

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Fevereiro - 2026

### Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	45.040.678,62 D	345.615,68 D	45.386.294,30 D
1.01	DISPONÍVEL	34.825,63 D	13.791,73 D	48.617,36 D
1.01.01	IMEDIATO	4.352,32 D	16.100,97 D	20.453,29 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.352,32 D	16.100,97 D	20.453,29 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	2.058,62 D	16.482,03 D	18.540,65 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	1.771,75 D	381,06 C	1.390,69 D
1.01.02	VINCULADO	30.473,31 D	2.309,24 C	28.164,07 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	30.473,31 D	2.309,24 C	28.164,07 D
1.02	REALIZÁVEL	45.005.852,99 D	331.823,95 D	45.337.676,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	648,89 D	16,40 D	665,29 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	648,89 D	16,40 D	665,29 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	648,89 D	16,40 D	665,29 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	648,89 D	16,40 D	665,29 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	45.005.204,10 D	331.807,55 D	45.337.011,65 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	45.005.204,10 D	331.807,55 D	45.337.011,65 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	45.005.204,10 D	331.807,55 D	45.337.011,65 D
1.02.03.04.07.01	Principal	39.602.410,05 D	270.421,77 C	39.331.988,28 D
1.02.03.04.07.02	Variação	5.402.794,05 D	602.229,32 D	6.005.023,37 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Fevereiro - 2026

### Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	45.040.678,62 C	345.615,68 C	45.386.294,30 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.521,24 C	35.876,98 C	76.398,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	40.521,24 C	35.876,98 C	76.398,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	11.440,00 C	11.440,00 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	0,00	11.440,00 C	11.440,00 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	40.521,24 C	24.436,98 C	64.958,22 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	39.846,17 C	24.413,57 C	64.259,74 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	39.846,17 C	24.413,57 C	64.259,74 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	675,07 C	23,41 C	698,48 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	675,07 C	23,41 C	698,48 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	45.000.157,38 C	309.738,70 C	45.309.896,08 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	45.000.157,38 C	309.738,70 C	45.309.896,08 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.000.157,38 C	309.738,70 C	45.309.896,08 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.556.870,88 C	344.090,36 C	31.900.961,24 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.556.870,88 C	344.090,36 C	31.900.961,24 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.556.870,88 C	344.090,36 C	31.900.961,24 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	31.556.870,88 C	344.090,36 C	31.900.961,24 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.443.286,50 C	34.351,66 D	13.408.934,84 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.443.286,50 C	34.351,66 D	13.408.934,84 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.443.286,50 C	34.351,66 D	13.408.934,84 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	13.443.286,50 C	34.351,66 D	13.408.934,84 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Fevereiro - 2026

### Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	185.177,06 C	289.380,65 C	474.557,71 C
3.01.01	CORRENTES	57.068,75 C	50.799,76 C	107.868,51 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	57.068,75 C	50.799,76 C	107.868,51 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	55.516,36 C	49.349,66 C	104.866,02 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	200,00 C	200,00 C	400,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	1.235,18 C	1.250,10 C	2.485,28 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	117,21 C	0,00	117,21 C
3.01.05	PORTABILIDADE	128.108,31 C	238.580,89 C	366.689,20 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	127.108,31 C	238.580,89 C	365.689,20 C
3.01.05.01.03	Portabilidade Plano de EFPC	127.108,31 C	238.580,89 C	365.689,20 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	1.000,00 C	0,00	1.000,00 C
3.02	DEDUÇÕES	514.486,16 D	603.280,37 D	1.117.766,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	508.819,19 D	603.280,37 D	1.112.099,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	490.210,56 D	597.343,01 D	1.087.553,57 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	490.210,56 D	597.343,01 D	1.087.553,57 D
3.02.01.05	PROVISÕES	18.608,63 D	5.937,36 D	24.545,99 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	18.608,63 D	5.937,36 D	24.545,99 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	18.608,63 D	5.937,36 D	24.545,99 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.666,97 D	0,00	5.666,97 D
3.02.03.01	RESGATE	5.666,97 D	0,00	5.666,97 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	5.666,97 D	0,00	5.666,97 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	5.666,97 D	0,00	5.666,97 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.534,26 D	22.788,07 D	45.322,33 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	22.534,26 D	22.788,07 D	45.322,33 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	22.534,26 D	22.788,07 D	45.322,33 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Fevereiro - 2026

### Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	22.534,26 D	22.788,07 D	45.322,33 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	796.838,56 C	646.426,49 C	1.443.265,05 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	796.838,56 C	646.426,49 C	1.443.265,05 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	796.838,56 C	646.426,49 C	1.443.265,05 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	444.995,20 D	309.738,70 D	754.733,90 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	211.398,93 D	344.090,36 D	555.489,29 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	211.398,93 D	344.090,36 D	555.489,29 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	233.596,27 D	34.351,66 C	199.244,61 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	233.596,27 D	34.351,66 C	199.244,61 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de Fevereiro - 2026

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	834.733,23 C	684.807,55 C	1.519.540,78 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	834.733,23 C	684.807,55 C	1.519.540,78 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	834.733,23 C	684.807,55 C	1.519.540,78 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	834.733,23 C	684.807,55 C	1.519.540,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.894,67 D	38.381,06 D	76.275,73 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.894,67 D	38.381,06 D	76.275,73 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	37.894,67 D	38.381,06 D	76.275,73 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	37.894,67 D	38.381,06 D	76.275,73 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	37.894,67 D	38.381,06 D	76.275,73 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	796.838,56 D	646.426,49 D	1.443.265,05 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	796.838,56 D	646.426,49 D	1.443.265,05 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	796.838,56 D	646.426,49 D	1.443.265,05 D