

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.045.022.601,13 D	62.688.517,63 C	15.982.334.083,50 D
1.01	DISPONÍVEL	234.252,84 D	65.021,34 D	299.274,18 D
1.01.01	IMEDIATO	230.449,90 D	64.451,91 D	294.901,81 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	230.449,90 D	64.451,91 D	294.901,81 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	32.442,61 D	18.752,75 C	13.689,86 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	33.184,12 D	15.321,39 C	17.862,73 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	129.389,54 D	84.619,58 D	214.009,12 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	11.614,96 D	2.984,97 D	14.599,93 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.407,53 D	8,92 D	1.416,45 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	33,96 D	812,00 D	845,96 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	525,00 D	39,30 C	485,70 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	21.852,18 D	10.139,88 D	31.992,06 D
1.01.02	VINCULADO	3.802,94 D	569,43 D	4.372,37 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	3.802,94 D	569,43 D	4.372,37 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	16.044.788.348,29 D	62.753.538,97 C	15.982.034.809,32 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	143.667.836,53 D	31.429.335,44 C	112.238.501,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.152.775,86 D	307.588,89 C	4.845.186,97 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.385.327,06 D	346.959,67 C	4.038.367,39 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.923.543,89 D	326.573,80 C	3.596.970,09 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.255.604,21 D	274.766,91 C	2.980.837,30 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	667.939,68 D	51.806,89 C	616.132,79 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	461.783,17 D	20.385,87 C	441.397,30 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	191.253,62 D	3.729,35 C	187.524,27 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	270.529,55 D	16.656,52 C	253.873,03 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	767.448,80 D	39.370,78 D	806.819,58 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	383.724,40 D	19.685,39 D	403.409,79 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	158.283,11 D	12.409,74 D	170.692,85 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	225.441,29 D	7.275,65 D	232.716,94 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	383.724,40 D	19.685,39 D	403.409,79 D
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	158.283,11 D	12.409,74 D	170.692,85 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	225.441,29 D	7.275,65 D	232.716,94 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	39.789.716,82 D	30.831.609,11 C	8.958.107,71 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	39.760.947,39 D	30.831.609,11 C	8.929.338,28 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	98.430.145,93 D	0,00	98.430.145,93 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	97.146.163,62 D	0,00	97.146.163,62 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.283.982,31 D	0,00	1.283.982,31 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	295.197,92 D	290.137,44 C	5.060,48 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	295.197,92 D	290.137,44 C	5.060,48 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	20.000,00 D	19.099,44 C	900,56 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	274.392,39 D	270.251,37 C	4.141,02 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	11,77 D	7,13 D	18,90 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	793,76 D	793,76 C	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.513.106,26 D	408.530,68 D	89.921.636,94 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.513.106,26 D	408.530,68 D	89.921.636,94 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	89.513.106,26 D	408.530,68 D	89.921.636,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.811.607.405,50 D	31.732.734,21 C	15.779.874.671,29 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	81.218.035,97 D	514.915,92 D	81.732.951,89 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	81.218.035,97 D	514.915,92 D	81.732.951,89 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 Novembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.136.093,52 D	18.154,39 D	3.154.247,91 D
1.02.03.02.03.03	Juros	53.270.986,48 D	490.025,62 D	53.761.012,10 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	262.216,53 D	7.634,89 D	269.851,42 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	804.234,45 C	898,98 C	805.133,43 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	RENDA 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	15.343.052.830,67 D	29.259.858,29 C	15.313.792.972,38 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.01	Principal	69.838.879,89 D	69.838.879,89 C	0,00
1.02.03.04.01.02	Variação	69.838.879,89 C	69.838.879,89 D	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.169,99 D	21.169,99 C	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	21.169,99 D	21.169,99 C	0,00
1.02.03.04.06.05.01	Principal	22.344,39 D	22.344,39 C	0,00
1.02.03.04.06.05.02	Variação	1.174,40 C	1.174,40 D	0,00
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06.98.01	Principal	47.890.607,72 D	47.890.607,72 C	0,00
1.02.03.04.06.98.02	Variação	47.890.607,72 C	47.890.607,72 D	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.343.031.660,68 D	29.238.688,30 C	15.313.792.972,38 D
1.02.03.04.07.01	Principal	5.399.311.063,73 D	18.909.481,99 D	5.418.220.545,72 D
1.02.03.04.07.02	Variação	9.943.720.596,95 D	48.148.170,29 C	9.895.572.426,66 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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
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

