

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	38.019.471,33 D	319.852,86 C	37.699.618,47 D
1.01	DISPONÍVEL	35.827,72 D	1.078,64 C	34.749,08 D
1.01.01	IMEDIATO	6.542,79 D	4.134,56 C	2.408,23 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.542,79 D	4.134,56 C	2.408,23 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	4.767,58 D	3.836,12 C	931,46 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	1.567,91 D	298,44 C	1.269,47 D
1.01.02	VINCULADO	29.284,93 D	3.055,92 D	32.340,85 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	29.284,93 D	3.055,92 D	32.340,85 D
1.02	REALIZÁVEL	37.983.643,61 D	318.774,22 C	37.664.869,39 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.696,29 D	111,72 C	1.584,57 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.696,29 D	111,72 C	1.584,57 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.696,29 D	111,72 C	1.584,57 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	956,09 D	111,72 C	844,37 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	37.981.947,32 D	318.662,50 C	37.663.284,82 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.981.947,32 D	318.662,50 C	37.663.284,82 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.254.623,54 D	158.066,22 D	8.412.689,76 D
1.02.03.04.01.01	Principal	8.120.200,00 D	90.900,00 D	8.211.100,00 D
1.02.03.04.01.02	Variação	134.423,54 D	67.166,22 D	201.589,76 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	29.727.323,78 D	476.728,72 C	29.250.595,06 D
1.02.03.04.07.01	Principal	29.652.310,97 D	409.649,97 C	29.242.661,00 D
1.02.03.04.07.02	Variação	75.012,81 D	67.078,75 C	7.934,06 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	38.019.471,33 C	319.852,86 D	37.699.618,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.380,90 C	10.338,36 D	30.042,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.380,90 C	10.338,36 D	30.042,54 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	40.380,90 C	10.338,36 D	30.042,54 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	39.875,56 C	10.842,22 D	29.033,34 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	39.875,56 C	10.842,22 D	29.033,34 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	505,34 C	503,86 C	1.009,20 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	505,34 C	503,86 C	1.009,20 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.979.090,43 C	309.514,50 D	37.669.575,93 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.979.090,43 C	309.514,50 D	37.669.575,93 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.979.090,43 C	309.514,50 D	37.669.575,93 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.204.756,86 C	21.599,90 D	27.183.156,96 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.204.756,86 C	21.599,90 D	27.183.156,96 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.204.756,86 C	21.599,90 D	27.183.156,96 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	27.204.756,86 C	21.599,90 D	27.183.156,96 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.774.333,57 C	287.914,60 D	10.486.418,97 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.774.333,57 C	287.914,60 D	10.486.418,97 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.774.333,57 C	287.914,60 D	10.486.418,97 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	10.774.333,57 C	287.914,60 D	10.486.418,97 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	33.816.807,21 C	104.771,98 C	33.921.579,19 C
3.01.01	CORRENTES	534.328,26 C	52.164,42 C	586.492,68 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	534.328,26 C	52.164,42 C	586.492,68 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	523.859,07 C	49.578,13 C	573.437,20 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.512,00 C	300,00 C	1.812,00 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	2.000,00 C	200,00 C	2.200,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	5.764,81 C	1.979,05 C	7.743,86 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	1.189,16 C	107,24 C	1.296,40 C
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	3,22 C	0,00	3,22 C
3.01.05	PORTABILIDADE	33.282.478,95 C	52.607,56 C	33.335.086,51 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	33.249.486,41 C	52.107,56 C	33.301.593,97 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	33.249.486,41 C	52.107,56 C	33.301.593,97 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	32.992,54 C	500,00 C	33.492,54 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	32.992,54 C	500,00 C	33.492,54 C
3.02	DEDUÇÕES	7.163.169,54 D	402.929,44 D	7.566.098,98 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.001.845,16 D	402.929,44 D	7.404.774,60 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.987.730,86 D	364.036,46 D	7.351.767,32 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	6.987.730,86 D	364.036,46 D	7.351.767,32 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.389,61 D	0,00	6.389,61 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	6.389,61 D	0,00	6.389,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.724,69 D	38.892,98 D	46.617,67 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	7.724,69 D	38.892,98 D	46.617,67 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	7.724,69 D	38.892,98 D	46.617,67 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 Novembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.741,64 D	5.294,54 D	29.036,18 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.741,64 D	5.294,54 D	29.036,18 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	23.741,64 D	5.294,54 D	29.036,18 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	23.741,64 D	5.294,54 D	29.036,18 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	385.995,77 C	6.062,50 D	379.933,27 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	933.188,98 D	6.062,50 D	939.251,48 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	933.188,98 D	6.062,50 D	939.251,48 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	27.015.891,80 D	309.514,50 C	26.706.377,30 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.439.193,98 D	21.599,90 C	21.417.594,08 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	21.439.193,98 D	21.599,90 C	21.417.594,08 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.576.697,82 D	287.914,60 C	5.288.783,22 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	5.576.697,82 D	287.914,60 C	5.288.783,22 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Novembro - 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	1.882.664,41 C	179.568,60 C	2.062.233,01 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	169.143,75 C	0,00	169.143,75 C
5.01.03.01	AÇÕES	169.143,75 C	0,00	169.143,75 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	152.506,52 C	0,00	152.506,52 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	16.637,23 C	0,00	16.637,23 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.602.555,52 C	179.568,60 C	1.782.124,12 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	134.423,54 C	67.166,22 C	201.589,76 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	134.423,54 C	67.166,22 C	201.589,76 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.468.131,98 C	112.402,38 C	1.580.534,36 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.468.131,98 C	112.402,38 C	1.580.534,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.496.668,64 D	185.631,10 D	1.682.299,74 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	1.455.210,40 D	185.631,10 D	1.640.841,50 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.453.371,07 D	185.631,10 D	1.639.002,17 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	1.453.371,07 D	185.631,10 D	1.639.002,17 D
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	1.839,33 D	0,00	1.839,33 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	1.839,33 D	0,00	1.839,33 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	1.839,33 D	0,00	1.839,33 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	385.995,77 D	6.062,50 C	379.933,27 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	385.995,77 D	0,00	385.995,77 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.08.01.05	Programa Previdencial	385.995,77 D	0,00	385.995,77 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	6.062,50 C	6.062,50 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	0,00	6.062,50 C	6.062,50 C