

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 INSTITUÍDO FRGPREV

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	42.894.159,50 D	1.213.993,44 D	44.108.152,94 D
1.01	DISPONÍVEL	54.775,10 D	14.754,68 C	40.020,42 D
1.01.01	IMEDIATO	25.410,26 D	12.214,94 C	13.195,32 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.410,26 D	12.214,94 C	13.195,32 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	23.103,08 D	12.508,45 C	10.594,63 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	1.521,95 D	0,00	1.521,95 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	785,23 D	293,51 D	1.078,74 D
1.01.02	VINCULADO	29.364,84 D	2.539,74 C	26.825,10 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	29.364,84 D	2.539,74 C	26.825,10 D
1.02	REALIZÁVEL	42.839.384,40 D	1.228.748,12 D	44.068.132,52 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	659,60 D	834,12 D	1.493,72 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	659,60 D	834,12 D	1.493,72 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	659,60 D	834,12 D	1.493,72 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	659,60 D	834,12 D	1.493,72 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	42.838.724,80 D	1.227.914,00 D	44.066.638,80 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.838.724,80 D	1.227.914,00 D	44.066.638,80 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.838.724,80 D	1.227.914,00 D	44.066.638,80 D
1.02.03.04.07.01	Principal	37.091.431,40 D	923.687,62 D	38.015.119,02 D
1.02.03.04.07.02	Variação	5.747.293,40 D	304.226,38 D	6.051.519,78 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	42.894.159,50 C	1.213.993,44 C	44.108.152,94 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	71.557,33 C	34.600,16 D	36.957,17 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	71.557,33 C	34.600,16 D	36.957,17 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.788,25 C	4.788,25 D	0,00
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	4.788,25 C	4.788,25 D	0,00
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	66.769,08 C	29.811,91 D	36.957,17 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	66.118,18 C	29.805,39 D	36.312,79 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	66.118,18 C	29.805,39 D	36.312,79 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	650,90 C	6,52 D	644,38 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	650,90 C	6,52 D	644,38 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.822.602,17 C	1.248.593,60 C	44.071.195,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.822.602,17 C	1.248.593,60 C	44.071.195,77 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.822.602,17 C	1.248.593,60 C	44.071.195,77 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.452.693,93 C	259.941,54 D	32.192.752,39 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.452.693,93 C	259.941,54 D	32.192.752,39 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.452.693,93 C	259.941,54 D	32.192.752,39 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	32.452.693,93 C	259.941,54 D	32.192.752,39 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.369.908,24 C	1.508.535,14 C	11.878.443,38 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.369.908,24 C	1.508.535,14 C	11.878.443,38 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	10.369.908,24 C	1.508.535,14 C	11.878.443,38 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	10.369.908,24 C	1.508.535,14 C	11.878.443,38 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	810.959,77 C	1.434.776,75 C	2.245.736,52 C
3.01.01	CORRENTES	334.567,09 C	55.449,06 C	390.016,15 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	334.567,09 C	55.449,06 C	390.016,15 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	321.887,71 C	52.871,36 C	374.759,07 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	10.893,33 C	2.143,28 C	13.036,61 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	586,05 C	234,42 C	820,47 C
3.01.05	PORTABILIDADE	476.392,68 C	1.379.327,69 C	1.855.720,37 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.851,94 C	1.379.327,69 C	1.764.179,63 C
3.01.05.01.03	Portabilidade Plano de EFPC	384.851,94 C	1.379.327,69 C	1.764.179,63 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	91.540,74 C	0,00	91.540,74 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	91.540,74 C	0,00	91.540,74 C
3.02	DEDUÇÕES	3.821.113,80 D	499.733,52 D	4.320.847,32 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.801.639,50 D	494.410,35 D	4.296.049,85 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.775.822,87 D	484.352,92 D	4.260.175,79 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	3.775.822,87 D	484.352,92 D	4.260.175,79 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	6.538,70 D	6.538,70 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	0,00	6.538,70 D	6.538,70 D
3.02.01.05	PROVISÕES	25.816,63 D	3.518,73 D	29.335,36 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	25.816,63 D	3.518,73 D	29.335,36 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	25.816,63 D	3.518,73 D	29.335,36 D
3.02.03	INSTITUTOS	19.474,30 D	5.323,17 D	24.797,47 D
3.02.03.01	RESGATE	18.000,41 D	5.323,17 D	23.323,58 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.000,41 D	5.323,17 D	23.323,58 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	18.000,41 D	5.323,17 D	23.323,58 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.473,89 D	0,00	1.473,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.473,89 D	0,00	1.473,89 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	1.473,89 D	0,00	1.473,89 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.278,72 D	21.657,14 D	156.935,86 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	135.278,72 D	21.657,14 D	156.935,86 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	135.278,72 D	21.657,14 D	156.935,86 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	135.278,72 D	21.657,14 D	156.935,86 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.412.872,74 C	335.207,51 C	1.748.080,25 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.059.055,09 C	335.207,51 C	2.394.262,60 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	2.059.055,09 C	335.207,51 C	2.394.262,60 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	646.182,35 D	0,00	646.182,35 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	646.182,35 D	0,00	646.182,35 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.732.560,01 C	1.248.593,60 D	483.966,41 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.107.221,98 D	259.941,54 C	847.280,44 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.107.221,98 D	259.941,54 C	847.280,44 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.839.781,99 C	1.508.535,14 D	1.331.246,85 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	2.839.781,99 C	1.508.535,14 D	1.331.246,85 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.173.785,14 C	372.914,00 C	2.546.699,14 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.173.785,14 C	372.914,00 C	2.546.699,14 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.173.785,14 C	372.914,00 C	2.546.699,14 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	2.173.785,14 C	372.914,00 C	2.546.699,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	760.912,40 D	37.706,49 D	798.618,89 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	760.912,40 D	37.706,49 D	798.618,89 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	532.031,21 D	0,00	532.031,21 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	532.031,21 D	0,00	532.031,21 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	228.881,19 D	37.706,49 D	266.587,68 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	228.881,19 D	37.706,49 D	266.587,68 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	228.881,19 D	37.706,49 D	266.587,68 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.412.872,74 D	335.207,51 D	1.748.080,25 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.059.055,09 D	335.207,51 D	2.394.262,60 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	2.059.055,09 D	335.207,51 D	2.394.262,60 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	646.182,35 C	0,00	646.182,35 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	646.182,35 C	0,00	646.182,35 C