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	68.103.119,35 D	2.987.791,84 C	65.115.327,51 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	68.103.119,35 D	2.987.791,84 C	65.115.327,51 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	77.679.941,44 D	3.325.102,36 C	74.354.839,08 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	143.834,31 D	1.074,49 D	144.908,80 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	113.576,71 D	1.074,49 D	114.651,20 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	2.467,98 D	0,00	2.467,98 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	303.219,53 D	2.023,47 D	305.243,00 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	263.642,19 D	2.023,47 D	265.665,66 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	1.818.122,15 D	45.155,66 C	1.772.966,49 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.729.512,72 D	45.155,66 C	1.684.357,06 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	33.463.967,03 D	2.024.339,53 C	31.439.627,50 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	33.342.412,94 D	2.024.439,40 C	31.317.973,54 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	121.554,09 D	99,87 D	121.653,96 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	2.402.763,29 D	57.203,07 C	2.345.560,22 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	2.407.197,19 D	63.244,28 C	2.343.952,91 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	2.826,82 D	1.219,51 C	1.607,31 D
1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	7.260,72 C	7.260,72 D	0,00
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	19.497.023,94 D	789.661,08 C	18.707.362,86 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	19.452.919,54 D	778.800,19 C	18.674.119,35 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	33.243,51 D	0,00	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	10.860,89 C	0,00
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	8.622.169,91 D	373.814,20 C	8.248.355,71 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	8.605.739,38 D	377.160,09 C	8.228.579,29 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	16.430,53 D	3.345,89 D	19.776,42 D
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	11.426.373,30 D	38.026,78 C	11.388.346,52 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	11.383.651,68 D	38.108,22 C	11.345.543,46 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	40.827,28 D	81,44 D	40.908,72 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	1.894,34 D	0,00	1.894,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.576.822,09 C	337.310,52 D	9.239.511,57 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	143.834,31 C	1.074,49 C	144.908,80 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	2.467,98 C	0,00	2.467,98 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	301.388,96 C	2.023,47 C	303.412,43 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.653.989,28 C	9.825,38 C	1.663.814,66 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	2.165.203,86 C	7.345,93 C	2.172.549,79 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	853.305,99 C	17.510,32 C	870.816,31 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	385.568,98 C	3.594,70 C	389.163,68 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	679.444,81 C	8.187,70 C	687.632,51 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	3.391.617,92 C	386.872,51 D	3.004.745,41 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 Novembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.045.022.601,13 C	62.688.517,63 D	15.982.334.083,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	106.634.987,10 C	71.414.072,32 D	35.220.914,78 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	105.819.173,22 C	70.765.076,70 D	35.054.096,52 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	83.798.910,52 C	82.996.527,84 D	802.382,68 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	441.937,78 C	203.986,50 C	645.924,28 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	16.150,10 C	0,00	16.150,10 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	140.329,42 C	21,12 D	140.308,30 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	83.200.493,22 C	83.200.493,22 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	17.906.069,21 C	12.476.363,80 C	30.382.433,01 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	16.340.623,20 C	12.310.385,60 C	28.651.008,80 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	12.997.094,27 C	12.283.777,63 C	25.280.871,90 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.343.528,93 C	26.607,97 C	3.370.136,90 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.565.446,01 C	165.978,20 C	1.731.424,21 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	1.565.446,01 C	165.978,20 C	1.731.424,21 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.462.304,47 C	263.866,38 D	3.198.438,09 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	3.462.304,47 C	263.866,38 D	3.198.438,09 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	651.889,02 C	18.953,72 C	670.842,74 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	651.871,02 C	10.623,34 C	662.494,36 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	18,00 C	8.330,38 C	8.348,38 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	815.813,88 C	648.995,62 D	166.818,26 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	3.791,45 C	3.791,45 C
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	3.791,45 C	3.791,45 C
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	3.791,45 C	3.791,45 C
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	784.141,33 C	704.079,10 D	80.062,23 C

