

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	37.699.618,47 D	1.171.205,80 C	36.528.412,67 D
1.01	DISPONÍVEL	34.749,08 D	1.440,49 C	33.308,59 D
1.01.01	IMEDIATO	2.408,23 D	612,02 C	1.796,21 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.408,23 D	612,02 C	1.796,21 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	931,46 D	316,61 C	614,85 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30 D	0,00	207,30 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	1.269,47 D	295,41 C	974,06 D
1.01.02	VINCULADO	32.340,85 D	828,47 C	31.512,38 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	32.340,85 D	828,47 C	31.512,38 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	37.664.869,39 D	1.169.765,31 C	36.495.104,08 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.584,57 D	824,05 C	760,52 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.584,57 D	824,05 C	760,52 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.584,57 D	824,05 C	760,52 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	844,37 D	83,85 C	760,52 D
1.02.01.99.01.09	Imposto de Renda a Compensar	740,20 D	740,20 C	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	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	37.663.284,82 D	1.168.941,26 C	36.494.343,56 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.663.284,82 D	1.168.941,26 C	36.494.343,56 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.412.689,76 D	304.748,09 C	8.107.941,67 D
1.02.03.04.01.01	Principal	8.211.100,00 D	363.333,96 C	7.847.766,04 D
1.02.03.04.01.02	Variação	201.589,76 D	58.585,87 D	260.175,63 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	29.250.595,06 D	864.193,17 C	28.386.401,89 D
1.02.03.04.07.01	Principal	29.242.661,00 D	171.932,36 C	29.070.728,64 D
1.02.03.04.07.02	Variação	7.934,06 D	692.260,81 C	684.326,75 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome			
2	PASSIVO	37.699.618,47 C	1.171.205,80 D	36.528.412,67 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	30.042,54 C	16.276,29 C	46.318,83 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.042,54 C	16.276,29 C	46.318,83 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	30.042,54 C	16.276,29 C	46.318,83 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	29.033,34 C	16.779,23 C	45.812,57 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	29.033,34 C	16.779,23 C	45.812,57 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.009,20 C	502,94 D	506,26 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.009,20 C	502,94 D	506,26 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.669.575,93 C	1.187.482,09 D	36.482.093,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.669.575,93 C	1.187.482,09 D	36.482.093,84 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	37.669.575,93 C	1.187.482,09 D	36.482.093,84 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.183.156,96 C	680.674,03 D	26.502.482,93 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.183.156,96 C	680.674,03 D	26.502.482,93 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.183.156,96 C	680.674,03 D	26.502.482,93 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	27.183.156,96 C	680.674,03 D	26.502.482,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.486.418,97 C	506.808,06 D	9.979.610,91 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	10.486.418,97 C	506.808,06 D	9.979.610,91 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	10.486.418,97 C	506.808,06 D	9.979.610,91 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	10.486.418,97 C	506.808,06 D	9.979.610,91 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome			
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	33.921.579,19 C	210.056,45 C	34.131.635,64 C
3.01.01	CORRENTES	586.492,68 C	113.548,39 C	700.041,07 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	586.492,68 C	113.548,39 C	700.041,07 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	573.437,20 C	112.035,36 C	685.472,56 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	1.812,00 C	153,00 C	1.965,00 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	2.200,00 C	200,00 C	2.400,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	7.743,86 C	1.052,75 C	8.796,61 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	1.296,40 C	107,24 C	1.403,64 C
3.01.01.06.07	Contribuição - FRG-Prev - SINAG	3,22 C	0,04 C	3,26 C
3.01.05	PORTABILIDADE	33.335.086,51 C	96.508,06 C	33.431.594,57 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	33.301.593,97 C	97.008,06 C	33.398.602,03 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	33.301.593,97 C	97.008,06 C	33.398.602,03 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	33.492,54 C	500,00 D	32.992,54 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	33.492,54 C	500,00 D	32.992,54 C
3.02	DEDUÇÕES	7.566.098,98 D	521.935,11 D	8.088.034,09 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.404.774,60 D	521.935,11 D	7.926.709,71 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.351.767,32 D	424.255,99 D	7.776.023,31 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	7.351.767,32 D	424.255,99 D	7.776.023,31 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.389,61 D	0,00	6.389,61 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	6.389,61 D	0,00	6.389,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	46.617,67 D	97.679,12 D	144.296,79 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	46.617,67 D	97.679,12 D	144.296,79 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	46.617,67 D	97.679,12 D	144.296,79 D
3.02.03	INSTITUTOS	161.324,38 D	0,00	161.324,38 D
3.02.03.01	RESGATE	161.324,38 D	0,00	161.324,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	161.324,38 D	0,00	161.324,38 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	161.324,38 D	0,00	161.324,38 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.036,18 D	5.866,76 D	34.902,94 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	29.036,18 D	5.866,76 D	34.902,94 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	29.036,18 D	5.866,76 D	34.902,94 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	29.036,18 D	5.866,76 D	34.902,94 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	379.933,27 C	869.736,67 D	489.803,40 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.319.184,75 C	0,00	1.319.184,75 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	1.319.184,75 C	0,00	1.319.184,75 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	939.251,48 D	869.736,67 D	1.808.988,15 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome			
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	939.251,48 D	869.736,67 D	1.808.988,15 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.706.377,30 D	1.187.482,09 C	25.518.895,21 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	21.417.594,08 D	680.674,03 C	20.736.920,05 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	21.417.594,08 D	680.674,03 C	20.736.920,05 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.288.783,22 D	506.808,06 C	4.781.975,16 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	5.288.783,22 D	506.808,06 C	4.781.975,16 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2024

Plano FRGPrev

Conta	Nome			
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.062.233,01 C	155.871,39 C	2.218.104,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.01.01.02.01	Ajuste ao Valor de Curva	110.965,14 C	0,00	110.965,14 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	169.143,75 C	0,00	169.143,75 C
5.01.03.01	AÇÕES	169.143,75 C	0,00	169.143,75 C
5.01.03.01.01	Variação Positiva E/Ou Lucro na Venda	152.506,52 C	0,00	152.506,52 C
5.01.03.01.02	Receitas de Dividendos	16.637,23 C	0,00	16.637,23 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.782.124,12 C	155.871,39 C	1.937.995,51 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	201.589,76 C	74.251,91 C	275.841,67 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	201.589,76 C	74.251,91 C	275.841,67 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.580.534,36 C	81.619,48 C	1.662.153,84 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.580.534,36 C	81.619,48 C	1.662.153,84 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.682.299,74 D	1.025.608,06 D	2.707.907,80 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	41.458,24 D	0,00	41.458,24 D
5.02.03.01	AÇÕES	41.458,24 D	0,00	41.458,24 D
5.02.03.01.01	Variação Negativa E/Ou Prejuízo na Venda	41.458,24 D	0,00	41.458,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.640.841,50 D	1.025.608,06 D	2.666.449,56 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.639.002,17 D	1.025.312,65 D	2.664.314,82 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	1.639.002,17 D	1.025.312,65 D	2.664.314,82 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.839,33 D	295,41 D	2.134,74 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	1.839,33 D	295,41 D	2.134,74 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	1.839,33 D	295,41 D	2.134,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	379.933,27 D	869.736,67 C	489.803,40 C
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	385.995,77 D	0,00	385.995,77 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	385.995,77 D	0,00	385.995,77 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	6.062,50 C	869.736,67 C	875.799,17 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	6.062,50 C	869.736,67 C	875.799,17 C