

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
Plano INSTITUÍDO FRGPREV				
1	ATIVO	43.857.294,78 D	963.135,28 C	42.894.159,50 D
1.01	DISPONÍVEL	36.286,34 D	18.488,76 D	54.775,10 D
1.01.01	IMEDIATO	6.112,56 D	19.297,70 D	25.410,26 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.112,56 D	19.297,70 D	25.410,26 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	2.134,17 D	20.968,91 D	23.103,08 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	521,95 D	1.000,00 D	1.521,95 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	3.456,44 D	2.671,21 C	785,23 D
1.01.02	VINCULADO	30.173,78 D	808,94 C	29.364,84 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	30.173,78 D	808,94 C	29.364,84 D
1.02	REALIZÁVEL	43.821.008,44 D	981.624,04 C	42.839.384,40 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	677,29 D	17,69 C	659,60 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	677,29 D	17,69 C	659,60 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	677,29 D	17,69 C	659,60 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	677,29 D	17,69 C	659,60 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	43.820.331,15 D	981.606,35 C	42.838.724,80 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.820.331,15 D	981.606,35 C	42.838.724,80 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.820.331,15 D	981.606,35 C	42.838.724,80 D
1.02.03.04.07.01	Principal	37.780.554,64 D	689.123,24 C	37.091.431,40 D
1.02.03.04.07.02	Variação	6.039.776,51 D	292.483,11 C	5.747.293,40 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2	PASSIVO	43.857.294,78 C	963.135,28 D	42.894.159,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.145,64 C	35.411,69 C	71.557,33 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.145,64 C	35.411,69 C	71.557,33 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	4.788,25 C	4.788,25 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	0,00	4.788,25 C	4.788,25 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	36.145,64 C	30.623,44 C	66.769,08 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	35.444,18 C	30.674,00 C	66.118,18 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	35.444,18 C	30.674,00 C	66.118,18 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	701,46 C	50,56 D	650,90 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	701,46 C	50,56 D	650,90 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.821.149,14 C	998.546,97 D	42.822.602,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.821.149,14 C	998.546,97 D	42.822.602,17 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.821.149,14 C	998.546,97 D	42.822.602,17 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.199.515,77 C	253.178,16 C	32.452.693,93 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.199.515,77 C	253.178,16 C	32.452.693,93 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.199.515,77 C	253.178,16 C	32.452.693,93 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	32.199.515,77 C	253.178,16 C	32.452.693,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.621.633,37 C	1.251.725,13 D	10.369.908,24 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.621.633,37 C	1.251.725,13 D	10.369.908,24 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	11.621.633,37 C	1.251.725,13 D	10.369.908,24 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	11.621.633,37 C	1.251.725,13 D	10.369.908,24 C

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	759.993,51 C	50.966,26 C	810.959,77 C
3.01.01	CORRENTES	283.600,83 C	50.966,26 C	334.567,09 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	283.600,83 C	50.966,26 C	334.567,09 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	273.027,97 C	48.859,74 C	321.887,71 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	8.986,81 C	1.906,52 C	10.893,33 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	586,05 C	0,00	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	3.013.064,38 D	808.049,42 D	3.821.113,80 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.993.590,08 D	808.049,42 D	3.801.639,50 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.967.773,45 D	808.049,42 D	3.775.822,87 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	2.967.773,45 D	808.049,42 D	3.775.822,87 D
3.02.01.05	PROVISÕES	25.816,63 D	0,00	25.816,63 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	25.816,63 D	0,00	25.816,63 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	25.816,63 D	0,00	25.816,63 D
3.02.03	INSTITUTOS	19.474,30 D	0,00	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	1.473,89 D	0,00	1.473,89 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.473,89 D	0,00	1.473,89 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	1.473,89 D	0,00	1.473,89 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.092,47 D	22.186,25 D	135.278,72 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	113.092,47 D	22.186,25 D	135.278,72 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	113.092,47 D	22.186,25 D	135.278,72 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	113.092,47 D	22.186,25 D	135.278,72 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.632.150,30 C	219.277,56 D	1.412.872,74 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	426.904,79 D	219.277,56 D	646.182,35 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	426.904,79 D	219.277,56 D	646.182,35 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	734.013,04 C	998.546,97 C	1.732.560,01 C

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	854.043,82 D	253.178,16 D	1.107.221,98 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	854.043,82 D	253.178,16 D	1.107.221,98 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.588.056,86 C	1.251.725,13 C	2.839.781,99 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.588.056,86 C	1.251.725,13 C	2.839.781,99 C

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
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	541.634,84 D	219.277,56 D	760.912,40 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	541.634,84 D	219.277,56 D	760.912,40 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	350.424,86 D	181.606,35 D	532.031,21 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	350.424,86 D	181.606,35 D	532.031,21 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	191.209,98 D	37.671,21 D	228.881,19 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	191.209,98 D	37.671,21 D	228.881,19 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	191.209,98 D	37.671,21 D	228.881,19 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.632.150,30 D	219.277,56 C	1.412.872,74 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	426.904,79 C	219.277,56 C	646.182,35 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	426.904,79 C	219.277,56 C	646.182,35 C