

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.107.790.289,71 D	43.087.492,13 C	16.064.702.797,58 D
1.01	DISPONÍVEL	236.877,16 D	16.219,89 C	220.657,27 D
1.01.01	IMEDIATO	236.124,68 D	21.878,60 C	214.246,08 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	236.124,68 D	21.878,60 C	214.246,08 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	36.392,75 D	34.280,27 C	2.112,48 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	26.043,63 D	19.772,43 C	6.271,20 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	156.006,53 D	24.070,01 D	180.076,54 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	7.669,47 D	7.747,70 D	15.417,17 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.390,37 D	8,53 D	1.398,90 D
1.01.01.02.11	SICCOB - Agência 4042 - BD	109,96 D	38,00 C	71,96 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	90,50 D	460,70 D	551,20 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	8.421,47 D	74,84 C	8.346,63 D
1.01.02	VINCULADO	752,48 D	5.658,71 D	6.411,19 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	752,48 D	5.658,71 D	6.411,19 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.107.553.412,55 D	43.071.272,24 C	16.064.482.140,31 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	141.764.483,62 D	796.849,98 D	142.561.333,60 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.037.753,77 D	505.727,33 D	4.543.481,10 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.429.349,11 D	436.589,85 D	3.865.938,96 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.973.045,62 D	441.198,58 D	3.414.244,20 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.420.368,93 D	395.157,50 D	2.815.526,43 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	552.676,69 D	46.041,08 D	598.717,77 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	456.303,49 D	4.608,73 C	451.694,76 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	192.548,80 D	528,87 D	193.077,67 D
1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	263.754,69 D	5.137,60 C	258.617,09 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	608.404,66 D	69.137,48 D	677.542,14 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	304.202,33 D	34.568,74 D	338.771,07 D
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	128.365,87 D	16.442,38 D	144.808,25 D

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.02	Eletróbás Termonuclear S/A - Eletronuclear	175.836,46 D	18.126,36 D	193.962,82 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	304.202,33 D	34.568,74 D	338.771,07 D
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	128.365,87 D	16.442,38 D	144.808,25 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletróbás Termonuclear S/A - Eletronuclear	175.836,46 D	18.126,36 D	193.962,82 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	39.805.136,85 D	8.428,97 C	39.796.707,88 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	39.776.367,42 D	8.428,97 C	39.767.938,45 D
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	28.769,43 D	0,00	28.769,43 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	97.868.585,70 D	337.137,65 D	98.205.723,35 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	96.792.057,45 D	337.137,65 D	97.129.195,10 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25 D	0,00	1.076.528,25 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	53.007,30 D	37.586,03 C	15.421,27 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	53.007,30 D	37.586,03 C	15.421,27 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	49.000,00 D	49.000,00 C	0,00
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	3.997,16 D	11.412,33 D	15.409,49 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	10,14 D	1,64 D	11,78 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.543.782,72 D	44.477,21 C	89.499.305,51 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.543.782,72 D	44.477,21 C	89.499.305,51 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	89.543.782,72 D	44.477,21 C	89.499.305,51 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.876.245.146,21 D	43.823.645,01 C	15.832.421.501,20 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80.022.801,86 D	560.427,98 D	80.583.229,84 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	80.022.801,86 D	560.427,98 D	80.583.229,84 D
1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89 D	0,00	25.352.973,89 D
1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.088.687,56 D	19.855,70 D	3.108.543,26 D
1.02.03.02.03.03	Juros	52.199.742,42 D	518.537,24 D	52.718.279,66 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de setembro - 2024

