

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	28.411.991,55 D	5.432.801,62 D	33.844.793,17 D
1.01	DISPONÍVEL	35.538,23 D	12.500,15 C	23.038,08 D
1.01.01	IMEDIATO	8.884,64 D	7.642,82 C	1.241,82 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.884,64 D	7.642,82 C	1.241,82 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	8.163,91 D	7.859,95 C	303,96 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	513,43 D	217,13 D	730,56 D
1.01.02	VINCULADO	26.653,59 D	4.857,33 C	21.796,26 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	26.653,59 D	4.857,33 C	21.796,26 D
1.02	REALIZÁVEL	28.376.453,32 D	5.445.301,77 D	33.821.755,09 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.086,07 D	1.136,71 C	3.949,36 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	3.808,11 D	1.146,14 C	2.661,97 D
1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	3.808,11 D	1.146,14 C	2.661,97 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.277,96 D	9,43 D	1.287,39 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.277,96 D	9,43 D	1.287,39 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	537,76 D	537,76 C	0,00
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	547,19 D	547,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.371.367,25 D	5.446.438,48 D	33.817.805,73 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.027.660,24 D	64.902,83 D	1.092.563,07 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.027.660,24 D	64.902,83 D	1.092.563,07 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	1.027.660,24 D	64.902,83 D	1.092.563,07 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.343.707,01 D	5.381.535,65 D	32.725.242,66 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	27.343.707,01 D	5.381.535,65 D	32.725.242,66 D
1.02.03.04.07.01	Principal	27.707.868,40 D	6.968.914,33 D	34.676.782,73 D
1.02.03.04.07.02	Variação	364.161,39 C	1.587.378,68 C	1.951.540,07 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	28.411.991,55 C	5.432.801,62 C	33.844.793,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	95.390,06 C	34.475,31 C	129.865,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	95.390,06 C	34.475,31 C	129.865,37 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	95.390,06 C	34.475,31 C	129.865,37 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	95.172,75 C	34.476,79 C	129.649,54 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	95.172,75 C	34.476,79 C	129.649,54 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	217,31 C	1,48 D	215,83 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Exterr	217,31 C	1,48 D	215,83 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.316.601,49 C	5.398.326,31 C	33.714.927,80 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	28.316.601,49 C	5.398.326,31 C	33.714.927,80 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.316.601,49 C	5.398.326,31 C	33.714.927,80 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.090.422,85 C	3.097.712,80 C	22.188.135,65 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.090.422,85 C	3.097.712,80 C	22.188.135,65 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTI	19.090.422,85 C	3.097.712,80 C	22.188.135,65 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	19.090.422,85 C	3.097.712,80 C	22.188.135,65 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.226.178,64 C	2.300.613,51 C	11.526.792,15 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.226.178,64 C	2.300.613,51 C	11.526.792,15 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA F	9.226.178,64 C	2.300.613,51 C	11.526.792,15 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	9.226.178,64 C	2.300.613,51 C	11.526.792,15 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	21.445.087,21 C	6.748.657,90 C	28.193.745,11 C
3.01.01	CORRENTES	276.443,86 C	40.854,35 C	317.298,21 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLAI	276.443,86 C	40.854,35 C	317.298,21 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	273.987,02 C	39.809,87 C	313.796,89 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	606,00 C	300,00 C	906,00 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.000,00 C	200,00 C	1.200,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	316,98 C	324,42 C	641,40 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	531,46 C	220,06 C	751,52 C
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	2,40 C	0,00	2,40 C
3.01.05	PORTABILIDADE	21.168.643,35 C	6.707.803,55 C	27.876.446,90 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	21.168.643,35 C	6.707.803,55 C	27.876.446,90 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	21.168.643,35 C	6.707.803,55 C	27.876.446,90 C
3.02	DEDUÇÕES	3.760.750,25 D	1.258.867,20 D	5.019.617,45 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.647.943,18 D	1.258.867,20 D	4.906.810,38 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.647.235,74 D	1.258.867,20 D	4.906.102,94 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	3.647.235,74 D	1.258.867,20 D	4.906.102,94 D
3.02.01.05	PROVISÕES	707,44 D	0,00	707,44 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	707,44 D	0,00	707,44 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	707,44 D	0,00	707,44 D
3.02.03	INSTITUTOS	112.807,07 D	0,00	112.807,07 D
3.02.03.01	RESGATE	112.807,07 D	0,00	112.807,07 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	112.807,07 D	0,00	112.807,07 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	112.807,07 D	0,00	112.807,07 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMIN	5.195,32 D	1.420,00 D	6.615,32 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.195,32 D	1.420,00 D	6.615,32 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	5.195,32 D	1.420,00 D	6.615,32 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	5.195,32 D	1.420,00 D	6.615,32 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	325.738,78 D	90.044,39 D	415.783,17 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.081,78 C	0,00	75.081,78 C
3.05.01.03	Plano FRG-Prev	75.081,78 C	0,00	75.081,78 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	400.820,56 D	90.044,39 D	490.864,95 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	400.820,56 D	90.044,39 D	490.864,95 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MA	17.353.402,86 D	5.398.326,31 D	22.751.729,17 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.324.859,97 D	3.097.712,80 D	16.422.572,77 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	13.324.859,97 D	3.097.712,80 D	16.422.572,77 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.028.542,89 D	2.300.613,51 D	6.329.156,40 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	4.028.542,89 D	2.300.613,51 D	6.329.156,40 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho - 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	248.667,59 C	86.579,96 C	335.247,55 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 TES(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	53.088,52 C	67.193,29 C	120.281,81 C
5.01.03.01	AÇÕES	53.088,52 C	67.193,29 C	120.281,81 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	48.700,51 C	64.902,83 C	113.603,34 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	4.388,01 C	2.290,46 C	6.678,47 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	84.613,93 C	19.386,67 C	104.000,60 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	84.613,93 C	19.386,67 C	104.000,60 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	84.613,93 C	19.386,67 C	104.000,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	574.406,37 D	176.624,35 D	751.030,72 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.140,17 D	0,00	8.140,17 D
5.02.03.01	AÇÕES	8.140,17 D	0,00	8.140,17 D
5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	8.140,17 D	0,00	8.140,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	566.266,20 D	176.624,35 D	742.890,55 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	566.121,61 D	176.051,02 D	742.172,63 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	566.121,61 D	176.051,02 D	742.172,63 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	144,59 D	573,33 D	717,92 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	144,59 D	573,33 D	717,92 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	144,59 D	573,33 D	717,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	325.738,78 C	90.044,39 C	415.783,17 C
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	325.738,78 C	0,00	325.738,78 C
5.08.01.03	Plano FRG-Prev	325.738,78 C	0,00	325.738,78 C
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	90.044,39 C	90.044,39 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	0,00	90.044,39 C	90.044,39 C