

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2026

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	44.601.222,92 D	439.455,70 D	45.040.678,62 D
1.01	DISPONÍVEL	33.070,66 D	1.754,97 D	34.825,63 D
1.01.01	IMEDIATO	8.294,95 D	3.942,63 C	4.352,32 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.294,95 D	3.942,63 C	4.352,32 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	5.106,58 D	3.047,96 C	2.058,62 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	2.666,42 D	894,67 C	1.771,75 D
1.01.02	VINCULADO	24.775,71 D	5.697,60 D	30.473,31 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	24.775,71 D	5.697,60 D	30.473,31 D
1.02	REALIZÁVEL	44.568.152,26 D	437.700,73 D	45.005.852,99 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	681,39 D	32,50 C	648,89 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	681,39 D	32,50 C	648,89 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	681,39 D	32,50 C	648,89 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	681,39 D	32,50 C	648,89 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	44.567.470,87 D	437.733,23 D	45.005.204,10 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.567.470,87 D	437.733,23 D	45.005.204,10 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	44.567.470,87 D	437.733,23 D	45.005.204,10 D
1.02.03.04.07.01	Principal	39.949.788,35 D	347.378,30 C	39.602.410,05 D
1.02.03.04.07.02	Variação	4.617.682,52 D	785.111,53 D	5.402.794,05 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2026

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	44.601.222,92 C	439.455,70 C	45.040.678,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	46.060,74 C	5.539,50 D	40.521,24 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	46.060,74 C	5.539,50 D	40.521,24 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	46.060,74 C	5.539,50 D	40.521,24 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	45.382,08 C	5.535,91 D	39.846,17 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	45.382,08 C	5.535,91 D	39.846,17 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	678,66 C	3,59 D	675,07 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	678,66 C	3,59 D	675,07 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.555.162,18 C	444.995,20 C	45.000.157,38 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	44.555.162,18 C	444.995,20 C	45.000.157,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	44.555.162,18 C	444.995,20 C	45.000.157,38 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.345.471,95 C	211.398,93 C	31.556.870,88 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.345.471,95 C	211.398,93 C	31.556.870,88 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.345.471,95 C	211.398,93 C	31.556.870,88 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	31.345.471,95 C	211.398,93 C	31.556.870,88 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.209.690,23 C	233.596,27 C	13.443.286,50 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.209.690,23 C	233.596,27 C	13.443.286,50 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	13.209.690,23 C	233.596,27 C	13.443.286,50 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	13.209.690,23 C	233.596,27 C	13.443.286,50 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2026

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	185.177,06 C	185.177,06 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	57.068,75 C	57.068,75 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	0,00	57.068,75 C	57.068,75 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	0,00	55.516,36 C	55.516,36 C
3.01.01.06.03	Contribuição - FRG-Prev - UNISERVI	0,00	200,00 C	200,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	0,00	1.235,18 C	1.235,18 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	0,00	117,21 C	117,21 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	128.108,31 C	128.108,31 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	127.108,31 C	127.108,31 C
3.01.05.01.03	Portabilidade Plano de EFPC	0,00	127.108,31 C	127.108,31 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
3.01.05.02.01	Portabilidade Plano de EAPC	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	514.486,16 D	514.486,16 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	508.819,19 D	508.819,19 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	490.210,56 D	490.210,56 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	0,00	490.210,56 D	490.210,56 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	18.608,63 D	18.608,63 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	0,00	18.608,63 D	18.608,63 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	0,00	18.608,63 D	18.608,63 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	5.666,97 D	5.666,97 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	5.666,97 D	5.666,97 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	5.666,97 D	5.666,97 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	0,00	5.666,97 D	5.666,97 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.534,26 D	22.534,26 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	22.534,26 D	22.534,26 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	22.534,26 D	22.534,26 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2026

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	0,00	22.534,26 D	22.534,26 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	796.838,56 C	796.838,56 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	796.838,56 C	796.838,56 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	0,00	796.838,56 C	796.838,56 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	444.995,20 D	444.995,20 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	211.398,93 D	211.398,93 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00	211.398,93 D	211.398,93 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	233.596,27 D	233.596,27 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	0,00	233.596,27 D	233.596,27 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Janeiro - 2026

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	834.733,23 C	834.733,23 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	834.733,23 C	834.733,23 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	834.733,23 C	834.733,23 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	0,00	834.733,23 C	834.733,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	37.894,67 D	37.894,67 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	37.894,67 D	37.894,67 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	37.894,67 D	37.894,67 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	0,00	37.894,67 D	37.894,67 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	0,00	37.894,67 D	37.894,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	796.838,56 D	796.838,56 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	796.838,56 D	796.838,56 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	0,00	796.838,56 D	796.838,56 D