

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	42.441.591,82 D	947.901,80 D	43.389.493,62 D
1.01	DISPONÍVEL	34.780,12 D	642,43 D	35.422,55 D
1.01.01	IMEDIATO	3.622,67 D	300,85 C	3.321,82 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.622,67 D	300,85 C	3.321,82 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	2.111,03 D	904,92 C	1.206,11 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	989,69 D	604,07 D	1.593,76 D
1.01.02	VINCULADO	31.157,45 D	943,28 D	32.100,73 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	31.157,45 D	943,28 D	32.100,73 D
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	42.406.811,70 D	947.259,37 D	43.354.071,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	696,14 D	83,33 C	612,81 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	696,14 D	83,33 C	612,81 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	696,14 D	83,33 C	612,81 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	696,14 D	83,33 C	612,81 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	42.406.115,56 D	947.342,70 D	43.353.458,26 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.406.115,56 D	947.342,70 D	43.353.458,26 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	42.406.115,56 D	947.342,70 D	43.353.458,26 D
1.02.03.04.07.01	Principal	39.702.935,68 D	432.624,76 D	40.135.560,44 D
1.02.03.04.07.02	Variação	2.703.179,88 D	514.717,94 D	3.217.897,82 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	42.441.591,82 C	947.901,80 C	43.389.493,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.456,01 C	40.734,52 C	73.190,53 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.456,01 C	40.734,52 C	73.190,53 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
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	32.456,01 C	40.734,52 C	73.190,53 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	31.799,54 C	40.729,46 C	72.529,00 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	31.799,54 C	40.729,46 C	72.529,00 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	656,47 C	5,06 C	661,53 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	656,47 C	5,06 C	661,53 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.409.135,81 C	907.167,28 C	43.316.303,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	42.409.135,81 C	907.167,28 C	43.316.303,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.409.135,81 C	907.167,28 C	43.316.303,09 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.999.571,31 C	333.729,62 C	31.333.300,93 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.999.571,31 C	333.729,62 C	31.333.300,93 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	30.999.571,31 C	333.729,62 C	31.333.300,93 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	30.999.571,31 C	333.729,62 C	31.333.300,93 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.409.564,50 C	573.437,66 C	11.983.002,16 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.409.564,50 C	573.437,66 C	11.983.002,16 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.409.564,50 C	573.437,66 C	11.983.002,16 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	11.409.564,50 C	573.437,66 C	11.983.002,16 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.003.002,54 C	998.751,35 C	8.001.753,89 C
3.01.01	CORRENTES	631.185,91 C	53.735,15 C	684.921,06 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	631.185,91 C	53.735,15 C	684.921,06 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	618.830,09 C	51.728,51 C	670.558,60 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	604,77 C	0,00	604,77 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	1.600,00 C	200,00 C	1.800,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	9.369,29 C	1.694,22 C	11.063,51 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	781,76 C	112,42 C	894,18 C
3.01.05	PORTABILIDADE	6.371.816,63 C	945.016,20 C	7.316.832,83 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.317.406,44 C	945.016,20 C	7.262.422,64 C
3.01.05.01.02	Portabilidade Plano FRG-Prev	589.432,39 C	0,00	589.432,39 C
3.01.05.01.03	Portabilidade Plano de EFPC	5.727.974,05 C	945.016,20 C	6.672.990,25 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	54.410,19 C	0,00	54.410,19 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	54.410,19 C	0,00	54.410,19 C
3.02	DEDUÇÕES	4.299.780,80 D	591.001,25 D	4.890.782,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.299.780,80 D	591.001,25 D	4.890.782,05 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.098.919,94 D	589.100,10 D	4.688.020,04 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	4.098.919,94 D	589.100,10 D	4.688.020,04 D
3.02.01.03	PENSÕES	179.495,33 D	0,00	179.495,33 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	179.495,33 D	0,00	179.495,33 D
3.02.01.05	PROVISÕES	21.365,53 D	1.901,15 D	23.266,68 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	21.365,53 D	1.901,15 D	23.266,68 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	21.365,53 D	1.901,15 D	23.266,68 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.178,48 D	21.529,59 D	120.708,07 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	99.178,48 D	21.529,59 D	120.708,07 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	99.178,48 D	21.529,59 D	120.708,07 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	99.178,48 D	21.529,59 D	120.708,07 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.322.998,71 C	520.946,77 C	3.843.945,48 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.530.772,62 C	520.946,77 C	4.051.719,39 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	3.530.772,62 C	520.946,77 C	4.051.719,39 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	207.773,91 D	0,00	207.773,91 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciários	207.773,91 D	0,00	207.773,91 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.927.041,97 D	907.167,28 D	6.834.209,25 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.497.088,38 D	333.729,62 D	4.830.818,00 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	4.497.088,38 D	333.729,62 D	4.830.818,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.429.953,59 D	573.437,66 D	2.003.391,25 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.429.953,59 D	573.437,66 D	2.003.391,25 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Setembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.721.751,44 C	557.342,70 C	4.279.094,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.721.740,36 C	557.342,70 C	4.279.083,06 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	3.696.986,04 C	557.342,70 C	4.254.328,74 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	3.696.986,04 C	557.342,70 C	4.254.328,74 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11,08 C	0,00	11,08 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	11,08 C	0,00	11,08 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	11,08 C	0,00	11,08 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	398.752,73 D	36.395,93 D	435.148,66 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	398.752,73 D	36.395,93 D	435.148,66 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	172.621,63 D	0,00	172.621,63 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	172.621,63 D	0,00	172.621,63 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	226.131,10 D	36.395,93 D	262.527,03 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	226.131,10 D	36.395,93 D	262.527,03 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	225.995,43 D	36.395,93 D	262.391,36 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	135,67 D	0,00	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.322.998,71 D	520.946,77 D	3.843.945,48 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	3.530.772,62 D	520.946,77 D	4.051.719,39 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	3.530.772,62 D	520.946,77 D	4.051.719,39 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	207.773,91 C	0,00	207.773,91 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	207.773,91 C	0,00	207.773,91 C