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	295.753,56 D	8.626,88 C	287.126,68 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	914.355,57 C	30.661,92 D	883.693,65 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	15.401.360.418,79 D	40.763.336,15 C	15.360.597.082,64 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.612.760,59 D	1.666.603,56 C	79.946.157,03 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	72.818.856,36 D	1.208.083,39 C	71.610.772,97 D
1.02.03.04.06.05.01	Principal	131.101.856,58 D	0,00	131.101.856,58 D
1.02.03.04.06.05.02	Variação	58.283.000,22 C	1.208.083,39 C	59.491.083,61 C
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	8.793.904,23 D	458.520,17 C	8.335.384,06 D
1.02.03.04.06.98.01	Principal	52.378.100,43 D	0,00	52.378.100,43 D
1.02.03.04.06.98.02	Variação	43.584.196,20 C	458.520,17 C	44.042.716,37 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.319.747.658,20 D	39.096.732,59 C	15.280.650.925,61 D
1.02.03.04.07.01	Principal	5.428.404.711,37 D	30.641.262,38 D	5.459.045.973,75 D
1.02.03.04.07.02	Variação	9.891.342.946,83 D	69.737.994,97 C	9.821.604.951,86 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	316.610.000,00 D	0,00	316.610.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	327.247.631,06 D	0,00	327.247.631,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	23.400.000,00 D	0,00	23.400.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.700.000,00 D	0,00	11.700.000,00 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	10.624.885,90 D	0,00	10.624.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	10.296.000,00 D	0,00	10.296.000,00 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	5.021.084,44 D	0,00	5.021.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.404.000,00 D	0,00	1.404.000,00 D
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	1.215.136,37 D	0,00	1.215.136,37 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
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	293.210.000,00 D	0,00	293.210.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	146.600.000,00 D	0,00	146.600.000,00 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	142.279.199,06 D	0,00	142.279.199,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	126.970.000,00 D	0,00	126.970.000,00 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	98.661.514,49 D	0,00	98.661.514,49 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	19.630.000,00 D	0,00	19.630.000,00 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	18.196.456,66 D	0,00	18.196.456,66 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.04	Adiantamento a Fornecedores e Prestadores de Serviços	10.000,00 D	0,00	10.000,00 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	75.628.506,05 D	3.620.736,84 C	72.007.769,21 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	75.628.506,05 D	3.620.736,84 C	72.007.769,21 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	118.591.955,17 D	3.489.296,94 C	115.102.658,23 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	234.118,18 D	1.478,03 D	235.596,21 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	203.860,58 D	1.478,03 D	205.338,61 D
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23 D	0,00	29.508,23 D
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37 D	0,00	749,37 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	132.126,20 D	940,05 D	133.066,25 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	129.658,22 D	940,05 D	130.598,27 D
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	2.467,98 D	0,00	2.467,98 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	698.078,42 D	4.450,13 D	702.528,55 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	658.501,08 D	4.450,13 D	662.951,21 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	39.577,34 D	0,00	39.577,34 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	10.784.947,95 D	46.348,33 D	10.831.296,28 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	10.696.338,52 D	46.348,33 D	10.742.686,85 D
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	88.609,43 D	0,00	88.609,43 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	42.582.132,18 D	2.132.884,46 C	40.449.247,72 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	42.444.165,12 D	2.126.982,49 C	40.317.182,63 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	137.967,06 D	5.901,97 C	132.065,09 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	16.794.688,83 D	145.221,46 D	16.939.910,29 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	16.791.862,01 D	145.221,46 D	16.937.083,47 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	2.826,82 D	0,00	2.826,82 D
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	21.033.000,61 D	860.430,50 C	20.172.570,11 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	20.986.495,37 D	858.029,66 C	20.128.465,71 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	35.644,35 D	2.400,84 C	33.243,51 D
1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.07.05	Ajuste de Saldo Empréstimo Prefixado	10.860,89 D	0,00	10.860,89 D
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	9.653.105,17 D	612.776,07 C	9.040.329,10 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	9.633.069,75 D	612.634,03 C	9.020.435,72 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	20.035,42 D	142,04 C	19.893,38 D
1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	16.679.757,63 D	81.643,91 C	16.598.113,72 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	16.641.497,28 D	25.268,90 C	16.616.228,38 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	39.127,16 D	13.147,84 C	25.979,32 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	44.093,98 C	44.093,98 C
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	866,81 C	866,81 D	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	42.963.449,12 C	131.439,90 C	43.094.889,02 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	234.118,18 C	1.478,03 C	235.596,21 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	132.126,20 C	940,05 C	133.066,25 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	698.078,42 C	4.450,13 C	702.528,55 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	10.646.517,74 C	55.646,77 C	10.702.164,51 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	6.379.937,37 C	73.130,08 C	6.453.067,45 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	15.098.919,21 C	208.413,29 C	15.307.332,50 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	437.962,07 C	55.954,52 D	382.007,55 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	673.655,44 C	4.061,60 C	677.717,04 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.662.134,49 C	160.725,53 D	8.501.408,96 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

