

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Fevereiro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	36.340.159,69 D	68.317,37 C	36.271.842,32 D
1.01	DISPONÍVEL	35.427,67 D	5.429,54 D	40.857,21 D
1.01.01	IMEDIATO	9.332,43 D	479,85 D	9.812,28 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.332,43 D	479,85 D	9.812,28 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	8.588,02 D	1.381,30 C	7.206,72 D
1.01.01.02.19	Banco Bradesco nº 10209-1 - FRGPrev	207,30 D	0,00	207,30 D
1.01.01.02.22	Banco Bradesco nº 45144-4 - FRGPrev	537,11 D	1.861,15 D	2.398,26 D
1.01.02	VINCULADO	26.095,24 D	4.949,69 D	31.044,93 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	26.095,24 D	4.949,69 D	31.044,93 D
1.02	REALIZÁVEL	36.304.732,02 D	73.746,91 C	36.230.985,11 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	607,47 D	6,36 C	601,11 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	607,47 D	6,36 C	601,11 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	607,47 D	6,36 C	601,11 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	607,47 D	6,36 C	601,11 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	36.304.124,55 D	73.740,55 C	36.230.384,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.304.124,55 D	73.740,55 C	36.230.384,00 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	36.304.124,55 D	73.740,55 C	36.230.384,00 D
1.02.03.04.07.01	Principal	36.811.748,66 D	347.544,97 C	36.464.203,69 D
1.02.03.04.07.02	Variação	507.624,11 C	273.804,42 D	233.819,69 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Fevereiro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	36.340.159,69 C	68.317,37 D	36.271.842,32 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.051,07 C	16.047,66 D	25.003,41 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.051,07 C	16.047,66 D	25.003,41 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	628,51 C	628,51 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	0,00	628,51 C	628,51 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	41.051,07 C	16.676,17 D	24.374,90 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	40.559,66 C	16.676,30 D	23.883,36 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	40.559,66 C	16.676,30 D	23.883,36 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	491,41 C	0,13 C	491,54 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	491,41 C	0,13 C	491,54 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.299.108,62 C	52.269,71 D	36.246.838,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.299.108,62 C	52.269,71 D	36.246.838,91 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.299.108,62 C	52.269,71 D	36.246.838,91 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	26.440.998,17 C	168.501,89 D	26.272.496,28 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.440.998,17 C	168.501,89 D	26.272.496,28 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	26.440.998,17 C	168.501,89 D	26.272.496,28 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	26.440.998,17 C	168.501,89 D	26.272.496,28 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.858.110,45 C	116.232,18 C	9.974.342,63 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	9.858.110,45 C	116.232,18 C	9.974.342,63 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	9.858.110,45 C	116.232,18 C	9.974.342,63 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	9.858.110,45 C	116.232,18 C	9.974.342,63 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Fevereiro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	54.125,87 C	50.788,69 C	104.914,56 C
3.01.01	CORRENTES	54.125,87 C	50.788,69 C	104.914,56 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	54.125,87 C	50.788,69 C	104.914,56 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	52.392,50 C	48.840,95 C	101.233,45 C
3.01.01.06.02	Contribuição - FRG-Prev - Sindimóveis/Rio	0,00	300,00 C	300,00 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	1.426,13 C	1.335,32 C	2.761,45 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	107,24 C	112,42 C	219,66 C
3.02	DEDUÇÕES	413.272,21 D	339.751,40 D	753.023,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	413.272,21 D	339.751,40 D	753.023,61 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	398.304,58 D	337.855,80 D	736.160,38 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	398.304,58 D	337.855,80 D	736.160,38 D
3.02.01.05	PROVISÕES	14.967,63 D	1.895,60 D	16.863,23 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	14.967,63 D	1.895,60 D	16.863,23 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	14.967,63 D	1.895,60 D	16.863,23 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.682,92 D	7.627,60 D	13.310,52 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.682,92 D	7.627,60 D	13.310,52 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	5.682,92 D	7.627,60 D	13.310,52 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	5.682,92 D	7.627,60 D	13.310,52 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.844,04 C	244.320,60 C	426.164,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	181.844,04 C	244.320,60 C	426.164,64 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	181.844,04 C	244.320,60 C	426.164,64 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.985,22 C	52.269,71 C	235.254,93 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	61.484,76 C	168.501,89 C	229.986,65 C
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	61.484,76 C	168.501,89 C	229.986,65 C
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	121.500,46 C	116.232,18 D	5.268,28 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	121.500,46 C	116.232,18 D	5.268,28 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Fevereiro - 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	195.627,72 C	272.259,45 C	467.887,17 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	195.627,72 C	272.259,45 C	467.887,17 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	170.873,40 C	272.259,45 C	443.132,85 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	170.873,40 C	272.259,45 C	443.132,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.783,68 D	27.938,85 D	41.722,53 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.783,68 D	27.938,85 D	41.722,53 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.783,68 D	27.938,85 D	41.722,53 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	13.783,68 D	27.938,85 D	41.722,53 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	13.648,01 D	27.938,85 D	41.586,86 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	135,67 D	0,00	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	181.844,04 D	244.320,60 D	426.164,64 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	181.844,04 D	244.320,60 D	426.164,64 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	181.844,04 D	244.320,60 D	426.164,64 D