

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	36.541.585,20 D	1.041.451,58 D	37.583.036,78 D
1.01	DISPONÍVEL	39.243,38 D	544,52 C	38.698,86 D
1.01.01	IMEDIATO	8.110,76 D	1.160,93 D	9.271,69 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.110,76 D	1.160,93 D	9.271,69 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	5.063,10 D	549,04 D	5.612,14 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	204,65 D	0,00	204,65 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	2.843,01 D	611,89 D	3.454,90 D
1.01.02	VINCULADO	31.132,62 D	1.705,45 C	29.427,17 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	31.131,62 D	1.705,45 C	29.426,17 D
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	1,00 D	0,00	1,00 D
1.02	REALIZÁVEL	36.502.341,82 D	1.041.996,10 D	37.544.337,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	592,42 D	2,79 D	595,21 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	592,42 D	2,79 D	595,21 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	592,42 D	2,79 D	595,21 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	592,42 D	2,79 D	595,21 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	36.501.749,40 D	1.041.993,31 D	37.543.742,71 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.501.749,40 D	1.041.993,31 D	37.543.742,71 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.501.749,40 D	1.041.993,31 D	37.543.742,71 D
1.02.03.04.07.01	Principal	36.177.048,71 D	324.026,22 D	36.501.074,93 D
1.02.03.04.07.02	Variação	324.700,69 D	717.967,09 D	1.042.667,78 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	36.541.585,20 C	1.041.451,58 C	37.583.036,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.323,97 C	3.022,93 C	33.346,90 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.323,97 C	3.022,93 C	33.346,90 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	30.323,97 C	3.022,93 C	33.346,90 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	29.758,61 C	2.960,04 C	32.718,65 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	29.758,61 C	2.960,04 C	32.718,65 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	565,36 C	62,89 C	628,25 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	565,36 C	62,89 C	628,25 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.511.261,23 C	1.038.428,65 C	37.549.689,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.511.261,23 C	1.038.428,65 C	37.549.689,88 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.511.261,23 C	1.038.428,65 C	37.549.689,88 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.386.052,70 C	864.607,57 C	27.250.660,27 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.386.052,70 C	864.607,57 C	27.250.660,27 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.386.052,70 C	864.607,57 C	27.250.660,27 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	26.386.052,70 C	864.607,57 C	27.250.660,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.125.208,53 C	173.821,08 C	10.299.029,61 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.125.208,53 C	173.821,08 C	10.299.029,61 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.125.208,53 C	173.821,08 C	10.299.029,61 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	10.125.208,53 C	173.821,08 C	10.299.029,61 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	206.184,90 C	740.727,69 C	946.912,59 C
3.01.01	CORRENTES	156.774,71 C	258.479,85 C	415.254,56 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	156.774,71 C	258.479,85 C	415.254,56 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	151.418,69 C	257.180,17 C	408.598,86 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	300,00 C	150,00 C	450,00 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	600,00 C	200,00 C	800,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	4.123,94 C	837,26 C	4.961,20 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	332,08 C	112,42 C	444,50 C
3.01.05	PORTABILIDADE	49.410,19 C	482.247,84 C	531.658,03 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	482.247,84 C	482.247,84 C
3.01.05.01.03	Portabilidade Plano de EFPC	0,00	482.247,84 C	482.247,84 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	49.410,19 C	0,00	49.410,19 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	49.410,19 C	0,00	49.410,19 C
3.02	DEDUÇÕES	1.114.465,72 D	383.218,10 D	1.497.683,82 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.114.465,72 D	383.218,10 D	1.497.683,82 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.097.602,49 D	383.218,10 D	1.480.820,59 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	1.097.602,49 D	383.218,10 D	1.480.820,59 D
3.02.01.05	PROVISÕES	16.863,23 D	0,00	16.863,23 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	16.863,23 D	0,00	16.863,23 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	16.863,23 D	0,00	16.863,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.528,59 D	11.190,22 D	31.718,81 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.528,59 D	11.190,22 D	31.718,81 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	20.528,59 D	11.190,22 D	31.718,81 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	20.528,59 D	11.190,22 D	31.718,81 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	957.976,80 C	692.109,28 C	1.650.086,08 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	957.976,80 C	692.109,28 C	1.650.086,08 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	957.976,80 C	692.109,28 C	1.650.086,08 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	29.167,39 D	1.038.428,65 D	1.067.596,04 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	116.430,23 C	864.607,57 D	748.177,34 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	116.430,23 C	864.607,57 D	748.177,34 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.597,62 D	173.821,08 D	319.418,70 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	145.597,62 D	173.821,08 D	319.418,70 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Abril - 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	1.029.254,58 C	721.497,39 C	1.750.751,97 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.029.252,57 C	721.493,31 C	1.750.745,88 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	1.004.498,25 C	721.493,31 C	1.725.991,56 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.004.498,25 C	721.493,31 C	1.725.991,56 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2,01 C	4,08 C	6,09 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	2,01 C	4,08 C	6,09 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	2,01 C	4,08 C	6,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.277,78 D	29.388,11 D	100.665,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.277,78 D	29.388,11 D	100.665,89 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	71.277,78 D	29.388,11 D	100.665,89 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	71.277,78 D	29.388,11 D	100.665,89 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	71.142,11 D	29.388,11 D	100.530,22 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	135,67 D	0,00	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	957.976,80 D	692.109,28 D	1.650.086,08 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	957.976,80 D	692.109,28 D	1.650.086,08 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	957.976,80 D	692.109,28 D	1.650.086,08 D