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.107.790.289,71 C	43.087.492,13 D	16.064.702.797,58 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	92.446.879,56 C	6.333.484,98 C	98.780.364,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	90.065.296,61 C	7.058.484,76 C	97.123.781,37 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	67.286.423,28 C	8.206.891,26 C	75.493.314,54 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	441.744,89 C	19.907,07 D	421.837,82 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	23.568,25 C	7.418,15 D	16.150,10 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	140.329,42 C	0,00	140.329,42 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	66.680.780,72 C	8.234.216,48 C	74.914.997,20 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.183.263,45 C	155.533,00 D	18.027.730,45 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	16.588.910,65 C	207.761,52 D	16.381.149,13 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.291.903,94 C	229.433,99 D	13.062.469,95 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.297.006,71 C	21.672,47 C	3.318.679,18 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.594.352,80 C	52.228,52 C	1.646.581,32 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	1.594.352,80 C	52.228,52 C	1.646.581,32 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.517.285,13 C	447.934,66 C	2.965.219,79 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.517.285,13 C	447.934,66 C	2.965.219,79 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.078.324,75 C	1.440.808,16 D	637.516,59 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	2.068.960,32 C	1.436.921,57 D	632.038,75 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	8.528,44 C	8.510,44 D	18,00 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	835,99 C	4.623,85 C	5.459,84 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.381.582,95 C	724.999,78 D	1.656.583,17 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.510,69 C	4.510,69 D	0,00
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	4.510,69 C	4.510,69 D	0,00
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	4.510,69 C	4.510,69 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.875,23 C	11.875,23 D	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
2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	11.875,23 C	11.875,23 D	0,00

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	11.875,23 C	11.875,23 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.317.459,40 C	715.758,75 D	1.601.700,65 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	2.316.744,87 C	715.758,75 D	1.600.986,12 C
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53 C	0,00	714,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.710,52 C	668,61 C	4.379,13 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	3.604,44 C	2.504,93 D	1.099,51 C
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	106,08 C	3.173,54 C	3.279,62 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	22.410,28 C	983,49 D	21.426,79 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	22.410,28 C	983,49 D	21.426,79 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	22.410,28 C	983,49 D	21.426,79 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	21.616,83 C	7.459,77 C	29.076,60 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.403,40 C	87,05 C	1.490,45 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	5.867,10 C	1.543,42 C	7.410,52 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	14.346,33 C	5.829,30 C	20.175,63 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.036.121,87 C	0,00	97.036.121,87 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.149.718,10 C	0,00	1.149.718,10 C
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	48.376.102,47 C	0,00	48.376.102,47 C
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	45.471.799,32 C	0,00	45.471.799,32 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	15.918.307.288,28 C	49.420.977,11 D	15.868.886.311,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.663.683.605,92 C	49.740.567,07 D	15.613.943.038,85 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.295.162.724,00 C	63.468.832,00 D	17.231.693.892,00 C



