

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.356.480.787,62 D	53.182.009,41 C	16.303.298.778,21 D
1.01	DISPONÍVEL	106.753,63 D	77.709,34 D	184.462,97 D
1.01.01	IMEDIATO	91.278,86 D	90.637,95 D	181.916,81 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	91.278,86 D	90.637,95 D	181.916,81 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	1.368,62 D	108.640,96 D	110.009,58 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	38.863,84 D	7.403,28 C	31.460,56 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	19.120,34 D	8.770,23 C	10.350,11 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	15.844,91 D	608,11 C	15.236,80 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.485,09 D	10,72 D	1.495,81 D
1.01.01.02.11	SICCOB - Agência 4042 - BD	785,89 D	12,92 C	772,97 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	157,35 D	73,70 C	83,65 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	13.652,82 D	1.145,49 C	12.507,33 D
1.01.02	VINCULADO	15.474,77 D	12.928,61 C	2.546,16 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	15.474,77 D	12.928,61 C	2.546,16 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.356.374.033,99 D	53.259.718,75 C	16.303.114.315,24 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	103.138.300,30 D	41.095.399,04 D	144.233.699,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.012.235,80 D	438.168,86 C	3.574.066,94 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.627.387,22 D	483.103,72 C	3.144.283,50 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.239.704,50 D	475.630,23 C	2.764.074,27 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.692.118,18 D	413.802,83 C	2.278.315,35 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	547.586,32 D	61.827,40 C	485.758,92 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	387.682,72 D	7.473,49 C	380.209,23 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	169.219,71 D	328,63 D	169.548,34 D
1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	218.463,01 D	7.802,12 C	210.660,89 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	384.848,58 D	44.934,86 D	429.783,44 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	192.424,29 D	22.467,43 D	214.891,72 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.212,40 D	12.541,20 D	95.753,60 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	109.211,89 D	9.926,23 D	119.138,12 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	192.424,29 D	22.467,43 D	214.891,72 D
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.212,40 D	12.541,20 D	95.753,60 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	109.211,89 D	9.926,23 D	119.138,12 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	579.282,19 D	40.993.260,83 D	41.572.543,02 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	550.374,04 D	40.993.029,83 D	41.543.403,87 D
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	28.908,15 D	231,00 D	29.139,15 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	98.526.485,71 D	234.725,57 D	98.761.211,28 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	96.801.496,32 D	150.244,00 D	96.951.740,32 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.724.989,39 D	84.481,57 D	1.809.470,96 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	20.296,60 D	305.581,50 D	325.878,10 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	20.296,60 D	305.581,50 D	325.878,10 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	20.284,66 D	305.433,50 D	325.718,16 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	11,94 D	148,00 D	159,94 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.754.044,92 D	40.362,40 D	95.794.407,32 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.754.044,92 D	40.362,40 D	95.794.407,32 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	95.754.044,92 D	40.362,40 D	95.794.407,32 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.157.481.688,77 D	94.395.480,19 C	16.063.086.208,58 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	86.162.532,70 D	747.291,17 D	86.909.823,87 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72 D	0,00	13.205.761,72 D
1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	7.650.900,24 D	0,00	7.650.900,24 D
1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55 D	0,00	5.051.000,55 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	86.162.532,70 D	747.291,17 D	86.909.823,87 D
1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89 D	0,00	25.352.973,89 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.440.954,73 D	50.617,58 D	3.491.572,31 D
1.02.03.02.03.03	Juros	57.856.757,00 D	637.615,97 D	58.494.372,97 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	204.699,91 D	27.142,69 C	177.557,22 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	692.852,83 C	86.200,31 D	606.652,52 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.138.352,66 C	0,00	26.138.352,66 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 C
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.720.746.980,78 D	92.289.910,78 C	15.628.457.070,00 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.720.746.980,78 D	92.289.910,78 C	15.628.457.070,00 D
1.02.03.04.07.01	Principal	5.413.625.867,72 D	52.047.589,59 C	5.361.578.278,13 D
1.02.03.04.07.02	Variação	10.307.121.113,06 D	40.242.321,19 C	10.266.878.791,87 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.526.571,70 D	3.321,79 C	305.523.249,91 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	316.164.202,76 D	3.321,79 C	316.160.880,97 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	22.702.763,80 D	345,48 C	22.702.418,32 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.350.000,00 D	0,00	11.350.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10 D	0,00	1.075.114,10 D
1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	10.274.885,90 D	0,00	10.274.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	9.988.000,00 D	0,00	9.988.000,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56 D	0,00	5.274.915,56 D