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	783.426,80 C	704.079,10 D	79.347,70 C
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53 C	0,00	714,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.111,35 C	24.005,64 C	25.116,99 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	528,06 C	2.593,96 C	3.122,02 C
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	21.777,81 C	21.777,81 C
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	583,29 C	366,13 D	217,16 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	19.055,63 C	1.968,29 D	17.087,34 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	19.055,63 C	1.968,29 D	17.087,34 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	19.055,63 C	1.968,29 D	17.087,34 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11.505,57 C	29.254,68 C	40.760,25 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.140,31 C	1.730,56 C	2.870,87 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	4.989,95 C	6.395,34 C	11.385,29 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	5.375,31 C	21.128,78 C	26.504,09 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	15.841.351.492,16 C	8.725.554,69 C	15.850.077.046,85 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.619.201.076,32 C	7.293.488,33 C	15.626.494.564,65 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.275.292.234,00 C	33.183.872,00 D	17.242.108.362,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.274.075.992,00 C	44.089.231,00 D	16.229.986.761,00 C

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	16.274.075.992,00 C	44.089.231,00 D	16.229.986.761,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	14.829.863.186,00 C	37.563.177,00 D	14.792.300.009,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.829.863.186,00 C	37.563.177,00 D	14.792.300.009,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.444.212.806,00 C	6.526.054,00 D	1.437.686.752,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.444.212.806,00 C	6.526.054,00 D	1.437.686.752,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.001.216.242,00 C	10.905.359,00 C	1.012.121.601,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PROGRAMADO	963.490.123,00 C	10.489.831,00 C	973.979.954,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	1.026.739.859,00 C	10.455.231,00 C	1.037.195.090,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.026.739.859,00 C	10.455.231,00 C	1.037.195.090,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	31.624.868,00 D	17.300,00 C	31.607.568,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	31.624.868,00 D	17.300,00 C	31.607.568,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	31.624.868,00 D	17.300,00 C	31.607.568,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	31.624.868,00 D	17.300,00 C	31.607.568,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ NÃO PROGRAMADO	37.726.119,00 C	415.528,00 C	38.141.647,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	40.649.175,00 C	413.928,00 C	41.063.103,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	40.649.175,00 C	413.928,00 C	41.063.103,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	1.461.528,00 D	800,00 C	1.460.728,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.461.528,00 D	800,00 C	1.460.728,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	1.461.528,00 D	800,00 C	1.460.728,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.461.528,00 D	800,00 C	1.460.728,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.656.091.157,68 D	40.477.360,33 C	1.615.613.797,35 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.656.091.157,68 D	40.477.360,33 C	1.615.613.797,35 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.656.091.157,68 D	40.477.360,33 C	1.615.613.797,35 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.656.091.157,68 D	40.477.360,33 C	1.615.613.797,35 D
2.03.02	FUNDOS	222.150.415,84 C	1.432.066,36 C	223.582.482,20 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.513.106,26 C	408.530,68 C	89.921.636,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	89.513.106,26 C	408.530,68 C	89.921.636,94 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	89.513.106,26 C	408.530,68 C	89.921.636,94 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	132.637.309,58 C	1.023.535,68 C	133.660.845,26 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	132.637.309,58 C	1.023.535,68 C	133.660.845,26 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	43.337.047,03 C	360.872,46 C	43.697.919,49 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	89.300.262,55 C	662.663,22 C	89.962.925,77 C

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	63.933.766,25 C	7.381.852,69 C	71.315.618,94 C
3.01.01	CORRENTES	62.722.365,51 C	7.381.823,77 C	70.104.189,28 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	32.785.792,36 C	3.596.970,09 C	36.382.762,45 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.785.792,36 C	3.596.970,09 C	36.382.762,45 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	26.894.915,32 C	2.980.837,30 C	29.875.752,62 C
3.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	5.890.877,04 C	616.132,79 C	6.507.009,83 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	23.213.610,02 C	3.712.395,02 C	26.926.005,04 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.972.614,83 C	441.397,30 C	5.414.012,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.972.614,83 C	441.397,30 C	5.414.012,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.968.563,27 C	441.397,30 C	5.409.960,57 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	2.271.104,14 C	187.524,27 C	2.458.628,41 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.697.459,13 C	253.873,03 C	2.951.332,16 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	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.038,34 C	0,00	4.038,34 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	18.240.995,19 C	3.270.997,72 C	21.511.992,91 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.240.995,19 C	3.270.997,72 C	21.511.992,91 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	18.240.995,19 C	3.270.997,72 C	21.511.992,91 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	280.983,00 C	32.787,88 C	313.770,88 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	280.983,00 C	32.787,88 C	313.770,88 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	280.983,00 C	32.787,88 C	313.770,88 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	280.983,00 C	32.787,88 C	313.770,88 C
3.01.01.08	PROVISÕES	767.448,80 C	39.370,78 C	806.819,58 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	767.448,80 C	39.370,78 C	806.819,58 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	383.724,40 C	19.685,39 C	403.409,79 C
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	158.283,11 C	12.409,74 C	170.692,85 C