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.306.863.916,00 C	66.830.668,00 D	16.240.033.248,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.306.863.916,00 C	66.830.668,00 D	16.240.033.248,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.857.952.706,00 C	60.009.052,00 D	14.797.943.654,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.857.952.706,00 C	60.009.052,00 D	14.797.943.654,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.448.911.210,00 C	6.821.616,00 D	1.442.089.594,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.448.911.210,00 C	6.821.616,00 D	1.442.089.594,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	988.298.808,00 C	3.361.836,00 C	991.660.644,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	951.069.040,00 C	3.230.382,00 C	954.299.422,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.015.012.692,00 C	2.692.324,00 C	1.017.705.016,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.015.012.692,00 C	2.692.324,00 C	1.017.705.016,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.971.826,00 D	269.029,00 C	31.702.797,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	31.971.826,00 D	269.029,00 C	31.702.797,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.971.826,00 D	269.029,00 C	31.702.797,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	31.971.826,00 D	269.029,00 C	31.702.797,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	37.229.768,00 C	131.454,00 C	37.361.222,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	40.184.892,00 C	106.590,00 C	40.291.482,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	40.184.892,00 C	106.590,00 C	40.291.482,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.477.562,00 D	12.432,00 C	1.465.130,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.477.562,00 D	12.432,00 C	1.465.130,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.477.562,00 D	12.432,00 C	1.465.130,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.477.562,00 D	12.432,00 C	1.465.130,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.631.479.118,08 D	13.728.264,93 C	1.617.750.853,15 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.631.479.118,08 D	13.728.264,93 C	1.617.750.853,15 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.631.479.118,08 D	13.728.264,93 C	1.617.750.853,15 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.631.479.118,08 D	13.728.264,93 C	1.617.750.853,15 D
2.03.02	FUNDOS	254.623.682,36 C	319.589,96 C	254.943.272,32 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.543.782,72 C	44.477,21 D	89.499.305,51 C

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	89.543.782,72 C	44.477,21 D	89.499.305,51 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	89.543.782,72 C	44.477,21 D	89.499.305,51 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	165.079.899,64 C	364.067,17 C	165.443.966,81 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	165.079.899,64 C	364.067,17 C	165.443.966,81 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	75.656.410,56 C	326.852,64 C	75.983.263,20 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	89.423.489,08 C	37.214,53 C	89.460.703,61 C

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	47.912.892,16 C	7.185.324,81 C	55.098.216,97 C
3.01.01	CORRENTES	47.435.146,68 C	6.890.275,13 C	54.325.421,81 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	25.448.004,27 C	3.414.244,20 C	28.862.248,47 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.448.004,27 C	3.414.244,20 C	28.862.248,47 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	20.823.784,68 C	2.815.526,43 C	23.639.311,11 C
3.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.624.219,59 C	598.717,77 C	5.222.937,36 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	18.756.698,91 C	2.222.961,44 C	20.979.660,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.059.136,90 C	451.694,76 C	4.510.831,66 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.059.136,90 C	451.694,76 C	4.510.831,66 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.055.085,34 C	451.694,76 C	4.506.780,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	1.886.772,85 C	193.077,67 C	2.079.850,52 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.168.312,49 C	258.617,09 C	2.426.929,58 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.051,56 C	0,00	4.051,56 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	13,22 C	0,00	13,22 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.038,34 C	0,00	4.038,34 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	14.697.562,01 C	1.771.266,68 C	16.468.828,69 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.697.562,01 C	1.771.266,68 C	16.468.828,69 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	14.697.562,01 C	1.771.266,68 C	16.468.828,69 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	216.312,45 C	32.855,24 C	249.167,69 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	216.312,45 C	32.855,24 C	249.167,69 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	216.312,45 C	32.855,24 C	249.167,69 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocínados - Contribuição do Mês	216.312,45 C	32.855,24 C	249.167,69 C
3.01.01.08	PROVISÕES	608.404,66 C	69.137,48 C	677.542,14 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	608.404,66 C	69.137,48 C	677.542,14 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	304.202,33 C	34.568,74 C	338.771,07 C
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	128.365,87 C	16.442,38 C	144.808,25 C

