

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	41.491.801,85 D	949.789,97 D	42.441.591,82 D
1.01	DISPONÍVEL	33.315,05 D	1.465,07 D	34.780,12 D
1.01.01	IMEDIATO	6.853,09 D	3.230,42 C	3.622,67 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.853,09 D	3.230,42 C	3.622,67 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	5.638,68 D	3.527,65 C	2.111,03 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	62,55 D	459,40 D	521,95 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	1.151,86 D	162,17 C	989,69 D
1.01.02	VINCULADO	26.461,96 D	4.695,49 D	31.157,45 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	26.461,96 D	4.695,49 D	31.157,45 D
1.02	REALIZÁVEL	41.458.486,80 D	948.324,90 D	42.406.811,70 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	638,48 D	57,66 D	696,14 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	638,48 D	57,66 D	696,14 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	638,48 D	57,66 D	696,14 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	638,48 D	57,66 D	696,14 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	41.457.848,32 D	948.267,24 D	42.406.115,56 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	41.457.848,32 D	948.267,24 D	42.406.115,56 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	41.457.848,32 D	948.267,24 D	42.406.115,56 D
1.02.03.04.07.01	Principal	39.296.474,87 D	406.460,81 D	39.702.935,68 D
1.02.03.04.07.02	Variação	2.161.373,45 D	541.806,43 D	2.703.179,88 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	41.491.801,85 C	949.789,97 C	42.441.591,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	214.745,43 C	182.289,42 D	32.456,01 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	214.745,43 C	182.289,42 D	32.456,01 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.021,30 C	22.021,30 D	0,00
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	22.021,30 C	22.021,30 D	0,00
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	192.724,13 C	160.268,12 D	32.456,01 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	192.062,94 C	160.263,40 D	31.799,54 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	192.062,94 C	160.263,40 D	31.799,54 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	661,19 C	4,72 D	656,47 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	661,19 C	4,72 D	656,47 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.277.056,42 C	1.132.079,39 C	42.409.135,81 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.277.056,42 C	1.132.079,39 C	42.409.135,81 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.491.801,85 C	917.333,96 C	42.409.135,81 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.894.595,86 C	104.975,45 C	30.999.571,31 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.894.595,86 C	104.975,45 C	30.999.571,31 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	30.894.595,86 C	104.975,45 C	30.999.571,31 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	30.894.595,86 C	104.975,45 C	30.999.571,31 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.597.205,99 C	812.358,51 C	11.409.564,50 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.597.205,99 C	812.358,51 C	11.409.564,50 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.597.205,99 C	812.358,51 C	11.409.564,50 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	10.597.205,99 C	812.358,51 C	11.409.564,50 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	214.745,43 D	214.745,43 C	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	214.745,43 D	214.745,43 C	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	214.745,43 D	214.745,43 C	0,00
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	214.745,43 D	214.745,43 C	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.906.476,17 C	1.096.526,37 C	7.003.002,54 C
3.01.01	CORRENTES	572.978,92 C	58.206,99 C	631.185,91 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	572.978,92 C	58.206,99 C	631.185,91 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	561.685,20 C	57.144,89 C	618.830,09 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	604,77 C	0,00	604,77 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.400,00 C	200,00 C	1.600,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	8.619,61 C	749,68 C	9.369,29 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	669,34 C	112,42 C	781,76 C
3.01.05	PORTABILIDADE	5.333.497,25 C	1.038.319,38 C	6.371.816,63 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.279.087,06 C	1.038.319,38 C	6.317.406,44 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	589.432,39 C	0,00	589.432,39 C
3.01.05.01.03	Portabilidade Plano de EFPC	4.689.654,67 C	1.038.319,38 C	5.727.974,05 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	54.410,19 C	0,00	54.410,19 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	54.410,19 C	0,00	54.410,19 C
3.02	DEDUÇÕES	3.806.802,28 D	492.978,52 D	4.299.780,80 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.806.802,28 D	492.978,52 D	4.299.780,80 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.606.209,39 D	492.710,55 D	4.098.919,94 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	3.606.209,39 D	492.710,55 D	4.098.919,94 D
3.02.01.03	PENSÕES	179.495,33 D	0,00	179.495,33 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	179.495,33 D	0,00	179.495,33 D
3.02.01.05	PROVISÕES	21.097,56 D	267,97 D	21.365,53 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	21.097,56 D	267,97 D	21.365,53 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	21.097,56 D	267,97 D	21.365,53 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.604,95 D	20.573,53 D	99.178,48 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	78.604,95 D	20.573,53 D	99.178,48 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	78.604,95 D	20.573,53 D	99.178,48 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	78.604,95 D	20.573,53 D	99.178,48 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.773.893,64 C	549.105,07 C	3.322.998,71 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.981.667,55 C	549.105,07 C	3.530.772,62 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	2.981.667,55 C	549.105,07 C	3.530.772,62 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	207.773,91 D	0,00	207.773,91 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	207.773,91 D	0,00	207.773,91 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.009.708,01 D	917.333,96 D	5.927.041,97 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.392.112,93 D	104.975,45 D	4.497.088,38 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	4.392.112,93 D	104.975,45 D	4.497.088,38 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	617.595,08 D	812.358,51 D	1.429.953,59 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	617.595,08 D	812.358,51 D	1.429.953,59 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	214.745,43 C	214.745,43 D	0,00
3.08.01	Resultado do Exercício	214.745,43 C	214.745,43 D	0,00
3.08.01.01	Resultado do Exercício	214.745,43 C	214.745,43 D	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Agosto - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.136.484,20 C	585.267,24 C	3.721.751,44 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.136.473,12 C	585.267,24 C	3.721.740,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.754,32 C	0,00	24.754,32 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	24.754,32 C	0,00	24.754,32 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.111.718,80 C	585.267,24 C	3.696.986,04 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	3.111.718,80 C	585.267,24 C	3.696.986,04 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11,08 C	0,00	11,08 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	11,08 C	0,00	11,08 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	11,08 C	0,00	11,08 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	362.590,56 D	36.162,17 D	398.752,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.590,56 D	36.162,17 D	398.752,73 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	172.621,63 D	0,00	172.621,63 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	172.621,63 D	0,00	172.621,63 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	189.968,93 D	36.162,17 D	226.131,10 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	189.968,93 D	36.162,17 D	226.131,10 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	189.833,26 D	36.162,17 D	225.995,43 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	135,67 D	0,00	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.773.893,64 D	549.105,07 D	3.322.998,71 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.981.667,55 D	549.105,07 D	3.530.772,62 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	2.981.667,55 D	549.105,07 D	3.530.772,62 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	207.773,91 C	0,00	207.773,91 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	207.773,91 C	0,00	207.773,91 C