D	46,54 D	641,75 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	37.543.742,71 D	2.102.903,94 D	39.646.646,65 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.543.742,71 D	2.102.903,94 D	39.646.646,65 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	37.543.742,71 D	2.102.903,94 D	39.646.646,65 D
1.02.03.04.07.01	Principal	36.501.074,93 D	1.406.410,41 D	37.907.485,34 D
1.02.03.04.07.02	Variação	1.042.667,78 D	696.493,53 D	1.739.161,31 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Maio - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	37.583.036,78 C	2.103.162,48 C	39.686.199,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	33.346,90 C	68.510,22 C	101.857,12 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.346,90 C	68.510,22 C	101.857,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	33.346,90 C	68.510,22 C	101.857,12 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	32.718,65 C	68.501,94 C	101.220,59 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	32.718,65 C	68.501,94 C	101.220,59 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	628,25 C	8,28 C	636,53 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	628,25 C	8,28 C	636,53 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.549.689,88 C	2.034.652,26 C	39.584.342,14 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.549.689,88 C	2.034.652,26 C	39.584.342,14 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.549.689,88 C	2.034.652,26 C	39.584.342,14 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.250.660,27 C	296.663,98 C	27.547.324,25 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.250.660,27 C	296.663,98 C	27.547.324,25 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.250.660,27 C	296.663,98 C	27.547.324,25 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	27.250.660,27 C	296.663,98 C	27.547.324,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.299.029,61 C	1.737.988,28 C	12.037.017,89 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.299.029,61 C	1.737.988,28 C	12.037.017,89 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.299.029,61 C	1.737.988,28 C	12.037.017,89 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	10.299.029,61 C	1.737.988,28 C	12.037.017,89 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Maio - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	946.912,59 C	1.984.182,43 C	2.931.095,02 C
3.01.01	CORRENTES	415.254,56 C	50.750,89 C	466.005,45 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	415.254,56 C	50.750,89 C	466.005,45 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	408.598,86 C	49.014,48 C	457.613,34 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	450,00 C	154,77 C	604,77 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	800,00 C	200,00 C	1.000,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	4.961,20 C	1.269,22 C	6.230,42 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	444,50 C	112,42 C	556,92 C
3.01.05	PORTABILIDADE	531.658,03 C	1.933.431,54 C	2.465.089,57 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	482.247,84 C	1.933.431,54 C	2.415.679,38 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	0,00	589.432,39 C	589.432,39 C
3.01.05.01.03	Portabilidade Plano de EFPC	482.247,84 C	1.343.999,15 C	1.826.246,99 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	49.410,19 C	0,00	49.410,19 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	49.410,19 C	0,00	49.410,19 C
3.02	DEDUÇÕES	1.497.683,82 D	625.275,30 D	2.122.959,12 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.497.683,82 D	625.275,30 D	2.122.959,12 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.480.820,59 D	445.779,97 D	1.926.600,56 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	1.480.820,59 D	445.779,97 D	1.926.600,56 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	179.495,33 D	179.495,33 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	0,00	179.495,33 D	179.495,33 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	31.718,81 D	12.479,01 D	44.197,82 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	31.718,81 D	12.479,01 D	44.197,82 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	31.718,81 D	12.479,01 D	44.197,82 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	31.718,81 D	12.479,01 D	44.197,82 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Maio - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.650.086,08 C	688.224,14 C	2.338.310,22 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.650.086,08 C	688.224,14 C	2.338.310,22 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	1.650.086,08 C	688.224,14 C	2.338.310,22 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.067.596,04 D	2.034.652,26 D	3.102.248,30 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	748.177,34 D	296.663,98 D	1.044.841,32 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	748.177,34 D	296.663,98 D	1.044.841,32 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	319.418,70 D	1.737.988,28 D	2.057.406,98 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	319.418,70 D	1.737.988,28 D	2.057.406,98 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Maio - 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	1.750.751,97 C	717.908,00 C	2.468.659,97 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.750.745,88 C	717.903,94 C	2.468.649,82 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	1.725.991,56 C	717.903,94 C	2.443.895,50 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.725.991,56 C	717.903,94 C	2.443.895,50 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6,09 C	4,06 C	10,15 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	6,09 C	4,06 C	10,15 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	6,09 C	4,06 C	10,15 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.665,89 D	29.683,86 D	130.349,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	100.665,89 D	29.683,86 D	130.349,75 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	100.665,89 D	29.683,86 D	130.349,75 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	100.665,89 D	29.683,86 D	130.349,75 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	100.530,22 D	29.683,86 D	130.214,08 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	135,67 D	0,00	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.650.086,08 D	688.224,14 D	2.338.310,22 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.650.086,08 D	688.224,14 D	2.338.310,22 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	1.650.086,08 D	688.224,14 D	2.338.310,22 D