1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	4.713.084,44 D	0,00	4.713.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.362.000,00 D	0,00	1.362.000,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63 D	0,00	188.863,63 D
1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.173.136,37 D	0,00	1.173.136,37 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	2.763,80 D	345,48 C	2.418,32 D
1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02	Despesas Antecipadas	2.763,80 D	345,48 C	2.418,32 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76 D	0,00	8.492.278,76 D
1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30 D	0,00	2.145.352,30 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	282.823.807,90 D	2.976,31 C	282.820.831,59 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	141.399.999,00 D	0,00	141.399.999,00 D
1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94 D	0,00	4.320.800,94 D
1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	137.079.198,06 D	0,00	137.079.198,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	130.087.999,17 D	0,00	130.087.999,17 D
1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51 D	0,00	28.308.485,51 D
1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	101.779.513,66 D	0,00	101.779.513,66 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	11.311.999,00 D	0,00	11.311.999,00 D
1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.433.543,34 D	0,00	1.433.543,34 D
1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	9.878.455,66 D	0,00	9.878.455,66 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	23.810,73 D	2.976,31 C	20.834,42 D
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.05	Despesas Antecipadas	23.810,73 D	2.976,31 C	20.834,42 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	42.422.184,08 D	2.849.538,79 C	39.572.645,29 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.422.184,08 D	2.849.538,79 C	39.572.645,29 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.761.684,78 D	2.930.032,72 C	48.831.652,06 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	141.495,64 D	1.003,83 D	142.499,47 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	123.102,61 D	1.003,83 D	124.106,44 D
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	17.682,75 D	0,00	17.682,75 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	710,28 D	0,00	710,28 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	303,81 D	0,00	303,81 D
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	303,81 D	0,00	303,81 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	309.739,55 D	1.909,49 D	311.649,04 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	282.709,91 D	1.909,49 D	284.619,40 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	27.029,64 D	0,00	27.029,64 D
1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.667.068,46 D	4.759,79 D	1.671.828,25 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.658.051,78 D	4.759,79 D	1.662.811,57 D
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	9.016,68 D	0,00	9.016,68 D
1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	17.985.353,96 D	1.745.188,03 C	16.240.165,93 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	17.902.417,18 D	1.733.681,32 C	16.168.735,86 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	82.936,78 D	11.506,71 C	71.430,07 D
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.817.122,99 D	36.717,57 C	1.780.405,42 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.822.744,97 D	44.396,92 C	1.778.348,05 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	5.621,98 C	7.679,35 D	2.057,37 D
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	13.633.481,51 D	803.852,96 C	12.829.628,55 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	13.608.346,33 D	803.852,96 C	12.804.493,37 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	25.135,18 D	0,00	25.135,18 D
1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	5.391.090,46 D	391.225,78 C	4.999.864,68 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	5.373.412,79 D	389.670,60 C	4.983.742,19 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	17.677,67 D	1.555,18 C	16.122,49 D
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	10.816.028,40 D	39.278,51 D	10.855.306,91 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	10.833.916,72 D	7.133,06 D	10.841.049,78 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	14.227,96 C	29.098,08 D	14.870,12 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	3.660,36 C	3.047,37 D	612,99 C
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.339.500,70 C	80.493,93 D	9.259.006,77 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	141.495,64 C	1.003,83 C	142.499,47 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	303,81 C	0,00	303,81 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	309.739,55 C	1.909,49 C	311.649,04 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.609.790,14 C	18.162,64 D	1.591.627,50 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	2.159.485,06 C	114.917,87 D	2.044.567,19 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	794.556,17 C	1.622,40 D	792.933,77 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	368.976,32 C	3.362,60 C	372.338,92 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	735.659,00 C	7.280,64 C	742.939,64 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	3.219.495,01 C	40.652,42 C	3.260.147,43 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51 D	0,00	2.623.219,51 D
1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80 D	0,00	833.344,80 D
1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39 D	0,00	92.704,39 D
1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41 D	0,00	740.640,41 D
1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71 D	0,00	1.789.874,71 D
1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82 D	0,00	343.250,82 D
