

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	37.992.928,13 D	26.543,20 D	38.019.471,33 D
1.01	DISPONÍVEL	38.770,21 D	2.942,49 C	35.827,72 D
1.01.01	IMEDIATO	7.603,26 D	1.060,47 C	6.542,79 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.603,26 D	1.060,47 C	6.542,79 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	3.954,86 D	812,72 D	4.767,58 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	3.441,10 D	1.873,19 C	1.567,91 D
1.01.02	VINCULADO	31.166,95 D	1.882,02 C	29.284,93 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	31.166,95 D	1.882,02 C	29.284,93 D
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.954.157,92 D	29.485,69 D	37.983.643,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.319,87 D	376,42 D	1.696,29 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.319,87 D	376,42 D	1.696,29 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.319,87 D	376,42 D	1.696,29 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	579,67 D	376,42 D	956,09 D
1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20 D	0,00	740,20 D
1.02.01.99.01.11	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	37.952.838,05 D	29.109,27 D	37.981.947,32 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.092.177,89 D	1.092.177,89 C	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.092.177,89 D	1.092.177,89 C	0,00
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	1.092.177,89 D	1.092.177,89 C	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.860.660,16 D	1.121.287,16 D	37.981.947,32 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.669.641,29 D	584.982,25 D	8.254.623,54 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	Principal	7.556.898,11 D	563.301,89 D	8.120.200,00 D
1.02.03.04.01.02	Variação	112.743,18 D	21.680,36 D	134.423,54 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	29.191.018,87 D	536.304,91 D	29.727.323,78 D
1.02.03.04.07.01	Principal	28.913.017,42 D	739.293,55 D	29.652.310,97 D
1.02.03.04.07.02	Variação	278.001,45 D	202.988,64 C	75.012,81 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	37.992.928,13 C	26.543,20 C	38.019.471,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	57.228,04 C	16.847,14 D	40.380,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	57.228,04 C	16.847,14 D	40.380,90 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	821,25 C	821,25 D	0,00
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	821,25 C	821,25 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	56.406,79 C	16.025,89 D	40.380,90 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	55.962,22 C	16.086,66 D	39.875,56 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	55.962,22 C	16.086,66 D	39.875,56 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	444,57 C	60,77 C	505,34 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	444,57 C	60,77 C	505,34 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.935.700,09 C	43.390,34 C	37.979.090,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.935.700,09 C	43.390,34 C	37.979.090,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.935.700,09 C	43.390,34 C	37.979.090,43 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.419.838,70 C	784.918,16 C	27.204.756,86 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.419.838,70 C	784.918,16 C	27.204.756,86 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.419.838,70 C	784.918,16 C	27.204.756,86 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	26.419.838,70 C	784.918,16 C	27.204.756,86 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.515.861,39 C	741.527,82 D	10.774.333,57 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.515.861,39 C	741.527,82 D	10.774.333,57 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.515.861,39 C	741.527,82 D	10.774.333,57 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	11.515.861,39 C	741.527,82 D	10.774.333,57 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	33.207.896,49 C	608.910,72 C	33.816.807,21 C
3.01.01	CORRENTES	477.063,43 C	57.264,83 C	534.328,26 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	477.063,43 C	57.264,83 C	534.328,26 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	468.052,94 C	55.806,13 C	523.859,07 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.512,00 C	0,00	1.512,00 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.800,00 C	200,00 C	2.000,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	4.615,94 C	1.148,87 C	5.764,81 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	1.079,33 C	109,83 C	1.189,16 C
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	3,22 C	0,00	3,22 C
3.01.05	PORTABILIDADE	32.730.833,06 C	551.645,89 C	33.282.478,95 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	32.705.840,52 C	543.645,89 C	33.249.486,41 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	32.705.840,52 C	543.645,89 C	33.249.486,41 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	24.992,54 C	8.000,00 C	32.992,54 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	24.992,54 C	8.000,00 C	32.992,54 C
3.02	DEDUÇÕES	6.771.048,74 D	392.120,80 D	7.163.169,54 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.609.724,36 D	392.120,80 D	7.001.845,16 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.601.999,67 D	385.731,19 D	6.987.730,86 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	6.601.999,67 D	385.731,19 D	6.987.730,86 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	6.389,61 D	6.389,61 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	0,00	6.389,61 D	6.389,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.724,69 D	0,00	7.724,69 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	7.724,69 D	0,00	7.724,69 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	7.724,69 D	0,00	7.724,69 D
3.02.03	INSTITUTOS	161.324,38 D	0,00	161.324,38 D
3.02.03.01	RESGATE	161.324,38 D	0,00	161.324,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	161.324,38 D	0,00	161.324,38 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	161.324,38 D	0,00	161.324,38 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	18.605,98 D	5.135,66 D	23.741,64 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	18.605,98 D	5.135,66 D	23.741,64 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	18.605,98 D	5.135,66 D	23.741,64 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	18.605,98 D	5.135,66 D	23.741,64 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	554.259,69 C	168.263,92 D	385.995,77 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.319.184,75 C	0,00	1.319.184,75 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	1.319.184,75 C	0,00	1.319.184,75 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	764.925,06 D	168.263,92 D	933.188,98 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	764.925,06 D	168.263,92 D	933.188,98 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.972.501,46 D	43.390,34 D	27.015.891,80 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.654.275,82 D	784.918,16 D	21.439.193,98 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	20.654.275,82 D	784.918,16 D	21.439.193,98 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.318.225,64 D	741.527,82 C	5.576.697,82 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	6.318.225,64 D	741.527,82 C	5.576.697,82 D

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.694.297,36 C	188.367,05 C	1.882.664,41 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	160.745,06 C	8.398,69 C	169.143,75 C
5.01.03.01	AÇÕES	160.745,06 C	8.398,69 C	169.143,75 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	146.536,23 C	5.970,29 C	152.506,52 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	14.208,83 C	2.428,40 C	16.637,23 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.422.587,16 C	179.968,36 C	1.602.555,52 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	62.576,95 C	71.846,59 C	134.423,54 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	62.576,95 C	71.846,59 C	134.423,54 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.360.010,21 C	108.121,77 C	1.468.131,98 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.360.010,21 C	108.121,77 C	1.468.131,98 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.140.037,67 D	356.630,97 D	1.496.668,64 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	41.458,24 D	0,00	41.458,24 D
5.02.03.01	AÇÕES	41.458,24 D	0,00	41.458,24 D
5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	41.458,24 D	0,00	41.458,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.098.579,43 D	356.630,97 D	1.455.210,40 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.097.041,69 D	356.329,38 D	1.453.371,07 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	1.097.041,69 D	356.329,38 D	1.453.371,07 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.537,74 D	301,59 D	1.839,33 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	1.537,74 D	301,59 D	1.839,33 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	1.537,74 D	301,59 D	1.839,33 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	554.259,69 D	168.263,92 C	385.995,77 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	554.259,69 D	168.263,92 C	385.995,77 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.05	Programa Previdencial	554.259,69 D	168.263,92 C	385.995,77 D