

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Outubro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	43.389.493,62 D	524.437,75 D	43.913.931,37 D
1.01	DISPONÍVEL	35.422,55 D	3.869,96 C	31.552,59 D
1.01.01	IMEDIATO	3.321,82 D	2.368,36 D	5.690,18 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.321,82 D	2.368,36 D	5.690,18 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	1.206,11 D	757,94 C	448,17 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	1.593,76 D	3.126,30 D	4.720,06 D
1.01.02	VINCULADO	32.100,73 D	6.238,32 C	25.862,41 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	32.100,73 D	6.238,32 C	25.862,41 D
1.02	REALIZÁVEL	43.354.071,07 D	528.307,71 D	43.882.378,78 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	612,81 D	4,22 D	617,03 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	612,81 D	4,22 D	617,03 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	612,81 D	4,22 D	617,03 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	612,81 D	4,22 D	617,03 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	43.353.458,26 D	528.303,49 D	43.881.761,75 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.353.458,26 D	528.303,49 D	43.881.761,75 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.353.458,26 D	528.303,49 D	43.881.761,75 D
1.02.03.04.07.01	Principal	40.135.560,44 D	71.842,16 D	40.207.402,60 D
1.02.03.04.07.02	Variação	3.217.897,82 D	456.461,33 D	3.674.359,15 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Outubro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	43.389.493,62 C	524.437,75 C	43.913.931,37 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	73.190,53 C	36.231,04 D	36.959,49 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	73.190,53 C	36.231,04 D	36.959,49 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	73.190,53 C	36.231,04 D	36.959,49 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	72.529,00 C	36.235,45 D	36.293,55 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	72.529,00 C	36.235,45 D	36.293,55 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	661,53 C	4,41 C	665,94 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	661,53 C	4,41 C	665,94 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.316.303,09 C	560.668,79 C	43.876.971,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.316.303,09 C	560.668,79 C	43.876.971,88 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.316.303,09 C	560.668,79 C	43.876.971,88 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.333.300,93 C	156.914,59 D	31.176.386,34 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.333.300,93 C	156.914,59 D	31.176.386,34 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.333.300,93 C	156.914,59 D	31.176.386,34 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	31.333.300,93 C	156.914,59 D	31.176.386,34 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.983.002,16 C	717.583,38 C	12.700.585,54 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.983.002,16 C	717.583,38 C	12.700.585,54 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	11.983.002,16 C	717.583,38 C	12.700.585,54 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	11.983.002,16 C	717.583,38 C	12.700.585,54 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Outubro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.001.753,89 C	559.427,96 C	8.561.181,85 C
3.01.01	CORRENTES	684.921,06 C	49.050,85 C	733.971,91 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	684.921,06 C	49.050,85 C	733.971,91 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	670.558,60 C	46.976,33 C	717.534,93 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	1.800,00 C	200,00 C	2.000,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	11.063,51 C	1.762,10 C	12.825,61 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	894,18 C	112,42 C	1.006,60 C
3.01.05	PORTABILIDADE	7.316.832,83 C	510.377,11 C	7.827.209,94 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.262.422,64 C	510.377,11 C	7.772.799,75 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	6.672.990,25 C	510.377,11 C	7.183.367,36 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	4.890.782,05 D	455.159,38 D	5.345.941,43 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.890.782,05 D	455.159,38 D	5.345.941,43 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.688.020,04 D	451.520,97 D	5.139.541,01 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	4.688.020,04 D	451.520,97 D	5.139.541,01 D
3.02.01.03	PENSÕES	179.495,33 D	3.638,41 D	183.133,74 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	179.495,33 D	3.638,41 D	183.133,74 D
3.02.01.05	PROVISÕES	23.266,68 D	0,00	23.266,68 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	23.266,68 D	0,00	23.266,68 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	23.266,68 D	0,00	23.266,68 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.708,07 D	29,58 D	120.737,65 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	120.708,07 D	29,58 D	120.737,65 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	120.708,07 D	29,58 D	120.737,65 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	120.708,07 D	29,58 D	120.737,65 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de Outubro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.843.945,48 C	456.429,79 C	4.300.375,27 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.051.719,39 C	456.429,79 C	4.508.149,18 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	4.051.719,39 C	456.429,79 C	4.508.149,18 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	6.834.209,25 D	560.668,79 D	7.394.878,04 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.830.818,00 D	156.914,59 C	4.673.903,41 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	4.830.818,00 D	156.914,59 C	4.673.903,41 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.003.391,25 D	717.583,38 D	2.720.974,63 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	2.003.391,25 D	717.583,38 D	2.720.974,63 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Outubro - 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	4.279.094,14 C	493.303,49 C	4.772.397,63 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.279.083,06 C	493.303,49 C	4.772.386,55 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	4.254.328,74 C	493.303,49 C	4.747.632,23 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	4.254.328,74 C	493.303,49 C	4.747.632,23 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	435.148,66 D	36.873,70 D	472.022,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	435.148,66 D	36.873,70 D	472.022,36 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	262.527,03 D	36.873,70 D	299.400,73 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	262.527,03 D	36.873,70 D	299.400,73 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	262.391,36 D	36.873,70 D	299.265,06 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	135,67 D	0,00	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.843.945,48 D	456.429,79 D	4.300.375,27 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.051.719,39 D	456.429,79 D	4.508.149,18 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	4.051.719,39 D	456.429,79 D	4.508.149,18 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