

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
Plano INSTITUÍDO FRGPREV				
1	ATIVO	44.108.152,94 D	45.800,90 D	44.153.953,84 D
1.01	DISPONÍVEL	40.020,42 D	3.597,65 C	36.422,77 D
1.01.01	IMEDIATO	13.195,32 D	7.774,22 C	5.421,10 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	13.195,32 D	7.774,22 C	5.421,10 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	10.594,63 D	7.924,62 C	2.670,01 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	1.521,95 D	0,00	1.521,95 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	1.078,74 D	150,40 D	1.229,14 D
1.01.02	VINCULADO	26.825,10 D	4.176,57 D	31.001,67 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	26.825,10 D	4.176,57 D	31.001,67 D
1.02	REALIZÁVEL	44.068.132,52 D	49.398,55 D	44.117.531,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.493,72 D	412,64 C	1.081,08 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.493,72 D	412,64 C	1.081,08 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.493,72 D	412,64 C	1.081,08 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	1.493,72 D	412,64 C	1.081,08 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	44.066.638,80 D	49.811,19 D	44.116.449,99 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.066.638,80 D	49.811,19 D	44.116.449,99 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	44.066.638,80 D	49.811,19 D	44.116.449,99 D
1.02.03.04.07.01	Principal	38.015.119,02 D	421.524,76 C	37.593.594,26 D
1.02.03.04.07.02	Variação	6.051.519,78 D	471.335,95 D	6.522.855,73 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2	PASSIVO	44.108.152,94 C	45.800,90 C	44.153.953,84 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.957,17 C	61.191,48 C	98.148,65 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.957,17 C	61.191,48 C	98.148,65 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
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	36.957,17 C	61.191,48 C	98.148,65 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	36.312,79 C	61.189,69 C	97.502,48 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	36.312,79 C	61.189,69 C	97.502,48 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	644,38 C	1,79 C	646,17 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	644,38 C	1,79 C	646,17 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.071.195,77 C	15.390,58 D	44.055.805,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.071.195,77 C	15.390,58 D	44.055.805,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.071.195,77 C	15.390,58 D	44.055.805,19 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.192.752,39 C	615.055,92 C	32.807.808,31 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	32.192.752,39 C	615.055,92 C	32.807.808,31 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	32.192.752,39 C	615.055,92 C	32.807.808,31 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	32.192.752,39 C	615.055,92 C	32.807.808,31 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.878.443,38 C	630.446,50 D	11.247.996,88 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.878.443,38 C	630.446,50 D	11.247.996,88 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	11.878.443,38 C	630.446,50 D	11.247.996,88 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	11.878.443,38 C	630.446,50 D	11.247.996,88 C

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.245.736,52 C	222.079,83 C	2.467.816,35 C
3.01.01	CORRENTES	390.016,15 C	58.712,08 C	448.728,23 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	390.016,15 C	58.712,08 C	448.728,23 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	374.759,07 C	55.542,96 C	430.302,03 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERV	1.400,00 C	200,00 C	1.600,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	13.036,61 C	2.969,12 C	16.005,73 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	820,47 C	0,00	820,47 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.855.720,37 C	163.367,75 C	2.019.088,12 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.764.179,63 C	163.367,75 C	1.927.547,38 C
3.01.05.01.03	Portabilidade Plano de EFPC	1.764.179,63 C	163.367,75 C	1.927.547,38 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	4.320.847,32 D	757.164,38 D	5.078.011,70 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.296.049,85 D	754.788,27 D	5.050.838,12 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.260.175,79 D	753.185,38 D	5.013.361,17 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	4.260.175,79 D	753.185,38 D	5.013.361,17 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.538,70 D	1.307,74 D	7.846,44 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	6.538,70 D	1.307,74 D	7.846,44 D
3.02.01.05	PROVISÕES	29.335,36 D	295,15 D	29.630,51 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	29.335,36 D	295,15 D	29.630,51 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	29.335,36 D	295,15 D	29.630,51 D
3.02.03	INSTITUTOS	24.797,47 D	2.376,11 D	27.173,58 D
3.02.03.01	RESGATE	23.323,58 D	2.376,11 D	25.699,69 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	23.323,58 D	2.376,11 D	25.699,69 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	23.323,58 D	2.376,11 D	25.699,69 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	156.935,86 D	22.267,62 D	179.203,48 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	156.935,86 D	22.267,62 D	179.203,48 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	156.935,86 D	22.267,62 D	179.203,48 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	156.935,86 D	22.267,62 D	179.203,48 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.748.080,25 C	541.961,59 C	2.290.041,84 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.394.262,60 C	541.961,59 C	2.936.224,19 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	2.394.262,60 C	541.961,59 C	2.936.224,19 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	646.182,35 D	0,00	646.182,35 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciários	646.182,35 D	0,00	646.182,35 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	483.966,41 C	15.390,58 C	499.356,99 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	847.280,44 D	615.055,92 D	1.462.336,36 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	847.280,44 D	615.055,92 D	1.462.336,36 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.331.246,85 C	630.446,50 C	1.961.693,35 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.331.246,85 C	630.446,50 C	1.961.693,35 C

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.546.699,14 C	579.811,19 C	3.126.510,33 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.546.699,14 C	579.811,19 C	3.126.510,33 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.546.699,14 C	579.811,19 C	3.126.510,33 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	2.546.699,14 C	579.811,19 C	3.126.510,33 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	798.618,89 D	37.849,60 D	836.468,49 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	798.618,89 D	37.849,60 D	836.468,49 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	532.031,21 D	0,00	532.031,21 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	532.031,21 D	0,00	532.031,21 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	266.587,68 D	37.849,60 D	304.437,28 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	266.587,68 D	37.849,60 D	304.437,28 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	266.587,68 D	37.849,60 D	304.437,28 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.748.080,25 D	541.961,59 D	2.290.041,84 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.394.262,60 D	541.961,59 D	2.936.224,19 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	2.394.262,60 D	541.961,59 D	2.936.224,19 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	646.182,35 C	0,00	646.182,35 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	646.182,35 C	0,00	646.182,35 C