1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89 D	0,00	1.446.623,89 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.356.480.787,62 C	53.182.009,41 D	16.303.298.778,21 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	75.023.232,03 C	8.254.069,07 C	83.277.301,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	74.746.900,37 C	8.311.511,85 C	83.058.412,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	52.688.835,66 C	8.552.433,62 C	61.241.269,28 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	568.660,61 C	19.789,56 C	588.450,17 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	30.762,10 C	7.545,67 D	23.216,43 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	142.326,92 C	0,00	142.326,92 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	51.947.086,03 C	8.540.189,73 C	60.487.275,76 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.738.907,93 C	28.819,88 C	18.767.727,81 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.088.726,54 C	7.025,95 C	17.095.752,49 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.560.852,59 C	3.406,56 C	13.564.259,15 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.527.873,95 C	3.619,39 C	3.531.493,34 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.650.181,39 C	21.793,93 C	1.671.975,32 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.650.181,39 C	21.793,93 C	1.671.975,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.852.021,78 C	468.156,74 D	2.383.865,04 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.852.021,78 C	468.156,74 D	2.383.865,04 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	467.135,00 C	198.415,09 C	665.550,09 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	467.135,00 C	147.490,29 C	614.625,29 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	0,00	50.924,80 C	50.924,80 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	276.331,66 C	57.442,78 D	218.888,88 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	236.527,77 C	75.237,61 D	161.290,16 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	236.527,77 C	75.237,61 D	161.290,16 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	986,72 C	18.719,74 C	19.706,46 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	941,28 C	16.830,53 C	17.771,81 C
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	45,44 C	1.889,21 C	1.934,65 C
2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	11.463,65 C	946,95 D	10.516,70 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	11.463,65 C	946,95 D	10.516,70 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	11.463,65 C	946,95 D	10.516,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	27.353,52 C	22,04 C	27.375,56 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.264,86 C	1.617,52 C	2.882,38 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	9.095,72 C	463,37 C	9.559,09 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	16.992,94 C	2.058,85 D	14.934,09 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.680.345,09 C	0,00	83.680.345,09 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	81.641.843,11 C	0,00	81.641.843,11 C
2.02.01.01	PROVISÃO	81.641.843,11 C	0,00	81.641.843,11 C
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.372.583,07 C	0,00	1.372.583,07 C
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	35.501.256,29 C	0,00	35.501.256,29 C
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	44.768.003,75 C	0,00	44.768.003,75 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82 C	0,00	343.250,82 C
2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89 C	0,00	1.446.623,89 C
2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	248.627,27 C	0,00	248.627,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.197.777.210,50 C	61.436.078,48 D	16.136.341.132,02 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.962.728.877,49 C	61.984.369,72 D	15.900.744.507,77 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.408.228.101,00 C	8.121,00 D	17.408.219.980,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.591.440.495,00 C	6.064.442,00 D	16.585.376.053,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.591.440.495,00 C	6.064.442,00 D	16.585.376.053,00 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	15.042.931.994,00 C	4.128.024,00 D	15.038.803.970,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	15.042.931.994,00 C	4.128.024,00 D	15.038.803.970,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.548.508.501,00 C	1.936.418,00 D	1.546.572.083,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.548.508.501,00 C	1.936.418,00 D	1.546.572.083,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	816.787.606,00 C	6.056.321,00 C	822.843.927,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	777.591.133,00 C	5.766.670,00 C	783.357.803,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	837.779.747,00 C	5.488.354,00 C	843.268.101,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	837.779.747,00 C	5.488.354,00 C	843.268.101,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	30.094.307,00 D	139.158,00 C	29.955.149,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	30.094.307,00 D	139.158,00 C	29.955.149,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	30.094.307,00 D	139.158,00 C	29.955.149,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	30.094.307,00 D	139.158,00 C	29.955.149,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	39.196.473,00 C	289.651,00 C	39.486.124,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	42.138.001,00 C	276.049,00 C	42.414.050,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	42.138.001,00 C	276.049,00 C	42.414.050,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.470.764,00 D	6.801,00 C	1.463.963,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.470.764,00 D	6.801,00 C	1.463.963,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.470.764,00 D	6.801,00 C	1.463.963,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.470.764,00 D	6.801,00 C	1.463.963,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.445.499.223,51 D	61.976.248,72 D	1.507.475.472,23 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.445.499.223,51 D	61.976.248,72 D	1.507.475.472,23 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.445.499.223,51 D	61.976.248,72 D	1.507.475.472,23 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.445.499.223,51 D	61.976.248,72 D	1.507.475.472,23 D
