

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de maio 2026

Moeda: Corrente

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	44.420.125,43 D	562.830,65 C	43.857.294,78 D
1.01	DISPONÍVEL	31.634,07 D	4.652,27 D	36.286,34 D
1.01.01	IMEDIATO	4.407,48 D	1.705,08 D	6.112,56 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.407,48 D	1.705,08 D	6.112,56 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	412,38 D	1.721,79 D	2.134,17 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	521,95 D	0,00	521,95 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	3.473,15 D	16,71 C	3.456,44 D
1.01.02	VINCULADO	27.226,59 D	2.947,19 D	30.173,78 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	27.226,59 D	2.947,19 D	30.173,78 D
1.02	REALIZÁVEL	44.388.491,36 D	567.482,92 C	43.821.008,44 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	721,98 D	44,69 C	677,29 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	721,98 D	44,69 C	677,29 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	721,98 D	44,69 C	677,29 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	721,98 D	44,69 C	677,29 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	44.387.769,38 D	567.438,23 C	43.820.331,15 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.387.769,38 D	567.438,23 C	43.820.331,15 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	44.387.769,38 D	567.438,23 C	43.820.331,15 D
1.02.03.04.07.01	Principal	38.219.696,50 D	439.141,86 C	37.780.554,64 D
1.02.03.04.07.02	Variação	6.168.072,88 D	128.296,37 C	6.039.776,51 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	44.420.125,43 C	562.830,65 D	43.857.294,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	35.178,50 C	967,14 C	36.145,64 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	35.178,50 C	967,14 C	36.145,64 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
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	35.178,50 C	967,14 C	36.145,64 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	34.482,93 C	961,25 C	35.444,18 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	34.482,93 C	961,25 C	35.444,18 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	695,57 C	5,89 C	701,46 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	695,57 C	5,89 C	701,46 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.384.946,93 C	563.797,79 D	43.821.149,14 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.384.946,93 C	563.797,79 D	43.821.149,14 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.384.946,93 C	563.797,79 D	43.821.149,14 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.767.934,02 C	568.418,25 D	32.199.515,77 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.767.934,02 C	568.418,25 D	32.199.515,77 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.767.934,02 C	568.418,25 D	32.199.515,77 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	32.767.934,02 C	568.418,25 D	32.199.515,77 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.617.012,91 C	4.620,46 C	11.621.633,37 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.617.012,91 C	4.620,46 C	11.621.633,37 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGI	11.617.012,91 C	4.620,46 C	11.621.633,37 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	11.617.012,91 C	4.620,46 C	11.621.633,37 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de maio 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	702.583,90 C	57.409,61 C	759.993,51 C
3.01.01	CORRENTES	226.191,22 C	57.409,61 C	283.600,83 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	226.191,22 C	57.409,61 C	283.600,83 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	218.196,91 C	54.831,06 C	273.027,97 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	6.959,89 C	2.026,92 C	8.986,81 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	234,42 C	351,63 C	586,05 C
3.01.05	PORTABILIDADE	476.392,68 C	0,00	476.392,68 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	384.851,94 C	0,00	384.851,94 C
3.01.05.01.03	Portabilidade Plano de EFPC	384.851,94 C	0,00	384.851,94 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	2.506.298,97 D	506.765,41 D	3.013.064,38 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.488.298,56 D	505.291,52 D	2.993.590,08 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.463.414,88 D	504.358,57 D	2.967.773,45 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	2.463.414,88 D	504.358,57 D	2.967.773,45 D
3.02.01.05	PROVISÕES	24.883,68 D	932,95 D	25.816,63 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	24.883,68 D	932,95 D	25.816,63 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	24.883,68 D	932,95 D	25.816,63 D
3.02.03	INSTITUTOS	18.000,41 D	1.473,89 D	19.474,30 D
3.02.03.01	RESGATE	18.000,41 D	0,00	18.000,41 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	18.000,41 D	0,00	18.000,41 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	18.000,41 D	0,00	18.000,41 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	1.473,89 D	1.473,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.473,89 D	1.473,89 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	0,00	1.473,89 D	1.473,89 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.605,42 D	22.487,05 D	113.092,47 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.605,42 D	22.487,05 D	113.092,47 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	90.605,42 D	22.487,05 D	113.092,47 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	90.605,42 D	22.487,05 D	113.092,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.724.105,24 C	91.954,94 D	1.632.150,30 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.059.055,09 C	0,00	2.059.055,09 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	2.059.055,09 C	0,00	2.059.055,09 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	334.949,85 D	91.954,94 D	426.904,79 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	334.949,85 D	91.954,94 D	426.904,79 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	170.215,25 C	563.797,79 C	734.013,04 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.422.462,07 D	568.418,25 C	854.043,82 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.422.462,07 D	568.418,25 C	854.043,82 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.592.677,32 C	4.620,46 D	1.588.056,86 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.592.677,32 C	4.620,46 D	1.588.056,86 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de maio 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	0,00	2.173.785,14 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.173.785,14 C	0,00	2.173.785,14 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.173.785,14 C	0,00	2.173.785,14 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	2.173.785,14 C	0,00	2.173.785,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	449.679,90 D	91.954,94 D	541.634,84 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	449.679,90 D	91.954,94 D	541.634,84 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	296.486,63 D	53.938,23 D	350.424,86 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	296.486,63 D	53.938,23 D	350.424,86 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	153.193,27 D	38.016,71 D	191.209,98 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	153.193,27 D	38.016,71 D	191.209,98 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	153.193,27 D	38.016,71 D	191.209,98 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.724.105,24 D	91.954,94 C	1.632.150,30 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.059.055,09 D	0,00	2.059.055,09 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	2.059.055,09 D	0,00	2.059.055,09 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	334.949,85 C	91.954,94 C	426.904,79 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	334.949,85 C	91.954,94 C	426.904,79 C