

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	33.844.793,17 D	3.456.839,92 D	37.301.633,09 D
1.01	DISPONÍVEL	23.038,08 D	7.286,45 D	30.324,53 D
1.01.01	IMEDIATO	1.241,82 D	2.696,02 D	3.937,84 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.241,82 D	2.696,02 D	3.937,84 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	303,96 D	532,69 D	836,65 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	730,56 D	2.163,33 D	2.893,89 D
1.01.02	VINCULADO	21.796,26 D	4.590,43 D	26.386,69 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	21.796,26 D	4.590,43 D	26.386,69 D
1.02	REALIZÁVEL	33.821.755,09 D	3.449.553,47 D	37.271.308,56 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.949,36 D	1.032.829,71 D	1.036.779,07 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.661,97 D	1.142,98 C	1.518,99 D
1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	2.661,97 D	1.142,98 C	1.518,99 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.287,39 D	1.033.972,69 D	1.035.260,08 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.287,39 D	1.033.972,69 D	1.035.260,08 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	718,24 D	718,24 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	547,19 D	547,19 C	0,00
1.02.01.99.01.13	Portabilidade a Receber - Planos FRG	0,00	1.033.801,64 D	1.033.801,64 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.817.805,73 D	2.416.723,76 D	36.234.529,49 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.092.563,07 D	28.503,32 D	1.121.066,39 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.092.563,07 D	28.503,32 D	1.121.066,39 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	1.092.563,07 D	28.503,32 D	1.121.066,39 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	32.725.242,66 D	2.388.220,44 D	35.113.463,10 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	32.725.242,66 D	2.388.220,44 D	35.113.463,10 D
1.02.03.04.07.01	Principal	34.676.782,73 D	257.805,05 D	34.934.587,78 D
1.02.03.04.07.02	Variação	1.951.540,07 C	2.130.415,39 D	178.875,32 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	33.844.793,17 C	3.456.839,92 C	37.301.633,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	129.865,37 C	8.979,73 D	120.885,64 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	129.865,37 C	8.979,73 D	120.885,64 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
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	129.865,37 C	8.979,73 D	120.885,64 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	129.649,54 C	8.998,48 D	120.651,06 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	129.649,54 C	8.998,48 D	120.651,06 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAME	215,83 C	18,75 C	234,58 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - En	215,83 C	18,75 C	234,58 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.714.927,80 C	3.465.819,65 C	37.180.747,45 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	33.714.927,80 C	3.465.819,65 C	37.180.747,45 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.714.927,80 C	3.465.819,65 C	37.180.747,45 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.188.135,65 C	3.838.040,11 C	26.026.175,76 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.188.135,65 C	3.838.040,11 C	26.026.175,76 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - (22.188.135,65 C	3.838.040,11 C	26.026.175,76 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	22.188.135,65 C	3.838.040,11 C	26.026.175,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.526.792,15 C	372.220,46 D	11.154.571,69 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.526.792,15 C	372.220,46 D	11.154.571,69 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTI	11.526.792,15 C	372.220,46 D	11.154.571,69 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	11.526.792,15 C	372.220,46 D	11.154.571,69 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	28.193.745,11 C	3.776.226,19 C	31.969.971,30 C
3.01.01	CORRENTES	317.298,21 C	61.148,76 C	378.446,97 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES I	317.298,21 C	61.148,76 C	378.446,97 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	313.796,89 C	59.314,66 C	373.111,55 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	906,00 C	303,00 C	1.209,00 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	641,40 C	1.331,10 C	1.972,50 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	751,52 C	0,00	751,52 C
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	2,40 C	0,00	2,40 C
3.01.05	PORTABILIDADE	27.876.446,90 C	3.715.077,43 C	31.591.524,33 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA	27.876.446,90 C	3.715.077,43 C	31.591.524,33 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	27.876.446,90 C	3.715.077,43 C	31.591.524,33 C
3.02	DEDUÇÕES	5.019.617,45 D	957.653,53 D	5.977.270,98 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	4.906.810,38 D	957.653,53 D	5.864.463,91 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.906.102,94 D	952.692,14 D	5.858.795,08 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	4.906.102,94 D	952.692,14 D	5.858.795,08 D
3.02.01.05	PROVISÕES	707,44 D	4.961,39 D	5.668,83 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	707,44 D	4.961,39 D	5.668,83 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	707,44 D	4.961,39 D	5.668,83 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	6.615,32 D	1.640,10 D	8.255,42 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.615,32 D	1.640,10 D	8.255,42 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	6.615,32 D	1.640,10 D	8.255,42 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	6.615,32 D	1.640,10 D	8.255,42 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	415.783,17 D	648.887,09 C	233.103,92 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	75.081,78 C	648.887,09 C	723.968,87 C
3.05.01.03	Plano FRG-Prev	75.081,78 C	0,00	75.081,78 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	0,00	648.887,09 C	648.887,09 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	490.864,95 D	0,00	490.864,95 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	490.864,95 D	0,00	490.864,95 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVIS	22.751.729,17 D	3.465.819,65 D	26.217.548,82 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.422.572,77 D	3.838.040,11 D	20.260.612,88 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	16.422.572,77 D	3.838.040,11 D	20.260.612,88 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.329.156,40 D	372.220,46 C	5.956.935,94 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	6.329.156,40 D	372.220,46 C	5.956.935,94 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de julho - 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	335.247,55 C	649.132,83 C	984.380,38 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 D	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	120.281,81 C	30.912,39 C	151.194,20 C
5.01.03.01	AÇÕES	120.281,81 C	30.912,39 C	151.194,20 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	113.603,34 C	28.503,32 C	142.106,66 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	6.678,47 C	2.409,07 C	9.087,54 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.000,60 C	618.220,44 C	722.221,04 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	104.000,60 C	618.220,44 C	722.221,04 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	104.000,60 C	618.220,44 C	722.221,04 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	751.030,72 D	245,74 D	751.276,46 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	742.890,55 D	245,74 D	743.136,29 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	742.172,63 D	0,00	742.172,63 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	742.172,63 D	0,00	742.172,63 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	717,92 D	245,74 D	963,66 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	717,92 D	245,74 D	963,66 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	717,92 D	245,74 D	963,66 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	415.783,17 C	648.887,09 D	233.103,92 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	325.738,78 C	648.887,09 D	323.148,31 D
5.08.01.03	Plano FRG-Prev	325.738,78 C	0,00	325.738,78 C
5.08.01.05	Programa Previdencial	0,00	648.887,09 D	648.887,09 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	90.044,39 C	0,00	90.044,39 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	90.044,39 C	0,00	90.044,39 C