2.03.02	FUNDOS	235.048.333,01 C	548.291,24 C	235.596.624,25 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.754.044,92 C	40.362,40 C	95.794.407,32 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	95.754.044,92 C	40.362,40 C	95.794.407,32 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	95.754.044,92 C	40.362,40 C	95.794.407,32 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.294.288,09 C	507.928,84 C	139.802.216,93 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	139.294.288,09 C	507.928,84 C	139.802.216,93 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	44.694.349,40 C	200.667,53 C	44.895.016,93 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	94.599.938,69 C	307.261,31 C	94.907.200,00 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	302.185.691,04 C	5.177.032,00 C	307.362.723,04 C
3.01.01	CORRENTES	36.480.063,12 C	5.176.757,15 C	41.656.820,27 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.735.846,45 C	2.764.074,27 C	21.499.920,72 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.735.846,45 C	2.764.074,27 C	21.499.920,72 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	15.368.350,59 C	2.278.315,35 C	17.646.665,94 C
3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.367.495,86 C	485.758,92 C	3.853.254,78 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.136.025,48 C	2.006.107,98 C	16.142.133,46 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.640.954,27 C	380.209,23 C	3.021.163,50 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.640.954,27 C	380.209,23 C	3.021.163,50 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.605.104,05 C	380.209,23 C	2.985.313,28 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.099.095,86 C	169.548,34 C	1.268.644,20 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.506.008,19 C	210.660,89 C	1.716.669,08 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	35.850,22 C	0,00	35.850,22 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	35.850,22 C	0,00	35.850,22 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.495.071,21 C	1.625.898,75 C	13.120.969,96 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.495.071,21 C	1.625.898,75 C	13.120.969,96 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	11.495.071,21 C	1.625.898,75 C	13.120.969,96 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	269.632,74 C	41.519,98 C	311.152,72 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.632,74 C	41.519,98 C	311.152,72 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	269.632,74 C	41.519,98 C	311.152,72 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	269.632,74 C	41.519,98 C	311.152,72 C
3.01.01.08	PROVISÕES	384.848,58 C	44.934,86 C	429.783,44 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	384.848,58 C	44.934,86 C	429.783,44 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	192.424,29 C	22.467,43 C	214.891,72 C
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.212,40 C	12.541,20 C	95.753,60 C
3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	109.211,89 C	9.926,23 C	119.138,12 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	192.424,29 C	22.467,43 C	214.891,72 C
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.212,40 C	12.541,20 C	95.753,60 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	109.211,89 C	9.926,23 C	119.138,12 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.953.709,87 C	320.120,06 C	3.273.829,93 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	10.572,18 C	3.652,50 C	14.224,68 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	2.941.337,69 C	316.167,56 C	3.257.505,25 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	1.800,00 C	300,00 C	2.100,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	493,67 C	274,85 C	768,52 C
3.01.02.03	Autofinanciados	493,67 C	274,85 C	768,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	265.705.134,25 C	0,00	265.705.134,25 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	265.705.134,25 C	0,00	265.705.134,25 C
3.02	DEDUÇÕES	752.661.021,93 D	124.994.638,73 D	877.655.660,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	752.659.865,29 D	124.994.638,73 D	877.654.504,02 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	630.990.891,24 D	104.420.025,67 D	735.410.916,91 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	576.079.791,83 D	95.398.602,35 D	671.478.394,18 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	3.025.360,39 D	483.673,91 D	3.509.034,30 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	51.885.739,02 D	8.537.749,41 D	60.423.488,43 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.365.489,34 D	895.614,46 D	6.261.103,80 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	4.972.178,04 D	835.698,13 D	5.807.876,17 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	393.311,30 D	59.916,33 D	453.227,63 D
3.02.01.03	PENSÕES	63.987.765,65 D	11.066.410,41 D	75.054.176,06 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	63.987.765,65 D	11.066.410,41 D	75.054.176,06 D
3.02.01.05	PROVISÕES	52.253.087,14 D	8.605.175,19 D	60.858.262,33 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	52.230.275,09 D	8.599.782,08 D	60.830.057,17 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	42.375.759,67 D	6.965.790,44 D	49.341.550,11 D
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	212.887,52 D	31.368,35 D	244.255,87 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	3.904.480,08 D	612.498,40 D	4.516.978,48 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	416.032,45 D	73.783,06 D	489.815,51 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	5.321.115,37 D	916.341,83 D	6.237.457,20 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	22.812,05 D	5.393,11 D	28.205,16 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	14.145,35 D	5.253,84 D	19.399,19 D
3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	0,00	1,18 C	1,18 C
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	7.589,11 D	0,00	7.589,11 D
