

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	43.913.931,37 D	287.337,76 D	44.201.269,13 D
1.01	DISPONÍVEL	31.552,59 D	23.832,93 D	55.385,52 D
1.01.01	IMEDIATO	5.690,18 D	4.850,08 D	10.540,26 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.690,18 D	4.850,08 D	10.540,26 D
1.01.01.02.13	Banco Bradesco - Plano FRG-Prev	448,17 D	7.280,75 D	7.728,92 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	4.720,06 D	2.430,67 C	2.289,39 D
1.01.02	VINCULADO	25.862,41 D	18.982,85 D	44.845,26 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	25.862,41 D	18.982,85 D	44.845,26 D
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	43.882.378,78 D	263.504,83 D	44.145.883,61 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	617,03 D	6,32 D	623,35 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	617,03 D	6,32 D	623,35 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	617,03 D	6,32 D	623,35 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	617,03 D	6,32 D	623,35 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	43.881.761,75 D	263.498,51 D	44.145.260,26 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	43.881.761,75 D	263.498,51 D	44.145.260,26 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	43.881.761,75 D	263.498,51 D	44.145.260,26 D
1.02.03.04.07.01	Principal	40.207.402,60 D	563.317,35 C	39.644.085,25 D
1.02.03.04.07.02	Variação	3.674.359,15 D	826.815,86 D	4.501.175,01 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	43.913.931,37 C	287.337,76 C	44.201.269,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	36.959,49 C	23.432,70 C	60.392,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	36.959,49 C	23.432,70 C	60.392,19 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	36.959,49 C	23.432,70 C	60.392,19 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	36.293,55 C	23.429,35 C	59.722,90 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	36.293,55 C	23.429,35 C	59.722,90 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	665,94 C	3,35 C	669,29 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	665,94 C	3,35 C	669,29 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.876.971,88 C	263.905,06 C	44.140.876,94 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	43.876.971,88 C	263.905,06 C	44.140.876,94 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.876.971,88 C	263.905,06 C	44.140.876,94 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.176.386,34 C	724.195,92 C	31.900.582,26 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.176.386,34 C	724.195,92 C	31.900.582,26 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	31.176.386,34 C	724.195,92 C	31.900.582,26 C
2.03.01.01.01.01.01.02	Plano Família	31.176.386,34 C	724.195,92 C	31.900.582,26 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.700.585,54 C	460.290,86 D	12.240.294,68 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	12.700.585,54 C	460.290,86 D	12.240.294,68 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	12.700.585,54 C	460.290,86 D	12.240.294,68 C
2.03.01.01.02.01.02.02	Plano Família	12.700.585,54 C	460.290,86 D	12.240.294,68 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	8.561.181,85 C	69.661,96 C	8.630.843,81 C
3.01.01	CORRENTES	733.971,91 C	69.661,96 C	803.633,87 C
3.01.01.06	CONTRIBUIÇÕES DE EMPREGADORES DE PLANOS INSTITUÍDOS	733.971,91 C	69.661,96 C	803.633,87 C
3.01.01.06.01	Contribuição - FRG-Prev - Real Grandeza	717.534,93 C	68.262,60 C	785.797,53 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	2.000,00 C	200,00 C	2.200,00 C
3.01.01.06.04	Contribuição - FRG-Prev - ABRAP	12.825,61 C	974,52 C	13.800,13 C
3.01.01.06.05	Contribuição - FRG-Prev - CRECI - DF	1.006,60 C	224,84 C	1.231,44 C
3.01.05	PORTABILIDADE	7.827.209,94 C	0,00	7.827.209,94 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.772.799,75 C	0,00	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	7.183.367,36 C	0,00	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	5.345.941,43 D	616.864,49 D	5.962.805,92 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.345.941,43 D	608.761,68 D	5.954.703,11 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.139.541,01 D	533.146,82 D	5.672.687,83 D
3.02.01.01.07	Renda Mensal - Programado	5.139.541,01 D	533.146,82 D	5.672.687,83 D
3.02.01.03	PENSÕES	183.133,74 D	0,00	183.133,74 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	183.133,74 D	0,00	183.133,74 D
3.02.01.05	PROVISÕES	23.266,68 D	75.614,86 D	98.881,54 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	23.266,68 D	75.614,86 D	98.881,54 D
3.02.01.05.01.11	Renda Mensal - Programado	23.266,68 D	75.614,86 D	98.881,54 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	8.102,81 D	8.102,81 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	8.102,81 D	8.102,81 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	8.102,81 D	8.102,81 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	0,00	8.102,81 D	8.102,81 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.737,65 D	43.960,25 D	164.697,90 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	120.737,65 D	43.960,25 D	164.697,90 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	120.737,65 D	43.960,25 D	164.697,90 D
3.04.02.03.01	Taxa administrativa - Plano Família	120.737,65 D	43.960,25 D	164.697,90 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.300.375,27 C	855.067,84 C	5.155.443,11 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.508.149,18 C	855.067,84 C	5.363.217,02 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	4.508.149,18 C	855.067,84 C	5.363.217,02 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	7.394.878,04 D	263.905,06 D	7.658.783,10 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.673.903,41 D	724.195,92 D	5.398.099,33 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	4.673.903,41 D	724.195,92 D	5.398.099,33 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.720.974,63 D	460.290,86 C	2.260.683,77 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	2.720.974,63 D	460.290,86 C	2.260.683,77 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2025

Plano FRGPrev

Conta	Nome			
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.772.397,63 C	892.498,51 C	5.664.896,14 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.772.386,55 C	892.498,51 C	5.664.885,06 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	4.747.632,23 C	892.498,51 C	5.640.130,74 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	4.747.632,23 C	892.498,51 C	5.640.130,74 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	472.022,36 D	37.430,67 D	509.453,03 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	472.022,36 D	37.430,67 D	509.453,03 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	299.400,73 D	37.430,67 D	336.831,40 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	299.400,73 D	37.430,67 D	336.831,40 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	299.265,06 D	37.430,67 D	336.695,73 D
5.02.04.99.07.02	FM - IOF	135,67 D	0,00	135,67 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.300.375,27 D	855.067,84 D	5.155.443,11 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	4.508.149,18 D	855.067,84 D	5.363.217,02 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	4.508.149,18 D	855.067,84 D	5.363.217,02 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