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	175.836,46 C	18.126,36 C	193.962,82 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	304.202,33 C	34.568,74 C	338.771,07 C
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	128.365,87 C	16.442,38 C	144.808,25 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	175.836,46 C	18.126,36 C	193.962,82 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.405.726,39 C	1.151.076,77 C	3.556.803,16 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	28.163,17 C	0,00	28.163,17 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	2.374.545,33 C	1.150.776,77 C	3.525.322,10 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	3.017,89 C	300,00 C	3.317,89 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	516,42 C	71,58 C	588,00 C
3.01.02.03	Autofinanciados	516,42 C	71,58 C	588,00 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.03.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.03.03.02	Eletróbras Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	472.347,78 C	294.978,10 C	767.325,88 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	464.245,25 C	294.978,10 C	759.223,35 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53 C	0,00	8.102,53 C
3.02	DEDUÇÕES	964.364.399,15 D	120.127.842,22 D	1.084.492.241,37 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	963.873.781,18 D	120.127.842,22 D	1.084.001.623,40 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	812.051.663,65 D	101.190.855,44 D	913.242.519,09 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	741.562.162,31 D	92.373.134,67 D	833.935.296,98 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	3.798.561,03 D	509.850,30 D	4.308.411,33 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	66.690.940,31 D	8.307.870,47 D	74.998.810,78 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.937.582,90 D	850.833,52 D	7.788.416,42 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	6.415.527,22 D	785.576,56 D	7.201.103,78 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	522.055,68 D	65.256,96 D	587.312,64 D
3.02.01.03	PENSÕES	77.659.701,21 D	9.814.256,01 D	87.473.957,22 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	77.659.701,21 D	9.814.256,01 D	87.473.957,22 D
3.02.01.05	PROVISÕES	67.088.564,54 D	8.280.179,04 D	75.368.743,58 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	67.004.228,25 D	8.277.553,16 D	75.281.781,41 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	54.649.211,52 D	6.713.026,64 D	61.362.238,16 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	277.766,87 D	45.588,97 D	323.355,84 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	5.067.170,36 D	627.953,00 D	5.695.123,36 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	529.515,93 D	66.069,28 D	595.585,21 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	6.480.563,57 D	824.915,27 D	7.305.478,84 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	84.336,29 D	2.625,88 D	86.962,17 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	15.974,15 D	2.069,43 D	18.043,58 D
3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	898,33 C	0,00	898,33 C
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	47.813,48 D	0,00	47.813,48 D
3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.303,62 C	0,00	7.303,62 C
3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	7.341,83 D	0,00	7.341,83 D
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	21.408,78 D	556,45 D	21.965,23 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	136.268,88 D	8.281,79 C	127.987,09 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	136.268,88 D	8.281,79 C	127.987,09 D
3.02.03	INSTITUTOS	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.02.03.01	RESGATE	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.392.918,93 D	2.962.549,44 D	24.355.468,37 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.392.918,93 D	2.962.549,44 D	24.355.468,37 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	21.392.918,93 D	2.962.549,44 D	24.355.468,37 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	18.937.011,83 D	2.622.448,76 D	21.559.460,59 D
3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.455.907,10 D	340.100,68 D	2.796.007,78 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	853.250.952,03 C	66.164.499,78 C	919.415.451,81 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	853.250.952,03 C	66.164.499,78 C	919.415.451,81 C
3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	395.982.281,69 C	395.982.281,69 D	0,00
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	457.268.670,34 C	462.146.781,47 C	919.415.451,81 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	201.595.746,00 D	63.468.832,00 C	138.126.914,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	135.349.318,00 D	66.830.668,00 C	68.518.650,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	135.349.318,00 D	66.830.668,00 C	68.518.650,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.246.428,00 D	3.361.836,00 D	69.608.264,00 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

---

<b>Conta</b>	<b>Nome</b>			
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	66.246.428,00 D	3.361.836,00 D	69.608.264,00 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	286.189.219,89 C	13.728.264,93 D	272.460.954,96 C
3.08.01	Resultado do Exercício	286.189.219,89 C	13.728.264,93 D	272.460.954,96 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	286.189.219,89 C	13.728.264,93 D	272.460.954,96 C