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	1.077,59 D	140,45 D	1.218,04 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.631,92 D	7.413,00 D	70.044,92 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	62.631,92 D	7.413,00 D	70.044,92 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.156,64 D	0,00	1.156,64 D
3.02.03.01	RESGATE	1.156,64 D	0,00	1.156,64 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.156,64 D	0,00	1.156,64 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	1.156,64 D	0,00	1.156,64 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.130.742,40 D	2.383.865,04 D	18.514.607,44 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	16.130.742,40 D	2.383.865,04 D	18.514.607,44 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	16.130.742,40 D	2.383.865,04 D	18.514.607,44 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	14.269.254,73 D	2.108.767,01 D	16.378.021,74 D
3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.861.487,67 D	275.098,03 D	2.136.585,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	898.448.132,84 C	60.217.102,05 C	958.665.234,89 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	899.602.609,67 C	60.606.266,61 C	960.208.876,28 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	899.602.609,67 C	60.606.266,61 C	960.208.876,28 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.154.476,83 D	389.164,56 D	1.543.641,39 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciários	1.154.476,83 D	389.164,56 D	1.543.641,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	294.769.362,00 D	8.121,00 C	294.761.241,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	245.509.378,00 D	6.064.442,00 C	239.444.936,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	245.509.378,00 D	6.064.442,00 C	239.444.936,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.259.984,00 D	6.056.321,00 D	55.316.305,00 D
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	49.259.984,00 D	6.056.321,00 D	55.316.305,00 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	137.072.697,55 D	61.976.248,72 C	75.096.448,83 D
3.08.01	Resultado do Exercício	137.072.697,55 D	61.976.248,72 C	75.096.448,83 D
3.08.01.01	Resultado do Exercício	137.072.697,55 D	61.976.248,72 C	75.096.448,83 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	925.961.570,01 C	62.148.283,87 C	988.109.853,88 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.931.275,87 C	747.291,17 C	4.678.567,04 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.931.275,87 C	747.291,17 C	4.678.567,04 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	3.785.053,42 C	661.090,86 C	4.446.144,28 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	146.222,45 C	86.200,31 C	232.422,76 C
5.01.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	147,43 C	147,43 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	147,43 C	147,43 C
5.01.03.01.03	Juros sobre Capital Próprio	0,00	147,43 C	147,43 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	913.578.719,61 C	60.500.089,22 C	974.078.808,83 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	913.578.719,61 C	60.500.089,22 C	974.078.808,83 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	913.578.719,61 C	60.500.089,22 C	974.078.808,83 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	906.454,43 C	153.256,34 C	1.059.710,77 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	906.454,43 C	153.256,34 C	1.059.710,77 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	878.031,72 C	147.568,46 C	1.025.600,18 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	402.250,62 C	70.635,30 C	472.885,92 C
5.01.07.04.01.03	Outras Receitas	475.781,10 C	76.933,16 C	552.714,26 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	28.422,71 C	5.687,88 C	34.110,59 C
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	28.422,71 C	5.687,88 C	34.110,59 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.544.947,91 C	747.488,99 C	8.292.436,90 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.544.947,91 C	747.488,99 C	8.292.436,90 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	6.052.527,77 C	516.254,14 C	6.568.781,91 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	1.515.713,84 C	1.003,83 C	1.516.717,67 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	122.378,27 C	0,00	122.378,27 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	66.449,25 C	2.302,13 C	68.751,38 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	356.826,57 C	13.520,43 C	370.347,00 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.439.226,92 C	140.799,87 C	1.580.026,79 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	210.016,26 C	31.162,95 C	241.179,21 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	914.402,97 C	127.283,79 C	1.041.686,76 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	397.762,74 C	42.604,54 C	440.367,28 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.029.750,95 C	157.576,60 C	1.187.327,55 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	824.663,42 C	96.531,94 C	921.195,36 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	276.934,56 C	33.519,59 C	310.454,15 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	80.024,20 C	10.516,70 C	90.540,90 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	245.770,50 C	34.060,79 C	279.831,29 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	84.076,52 C	10.845,78 C	94.922,30 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	11.714,06 C	0,00	11.714,06 C
5.01.08.01.02.06	Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	126.143,58 C	7.589,08 C	133.732,66 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	667.756,72 C	134.702,91 C	802.459,63 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	11.864,57 C	0,00	11.864,57 C
