

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	44.201.269,13 D	399.953,79 D	44.601.222,92 D
1.01	DISPONÍVEL	55.385,52 D	22.314,86 C	33.070,66 D
1.01.01	IMEDIATO	10.540,26 D	2.245,31 C	8.294,95 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.540,26 D	2.245,31 C	8.294,95 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	7.728,92 D	2.622,34 C	5.106,58 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	2.289,39 D	377,03 D	2.666,42 D
1.01.02	VINCULADO	44.845,26 D	20.069,55 C	24.775,71 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	44.845,26 D	20.069,55 C	24.775,71 D
1.02	REALIZÁVEL	44.145.883,61 D	422.268,65 D	44.568.152,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	623,35 D	58,04 D	681,39 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	623,35 D	58,04 D	681,39 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	623,35 D	58,04 D	681,39 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	623,35 D	58,04 D	681,39 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	44.145.260,26 D	422.210,61 D	44.567.470,87 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.145.260,26 D	422.210,61 D	44.567.470,87 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	44.145.260,26 D	422.210,61 D	44.567.470,87 D
1.02.03.04.07.01	Principal	39.644.085,25 D	305.703,10 D	39.949.788,35 D
1.02.03.04.07.02	Variação	4.501.175,01 D	116.507,51 D	4.617.682,52 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	44.201.269,13 C	399.953,79 C	44.601.222,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.392,19 C	14.331,45 D	46.060,74 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60.392,19 C	14.331,45 D	46.060,74 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	60.392,19 C	14.331,45 D	46.060,74 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	59.722,90 C	14.340,82 D	45.382,08 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	59.722,90 C	14.340,82 D	45.382,08 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	669,29 C	9,37 C	678,66 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	669,29 C	9,37 C	678,66 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.140.876,94 C	414.285,24 C	44.555.162,18 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.140.876,94 C	414.285,24 C	44.555.162,18 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.140.876,94 C	414.285,24 C	44.555.162,18 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.900.582,26 C	555.110,31 D	31.345.471,95 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.900.582,26 C	555.110,31 D	31.345.471,95 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.900.582,26 C	555.110,31 D	31.345.471,95 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	31.900.582,26 C	555.110,31 D	31.345.471,95 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.240.294,68 C	969.395,55 C	13.209.690,23 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.240.294,68 C	969.395,55 C	13.209.690,23 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.240.294,68 C	969.395,55 C	13.209.690,23 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	12.240.294,68 C	969.395,55 C	13.209.690,23 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.630.843,81 C	938.410,24 C	9.569.254,05 C
3.01.01	CORRENTES	803.633,87 C	60.762,52 C	864.396,39 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	803.633,87 C	60.762,52 C	864.396,39 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	785.797,53 C	59.052,38 C	844.849,91 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	2.200,00 C	200,00 C	2.400,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	13.800,13 C	1.397,72 C	15.197,85 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	1.231,44 C	112,42 C	1.343,86 C
3.01.05	PORTABILIDADE	7.827.209,94 C	877.647,72 C	8.704.857,66 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.772.799,75 C	877.647,72 C	8.650.447,47 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	7.183.367,36 C	877.647,72 C	8.061.015,08 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	5.962.805,92 D	602.422,40 D	6.565.228,32 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.954.703,11 D	595.425,79 D	6.550.128,90 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.672.687,83 D	470.653,94 D	6.143.341,77 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	5.672.687,83 D	470.653,94 D	6.143.341,77 D
3.02.01.03	PENSÕES	183.133,74 D	0,00	183.133,74 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	183.133,74 D	0,00	183.133,74 D
3.02.01.05	PROVISÕES	98.881,54 D	124.771,85 D	223.653,39 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	98.881,54 D	124.771,85 D	223.653,39 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	98.881,54 D	124.771,85 D	223.653,39 D
3.02.03	INSTITUTOS	8.102,81 D	6.996,61 D	15.099,42 D
3.02.03.01	RESGATE	8.102,81 D	6.996,61 D	15.099,42 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	8.102,81 D	6.996,61 D	15.099,42 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	8.102,81 D	6.996,61 D	15.099,42 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.697,90 D	22.290,24 D	186.988,14 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	164.697,90 D	22.290,24 D	186.988,14 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	164.697,90 D	22.290,24 D	186.988,14 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	164.697,90 D	22.290,24 D	186.988,14 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.155.443,11 C	100.587,64 C	5.256.030,75 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.363.217,02 C	100.587,64 C	5.463.804,66 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	5.363.217,02 C	100.587,64 C	5.463.804,66 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 Previdenciarios	207.773,91 D	0,00	207.773,91 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.658.783,10 D	414.285,24 D	8.073.068,34 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.398.099,33 D	555.110,31 C	4.842.989,02 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	5.398.099,33 D	555.110,31 C	4.842.989,02 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.260.683,77 D	969.395,55 D	3.230.079,32 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	2.260.683,77 D	969.395,55 D	3.230.079,32 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Dezembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.664.896,14 C	138.210,61 C	5.803.106,75 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.664.885,06 C	138.210,61 C	5.803.095,67 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	5.640.130,74 C	138.210,61 C	5.778.341,35 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	5.640.130,74 C	138.210,61 C	5.778.341,35 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	509.453,03 D	37.622,97 D	547.076,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	509.453,03 D	37.622,97 D	547.076,00 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	336.831,40 D	37.622,97 D	374.454,37 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	336.831,40 D	37.622,97 D	374.454,37 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	336.695,73 D	37.622,97 D	374.318,70 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	135,67 D	0,00	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.155.443,11 D	100.587,64 D	5.256.030,75 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	5.363.217,02 D	100.587,64 D	5.463.804,66 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	5.363.217,02 D	100.587,64 D	5.463.804,66 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