**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	904.794.967,30 C	69.568.995,43 C	974.363.962,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27.734.297,20 C	569.054,86 C	28.303.352,06 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.349.333,03 C	569.054,86 C	4.918.387,89 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	4.151.795,14 C	538.392,94 C	4.690.188,08 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	197.537,89 C	30.661,92 C	228.199,81 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	830.528.050,36 C	67.313.267,41 C	897.841.317,77 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.136.709,01 C	0,00	9.136.709,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	8.633.018,68 C	0,00	8.633.018,68 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	6.127.953,21 C	0,00	6.127.953,21 C
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	2.505.065,47 C	0,00	2.505.065,47 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	503.690,33 C	0,00	503.690,33 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	503.690,33 C	0,00	503.690,33 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	818.922.941,35 C	67.313.267,41 C	886.236.208,76 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	818.922.941,35 C	67.313.267,41 C	886.236.208,76 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.468.400,00 C	0,00	2.468.400,00 C
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	158.400,00 C	0,00	158.400,00 C
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	2.310.000,00 C	0,00	2.310.000,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	471.368,59 C	69.944,51 C	541.313,10 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	471.368,59 C	69.944,51 C	541.313,10 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	451.797,55 C	67.041,77 C	518.839,32 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	451.797,55 C	67.041,77 C	518.839,32 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	19.571,04 C	2.902,74 C	22.473,78 C
5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	2.281,54 C	0,00	2.281,54 C
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	17.289,50 C	2.902,74 C	20.192,24 C

**Plano de Benefício Definido**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.578.517,96 C	1.616.720,12 C	16.195.238,08 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.578.517,96 C	1.616.720,12 C	16.195.238,08 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	11.405.680,87 C	1.209.821,20 C	12.615.502,07 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	13.769,46 C	1.478,03 C	15.247,49 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	8.757,61 C	940,05 C	9.697,66 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	45.228,50 C	4.773,81 C	50.002,31 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	742.765,53 C	78.300,46 C	821.065,99 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	3.707.747,12 C	306.399,48 C	4.014.146,60 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	2.234.845,99 C	287.001,02 C	2.521.847,01 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.862.984,81 C	199.434,96 C	2.062.419,77 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	810.371,62 C	67.646,66 C	878.018,28 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.979.210,23 C	263.846,73 C	2.243.056,96 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.847.505,28 C	190.218,87 C	2.037.724,15 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	923.556,96 C	95.341,69 C	1.018.898,65 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	203.793,41 C	21.426,79 C	225.220,20 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	490.466,11 C	53.395,55 C	543.861,66 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	201.454,37 C	20.054,84 C	221.509,21 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	28.234,43 C	0,00	28.234,43 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.325.331,81 C	216.680,05 C	1.542.011,86 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	31.006,54 C	0,00	31.006,54 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.070.632,29 C	0,00	1.070.632,29 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	96.057,19 C	55.954,52 C	152.011,71 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	127.635,79 C	160.725,53 C	288.361,32 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.10.01.01	Precatórios - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.720.118,38 C	8,53 C	29.720.126,91 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	29.720.118,38 C	8,53 C	29.720.126,91 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	65,78 C	8,53 C	74,31 C
5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo do Plano Verão	29.720.052,60 C	0,00	29.720.052,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.875.050,71 D	3.019.001,69 D	47.894.052,40 D



### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.648,65 D	7.326,94 D	52.975,59 D
5.02.01.99	DESPEAS DIRETAS	45.648,65 D	7.326,94 D	52.975,59 D
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	45.648,65 D	7.326,94 D	52.975,59 D
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	45.648,65 D	7.326,94 D	52.975,59 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.019.846,20 D	13.652,40 D	1.033.498,60 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	24.835,22 D	8.626,88 D	33.462,10 D
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	24.835,22 D	8.626,88 D	33.462,10 D
5.02.02.99	DESPEAS DIRETAS	995.010,98 D	5.025,52 D	1.000.036,50 D
5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	176.537,23 D	5.025,52 D	181.562,75 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	176.537,23 D	5.025,52 D	181.562,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.575.881,99 D	1.731.004,71 D	17.306.886,70 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.569.044,89 D	0,00	3.569.044,89 D
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	3.569.044,89 D	0,00	3.569.044,89 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.053.382,68 D	1.666.603,56 D	10.719.986,24 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	7.807.704,33 D	1.208.083,39 D	9.015.787,72 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	7.807.704,33 D	1.208.083,39 D	9.015.787,72 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.245.678,35 D	458.520,17 D	1.704.198,52 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	1.245.678,35 D	458.520,17 D	1.704.198,52 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.356.200,00 D	0,00	2.356.200,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	2.356.200,00 D	0,00	2.356.200,00 D
5.02.04.99	DESPEAS DIRETAS	597.254,42 D	64.401,15 D	661.655,57 D
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	59.376,15 D	11.875,23 D	71.251,38 D
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	59.376,15 D	11.875,23 D	71.251,38 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	537.878,27 D	52.525,92 D	590.404,19 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	537.878,27 D	52.525,92 D	590.404,19 D