5.01.08.01.03.02	Empréstimo Pessoal V.1	2.164,17 C	0,00	2.164,17 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	8.181,12 C	0,00	8.181,12 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	129.118,68 C	18.162,64 C	147.281,32 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	146.037,61 C	114.917,87 C	260.955,48 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	150.902,08 C	1.622,40 C	152.524,48 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	1.172,66 C	0,00	1.172,66 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	218.315,83 C	0,00	218.315,83 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	172,19 C	10,72 C	182,91 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	172,19 C	10,72 C	182,91 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	172,19 C	10,72 C	182,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.075.336,41 D	1.412.736,28 D	23.488.072,69 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.894,25 D	0,00	2.894,25 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.894,25 D	0,00	2.894,25 D
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	2.894,25 D	0,00	2.894,25 D
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	2.894,25 D	0,00	2.894,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	160.108,77 D	30.610,92 D	190.719,69 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	85.667,26 D	0,00	85.667,26 D
5.02.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	35.812,24 D	0,00	35.812,24 D
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	49.855,02 D	0,00	49.855,02 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	74.441,51 D	30.610,92 D	105.052,43 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	74.441,51 D	30.610,92 D	105.052,43 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	74.441,51 D	30.610,92 D	105.052,43 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	487.304,53 D	71.838,49 D	559.143,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	487.304,53 D	71.838,49 D	559.143,02 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	487.304,53 D	71.838,49 D	559.143,02 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	487.304,53 D	71.838,49 D	559.143,02 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.317.591,78 D	1.128.053,52 D	18.445.645,30 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.100.002,83 D	0,00	11.100.002,83 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	700.000,00 D	0,00	700.000,00 D
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	700.000,00 D	0,00	700.000,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.400.002,83 D	0,00	10.400.002,83 D
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	10.400.002,83 D	0,00	10.400.002,83 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	6.217.588,95 D	1.128.053,52 D	7.345.642,47 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	1.200.779,31 D	184.621,72 D	1.385.401,03 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.987,88 D	0,00	6.987,88 D
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	33.800,00 D	0,00	33.800,00 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	1.156.051,11 D	184.276,24 D	1.340.327,35 D
5.02.07.99.01.04	Seguros de Imóveis	1.381,92 D	345,48 D	1.727,40 D
5.02.07.99.01.05	Impostos e Taxas	2.558,40 D	0,00	2.558,40 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.016.809,64 D	943.431,80 D	5.960.241,44 D
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	7.187,88 D	0,00	7.187,88 D
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	314.859,39 D	16.690,30 D	331.549,69 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	3.971.607,49 D	773.910,11 D	4.745.517,60 D
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	11.905,24 D	2.976,31 D	14.881,55 D
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	211.384,67 D	62.898,90 D	274.283,57 D
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	499.864,97 D	86.956,18 D	586.821,15 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.107.437,08 D	182.233,35 D	4.289.670,43 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.071.672,74 D	171.117,90 D	4.242.790,64 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	660.694,93 D	54.208,98 D	714.903,91 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Julho - 2025

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	7.217,02 D	1.003,83 D	8.220,85 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	11.972,58 D	1.909,49 D	13.882,07 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	39.229,09 D	0,00	39.229,09 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	125.734,96 D	0,00	125.734,96 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	49.731,65 D	0,00	49.731,65 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	16.588,62 D	3.362,60 D	19.951,22 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	39.939,89 D	7.280,64 D	47.220,53 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	370.281,12 D	40.652,42 D	410.933,54 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.410.977,81 D	116.908,92 D	3.527.886,73 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	99.972,29 D	23.665,54 D	123.637,83 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	1.161.877,23 D	93.243,38 D	1.255.120,61 D
5.02.08.01.02.07	Utilização do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	2.149.128,29 D	0,00	2.149.128,29 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	35.764,34 D	11.115,45 D	46.879,79 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	35.764,34 D	11.115,45 D	46.879,79 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	30.445,60 D	10.068,78 D	40.514,38 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	2.483,74 D	574,17 D	3.057,91 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	2.835,00 D	472,50 D	3.307,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.024,20 D	10.516,70 D	90.540,90 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.024,20 D	10.516,70 D	90.540,90 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	80.024,20 D	10.516,70 D	90.540,90 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.358.076,56 D	507.928,84 D	5.866.005,40 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS	5.358.076,56 D	507.928,84 D	5.866.005,40 D
5.07.01.01	Fundo de Risco	5.358.076,56 D	507.928,84 D	5.866.005,40 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	898.448.132,84 D	60.217.102,05 D	958.665.234,89 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	898.448.132,84 D	60.217.102,05 D	958.665.234,89 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	898.448.132,84 D	60.217.102,05 D	958.665.234,89 D