

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	37.301.633,09	998.252,15	38.299.885,24
1.01	DISPONÍVEL	30.324,53	379,87	29.944,66
1.01.01	IMEDIATO	3.937,84	969,68	4.907,52
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.937,84	969,68	4.907,52
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	836,65	2.756,07	3.592,72
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30	0,00	207,30
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	2.893,89	1.786,39	1.107,50
1.01.02	VINCULADO	26.386,69	1.349,55	25.037,14
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	26.386,69	1.349,55	25.037,14
1.02	REALIZÁVEL	37.271.308,56	998.632,02	38.269.940,58
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.036.779,07	1.034.870,25	1.908,82
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.518,99	1.162,04	356,95
1.02.01.02.03	Benefício pago a maior	1.518,99	1.162,04	356,95
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.035.260,08	1.033.708,21	1.551,87
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.035.260,08	1.033.708,21	1.551,87
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	718,24	93,43	811,67
1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20	0,00	740,20
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
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	1.033.801,64	1.033.801,64	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.234.529,49	2.033.502,27	38.268.031,76
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	1.121.066,39	4.429,57	1.125.495,96
1.02.03.03.01	AÇÕES	1.121.066,39	4.429,57	1.125.495,96
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	1.121.066,39	4.429,57	1.125.495,96
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.113.463,10	2.029.072,70	37.142.535,80
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	7.202.865,82	7.202.865,82
1.02.03.04.01.01	Principal	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
1.02.03.04.01.02	Variação	0,00	2.865,82	2.865,82
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	35.113.463,10	5.173.793,12	29.939.669,98
1.02.03.04.07.01	Principal	34.934.587,78	5.759.500,00	29.175.087,78
1.02.03.04.07.02	Variação	178.875,32	585.706,88	764.582,20
2	PASSIVO	37.301.633,09	998.252,15	38.299.885,24
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	120.885,64	84.576,72	36.308,92
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	120.885,64	84.576,72	36.308,92
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	120.885,64	84.576,72	36.308,92
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	120.651,06	84.674,79	35.976,27
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	120.651,06	84.674,79	35.976,27
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	234,58	98,07	332,65
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent.	234,58	98,07	332,65
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.180.747,45	1.082.828,87	38.263.576,32
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.180.747,45	1.082.828,87	38.263.576,32
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.180.747,45	1.082.828,87	38.263.576,32
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.026.175,76	367.305,83	26.393.481,59
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.026.175,76	367.305,83	26.393.481,59
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - C	26.026.175,76	367.305,83	26.393.481,59
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	26.026.175,76	367.305,83	26.393.481,59
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.154.571,69	715.523,04	11.870.094,73
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.154.571,69	715.523,04	11.870.094,73
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITU	11.154.571,69	715.523,04	11.870.094,73
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	11.154.571,69	715.523,04	11.870.094,73
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	31.969.971,30	860.568,48	32.830.539,78
3.01.01	CORRENTES	378.446,97	48.834,37	427.281,34
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DI	378.446,97	48.834,37	427.281,34
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	373.111,55	47.149,45	420.261,00
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.209,00	153,00	1.362,00
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.400,00	200,00	1.600,00
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	1.972,50	1.221,72	3.194,22
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	751,52	109,38	860,90
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	2,40	0,82	3,22
3.01.05	PORTABILIDADE	31.591.524,33	811.734,11	32.403.258,44
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHAD	31.591.524,33	811.734,11	32.403.258,44
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	31.591.524,33	811.734,11	32.403.258,44
3.02	DEDUÇÕES	5.977.270,98	367.807,92	6.345.078,90
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	5.864.463,91	367.807,92	6.232.271,83
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.858.795,08	367.556,25	6.226.351,33
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	5.858.795,08	367.556,25	6.226.351,33
3.02.01.05	PROVISÕES	5.668,83	251,67	5.920,50
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	5.668,83	251,67	5.920,50

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

**Plano FRGPrev**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	5.668,83	251,67	5.920,50
3.02.03	INSTITUTOS	112.807,07	0,00	112.807,07
3.02.03.01	RESGATE	112.807,07	0,00	112.807,07
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	112.807,07	0,00	112.807,07
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	112.807,07	0,00	112.807,07
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	8.255,42	5.147,57	13.402,99
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.255,42	5.147,57	13.402,99
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	8.255,42	5.147,57	13.402,99
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	8.255,42	5.147,57	13.402,99
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	233.103,92	595.215,88	828.319,80
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	723.968,87	595.215,88	1.319.184,75
3.05.01.03	Plano FRG-Prev	75.081,78	0,00	75.081,78
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	648.887,09	595.215,88	1.244.102,97
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	490.864,95	0,00	490.864,95
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	490.864,95	0,00	490.864,95
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	26.217.548,82	1.082.828,87	27.300.377,69
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	20.260.612,88	367.305,83	20.627.918,71
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	20.260.612,88	367.305,83	20.627.918,71
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.956.935,94	715.523,04	6.672.458,98
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	5.956.935,94	715.523,04	6.672.458,98
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	984.380,38	595.490,69	1.579.871,07
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DC	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	110.965,14	0,00	110.965,14
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	151.194,20	6.917,99	158.112,19
5.01.03.01	AÇÕES	151.194,20	6.917,99	158.112,19
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	142.106,66	4.429,57	146.536,23
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	9.087,54	2.488,42	11.575,96
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	722.221,04	588.572,70	1.310.793,74
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.865,82	2.865,82
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	0,00	2.865,82	2.865,82
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	722.221,04	585.706,88	1.307.927,92
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	722.221,04	585.706,88	1.307.927,92
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	751.276,46	274,81	751.551,27

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de agosto - 2024

#### Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	8.140,17	0,00	8.140,17
5.02.03.01	AÇÕES	8.140,17	0,00	8.140,17
5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	8.140,17	0,00	8.140,17
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	743.136,29	274,81	743.411,10
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	742.172,63	0,00	742.172,63
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	742.172,63	0,00	742.172,63
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	963,66	274,81	1.238,47
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	963,66	274,81	1.238,47
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	963,66	274,81	1.238,47
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	233.103,92	595.215,88	828.319,80
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	323.148,31	595.215,88	918.364,19
5.08.01.03	Plano FRG-Prev	325.738,78	0,00	325.738,78
5.08.01.05	Programa Previdencial	648.887,09	595.215,88	1.244.102,97
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	90.044,39	0,00	90.044,39
5.08.02.04	Fundo Administrativo	90.044,39	0,00	90.044,39