**Plano de Benefício Definido**

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.073.354,43 D	400.508,63 D	20.473.863,06 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.800.000,00 D	0,00	7.800.000,00 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00 D
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.200.000,00 D	0,00	6.200.000,00 D
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	6.200.000,00 D	0,00	6.200.000,00 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	870.000,00 D	0,00	870.000,00 D
5.02.07.05.01	Prejuízo na alienações de Imóveis	870.000,00 D	0,00	870.000,00 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.403.354,43 D	400.508,63 D	11.803.863,06 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	294.808,72 D	94.495,76 D	389.304,48 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.950,00 D	0,00	6.950,00 D
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	22.530,20 D	16.990,17 D	39.520,37 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	265.328,52 D	77.505,59 D	342.834,11 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.108.545,71 D	306.012,87 D	11.414.558,58 D
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	13.450,00 D	0,00	13.450,00 D
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	435.991,92 D	50.907,32 D	486.899,24 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	7.595.307,80 D	0,00	7.595.307,80 D
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	45.639,73 D	0,00	45.639,73 D
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	1.575.126,20 D	154.639,51 D	1.729.765,71 D
5.02.07.99.03.06	Serviço de Corretagem	178.750,00 D	0,00	178.750,00 D
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	843.872,34 D	100.466,04 D	944.338,38 D
5.02.07.99.03.10	Despesas Judiciais	420.407,72 D	0,00	420.407,72 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.160.319,44 D	866.509,01 D	9.026.828,45 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.000.595,70 D	858.069,97 D	8.858.665,67 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.994.059,68 D	348.119,95 D	4.342.179,63 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	13.769,46 D	1.478,03 D	15.247,49 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	8.757,61 D	940,05 D	9.697,66 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	42.502,60 D	4.450,13 D	46.952,73 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	485.044,05 D	55.646,77 D	540.690,82 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	263.646,26 D	73.130,08 D	336.776,34 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.621.839,41 D	208.413,29 D	1.830.252,70 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de setembro - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	183.140,32 D	0,00	183.140,32 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	129.145,77 D	4.061,60 D	133.207,37 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.246.214,20 D	0,00	1.246.214,20 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.006.536,02 D	509.950,02 D	4.516.486,04 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	320.087,70 D	90.741,81 D	410.829,51 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	3.686.448,32 D	419.208,21 D	4.105.656,53 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	159.723,74 D	8.439,04 D	168.162,78 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	159.723,74 D	8.439,04 D	168.162,78 D
5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	1.356,79 D	0,00	1.356,79 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	62.337,90 D	7.966,54 D	70.304,44 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	95.084,05 D	0,00	95.084,05 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	945,00 D	472,50 D	1.417,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.793,41 D	21.426,79 D	225.220,20 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	203.793,41 D	21.426,79 D	225.220,20 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	203.793,41 D	21.426,79 D	225.220,20 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.465.171,15 D	364.067,17 D	6.829.238,32 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	6.465.171,15 D	364.067,17 D	6.829.238,32 D
5.07.01.01	Fundo de Risco	6.465.171,15 D	364.067,17 D	6.829.238,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	853.250.952,03 D	66.164.499,78 D	919.415.451,81 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	853.250.952,03 D	66.164.499,78 D	919.415.451,81 D
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	853.250.952,03 D	853.250.952,03 C	0,00
5.08.01.05	Programa Previdencial	0,00	919.415.451,81 D	919.415.451,81 D