

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	39.686.199,26 D	1.963.356,30 D	41.649.555,56 D
1.01	DISPONÍVEL	38.910,86 D	26.415,73 D	65.326,59 D
1.01.01	IMEDIATO	8.918,48 D	27.006,27 D	35.924,75 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.918,48 D	27.006,27 D	35.924,75 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	4.983,39 D	29.543,71 D	34.527,10 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	164,05 D	71,05 C	93,00 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	3.771,04 D	2.466,39 C	1.304,65 D
1.01.02	VINCULADO	29.992,38 D	590,54 C	29.401,84 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	29.992,38 D	590,54 C	29.401,84 D
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	39.647.288,40 D	1.936.940,57 D	41.584.228,97 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	641,75 D	117,27 D	759,02 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	641,75 D	117,27 D	759,02 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	641,75 D	117,27 D	759,02 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	641,75 D	117,27 D	759,02 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	39.646.646,65 D	1.936.823,30 D	41.583.469,95 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.646.646,65 D	1.936.823,30 D	41.583.469,95 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	39.646.646,65 D	1.936.823,30 D	41.583.469,95 D
1.02.03.04.07.01	Principal	37.907.485,34 D	1.289.437,69 D	39.196.923,03 D
1.02.03.04.07.02	Variação	1.739.161,31 D	647.385,61 D	2.386.546,92 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	39.686.199,26 C	1.963.356,30 C	41.649.555,56 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	101.857,12 C	4.042,16 C	105.899,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	101.857,12 C	4.042,16 C	105.899,28 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	30.793,06 C	30.793,06 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	0,00	30.793,06 C	30.793,06 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	101.857,12 C	26.750,90 D	75.106,22 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	101.220,59 C	26.768,71 D	74.451,88 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	101.220,59 C	26.768,71 D	74.451,88 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	636,53 C	17,81 C	654,34 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	636,53 C	17,81 C	654,34 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.584.342,14 C	1.959.314,14 C	41.543.656,28 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.584.342,14 C	1.959.314,14 C	41.543.656,28 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.584.342,14 C	1.959.314,14 C	41.543.656,28 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.547.324,25 C	1.424.096,24 C	28.971.420,49 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	27.547.324,25 C	1.424.096,24 C	28.971.420,49 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	27.547.324,25 C	1.424.096,24 C	28.971.420,49 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	27.547.324,25 C	1.424.096,24 C	28.971.420,49 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.037.017,89 C	535.217,90 C	12.572.235,79 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.037.017,89 C	535.217,90 C	12.572.235,79 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.037.017,89 C	535.217,90 C	12.572.235,79 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	12.037.017,89 C	535.217,90 C	12.572.235,79 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.931.095,02 C	1.906.482,91 C	4.837.577,93 C
3.01.01	CORRENTES	466.005,45 C	56.562,94 C	522.568,39 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	466.005,45 C	56.562,94 C	522.568,39 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	457.613,34 C	55.125,68 C	512.739,02 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	1.000,00 C	200,00 C	1.200,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	6.230,42 C	1.124,84 C	7.355,26 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	556,92 C	112,42 C	669,34 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.465.089,57 C	1.849.919,97 C	4.315.009,54 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	2.415.679,38 C	1.844.919,97 C	4.260.599,35 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	1.826.246,99 C	1.844.919,97 C	3.671.166,96 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	49.410,19 C	5.000,00 C	54.410,19 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	49.410,19 C	5.000,00 C	54.410,19 C
3.02	DEDUÇÕES	2.122.959,12 D	575.101,39 D	2.698.060,51 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.122.959,12 D	575.101,39 D	2.698.060,51 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.926.600,56 D	575.101,39 D	2.501.701,95 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	1.926.600,56 D	575.101,39 D	2.501.701,95 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	16.863,23 D	0,00	16.863,23 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	16.863,23 D	0,00	16.863,23 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	16.863,23 D	0,00	16.863,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.197,82 D	15.424,71 D	59.622,53 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	44.197,82 D	15.424,71 D	59.622,53 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	44.197,82 D	15.424,71 D	59.622,53 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	44.197,82 D	15.424,71 D	59.622,53 D

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

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.338.310,22 C	643.357,33 C	2.981.667,55 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.338.310,22 C	643.357,33 C	2.981.667,55 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	2.338.310,22 C	643.357,33 C	2.981.667,55 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.102.248,30 D	1.959.314,14 D	5.061.562,44 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.044.841,32 D	1.424.096,24 D	2.468.937,56 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.044.841,32 D	1.424.096,24 D	2.468.937,56 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.057.406,98 D	535.217,90 D	2.592.624,88 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	2.057.406,98 D	535.217,90 D	2.592.624,88 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Junho - 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	2.468.659,97 C	667.823,72 C	3.136.483,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.468.649,82 C	667.823,30 C	3.136.473,12 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	2.443.895,50 C	667.823,30 C	3.111.718,80 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	2.443.895,50 C	667.823,30 C	3.111.718,80 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10,15 C	0,42 C	10,57 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	10,15 C	0,42 C	10,57 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	10,15 C	0,42 C	10,57 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130.349,75 D	24.466,39 D	154.816,14 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.349,75 D	24.466,39 D	154.816,14 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	130.349,75 D	24.466,39 D	154.816,14 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	130.349,75 D	24.466,39 D	154.816,14 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	130.214,08 D	24.466,39 D	154.680,47 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	135,67 D	0,00	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.338.310,22 D	643.357,33 D	2.981.667,55 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.338.310,22 D	643.357,33 D	2.981.667,55 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	2.338.310,22 D	643.357,33 D	2.981.667,55 D