

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Março - 2026

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	45.386.294,30 D	1.150.010,66 C	44.236.283,64 D
1.01	DISPONÍVEL	48.617,36 D	13.559,37 C	35.057,99 D
1.01.01	IMEDIATO	20.453,29 D	15.064,30 C	5.388,99 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.453,29 D	15.064,30 C	5.388,99 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	18.540,65 D	15.601,08 C	2.939,57 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	521,95 D	0,00	521,95 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	1.390,69 D	536,78 D	1.927,47 D
1.01.02	VINCULADO	28.164,07 D	1.504,93 D	29.669,00 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	28.164,07 D	1.504,93 D	29.669,00 D
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.337.676,94 D	1.136.451,29 C	44.201.225,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	665,29 D	35,34 D	700,63 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	665,29 D	35,34 D	700,63 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	665,29 D	35,34 D	700,63 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	665,29 D	35,34 D	700,63 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	45.337.011,65 D	1.136.486,63 C	44.200.525,02 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.337.011,65 D	1.136.486,63 C	44.200.525,02 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	45.337.011,65 D	1.136.486,63 C	44.200.525,02 D
1.02.03.04.07.01	Principal	39.331.988,28 D	726.338,26 C	38.605.650,02 D
1.02.03.04.07.02	Variação	6.005.023,37 D	410.148,37 C	5.594.875,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Março - 2026

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	45.386.294,30 C	1.150.010,66 D	44.236.283,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	76.398,22 C	26.131,36 C	102.529,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	76.398,22 C	26.131,36 C	102.529,58 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.440,00 C	10.793,67 D	646,33 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	11.440,00 C	11.440,00 D	0,00
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	646,33 C	646,33 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	64.958,22 C	36.925,03 C	101.883,25 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	64.259,74 C	36.918,89 C	101.178,63 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	64.259,74 C	36.918,89 C	101.178,63 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	698,48 C	6,14 C	704,62 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	698,48 C	6,14 C	704,62 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.309.896,08 C	1.176.142,02 D	44.133.754,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.309.896,08 C	1.176.142,02 D	44.133.754,06 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.309.896,08 C	1.176.142,02 D	44.133.754,06 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.900.961,24 C	926.618,19 C	32.827.579,43 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.900.961,24 C	926.618,19 C	32.827.579,43 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.900.961,24 C	926.618,19 C	32.827.579,43 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	31.900.961,24 C	926.618,19 C	32.827.579,43 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.408.934,84 C	2.102.760,21 D	11.306.174,63 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.408.934,84 C	2.102.760,21 D	11.306.174,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.408.934,84 C	2.102.760,21 D	11.306.174,63 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	13.408.934,84 C	2.102.760,21 D	11.306.174,63 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Março - 2026

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	474.557,71 C	75.480,21 C	550.037,92 C
3.01.01	CORRENTES	107.868,51 C	56.317,47 C	164.185,98 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	107.868,51 C	56.317,47 C	164.185,98 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	104.866,02 C	53.790,30 C	158.656,32 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	400,00 C	200,00 C	600,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	2.485,28 C	2.327,17 C	4.812,45 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	117,21 C	0,00	117,21 C
3.01.05	PORTABILIDADE	366.689,20 C	19.162,74 C	385.851,94 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	365.689,20 C	19.162,74 C	384.851,94 C
3.01.05.01.03	Portabilidade Plano de EFPC	365.689,20 C	19.162,74 C	384.851,94 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C
3.02	DEDUÇÕES	1.117.766,53 D	893.778,40 D	2.011.544,93 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.112.099,56 D	881.444,96 D	1.993.544,52 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.087.553,57 D	881.107,27 D	1.968.660,84 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	1.087.553,57 D	881.107,27 D	1.968.660,84 D
3.02.01.05	PROVISÕES	24.545,99 D	337,69 D	24.883,68 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	24.545,99 D	337,69 D	24.883,68 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	24.545,99 D	337,69 D	24.883,68 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.666,97 D	12.333,44 D	18.000,41 D
3.02.03.01	RESGATE	5.666,97 D	12.333,44 D	18.000,41 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.666,97 D	12.333,44 D	18.000,41 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	5.666,97 D	12.333,44 D	18.000,41 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.322,33 D	22.893,98 D	68.216,31 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.322,33 D	22.893,98 D	68.216,31 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	45.322,33 D	22.893,98 D	68.216,31 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Março - 2026

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	45.322,33 D	22.893,98 D	68.216,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.443.265,05 C	334.949,85 D	1.108.315,20 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.443.265,05 C	0,00	1.443.265,05 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	1.443.265,05 C	0,00	1.443.265,05 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	334.949,85 D	334.949,85 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	0,00	334.949,85 D	334.949,85 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	754.733,90 D	1.176.142,02 C	421.408,12 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	555.489,29 D	926.618,19 D	1.482.107,48 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	555.489,29 D	926.618,19 D	1.482.107,48 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	199.244,61 D	2.102.760,21 C	1.903.515,60 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	199.244,61 D	2.102.760,21 C	1.903.515,60 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Março - 2026

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.519.540,78 C	0,00	1.519.540,78 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.519.540,78 C	0,00	1.519.540,78 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.519.540,78 C	0,00	1.519.540,78 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.519.540,78 C	0,00	1.519.540,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.275,73 D	334.949,85 D	411.225,58 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	76.275,73 D	334.949,85 D	411.225,58 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	296.486,63 D	296.486,63 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	0,00	296.486,63 D	296.486,63 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	76.275,73 D	38.463,22 D	114.738,95 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	76.275,73 D	38.463,22 D	114.738,95 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	76.275,73 D	38.463,22 D	114.738,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.443.265,05 D	334.949,85 C	1.108.315,20 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.443.265,05 D	0,00	1.443.265,05 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	1.443.265,05 D	0,00	1.443.265,05 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	334.949,85 C	334.949,85 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	0,00	334.949,85 C	334.949,85 C