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.02	Eletróbás Termonuclear S/A - Eletronuclear	225.441,29 C	7.275,65 C	232.716,94 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	383.724,40 C	19.685,39 C	403.409,79 C
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	158.283,11 C	12.409,74 C	170.692,85 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletróbás Termonuclear S/A - Eletronuclear	225.441,29 C	7.275,65 C	232.716,94 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	5.674.531,33 C	300,00 C	5.674.831,33 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	5.642.750,27 C	0,00	5.642.750,27 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	3.617,89 C	300,00 C	3.917,89 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	589,33 C	28,92 C	618,25 C
3.01.02.03	Autofinanciados	589,33 C	28,92 C	618,25 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.03.03.02	Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1.205.930,13 C	0,00	1.205.930,13 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	1.197.827,60 C	0,00	1.197.827,60 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53 C	0,00	8.102,53 C
3.02	DEDUÇÕES	1.204.723.639,39 D	119.865.820,02 D	1.324.589.459,41 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.204.233.021,42 D	119.865.820,02 D	1.324.098.841,44 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.014.457.370,74 D	100.984.676,79 D	1.115.442.047,53 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	926.334.339,36 D	92.178.027,37 D	1.018.512.366,73 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	4.801.532,17 D	493.120,84 D	5.294.653,01 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	83.321.499,21 D	8.313.528,58 D	91.635.027,79 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	8.635.137,31 D	843.920,11 D	9.479.057,42 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	7.982.567,71 D	778.663,15 D	8.761.230,86 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	652.569,60 D	65.256,96 D	717.826,56 D
3.02.01.03	PENSÕES	97.315.365,47 D	9.968.564,95 D	107.283.930,42 D
3.02.01.03.01	Beneficio de Pensão por Morte	97.315.365,47 D	9.968.564,95 D	107.283.930,42 D
3.02.01.05	PROVISÕES	83.685.546,97 D	8.028.828,71 D	91.714.375,68 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	83.597.641,45 D	8.027.777,80 D	91.625.419,25 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	68.132.124,44 D	6.612.640,83 D	74.744.765,27 D

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	358.979,90 D	26.776,54 D	385.756,44 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	6.320.478,34 D	596.627,77 D	6.917.106,11 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	658.227,30 D	68.169,62 D	726.396,92 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	8.127.831,47 D	723.563,04 D	8.851.394,51 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	87.905,52 D	1.050,91 D	88.956,43 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	18.986,93 D	828,44 D	19.815,37 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	222,47 D	48.035,95 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	21.965,23 D	0,00	21.965,23 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	139.600,93 D	39.829,46 D	179.430,39 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	139.600,93 D	39.829,46 D	179.430,39 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	27.817.229,09 D	3.155.572,79 D	30.972.801,88 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27.817.229,09 D	3.155.572,79 D	30.972.801,88 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	27.817.229,09 D	3.155.572,79 D	30.972.801,88 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	24.623.811,18 D	2.793.313,03 D	27.417.124,21 D
3.04.02.01.02	Eletrôbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.193.417,91 D	362.259,76 D	3.555.677,67 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.039.531.098,74 C	122.933.028,45 C	1.162.464.127,19 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.039.531.098,74 C	122.933.028,45 C	1.162.464.127,19 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	1.039.531.098,74 C	122.933.028,45 C	1.162.464.127,19 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.725.256,00 D	33.183.872,00 C	148.541.384,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	102.561.394,00 D	44.089.231,00 C	58.472.163,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	102.561.394,00 D	44.089.231,00 C	58.472.163,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.163.862,00 D	10.905.359,00 D	90.069.221,00 D
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	79.163.862,00 D	10.905.359,00 D	90.069.221,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	310.801.259,49 C	40.477.360,33 D	270.323.899,16 C
3.08.01	Resultado do Exercício	310.801.259,49 C	40.477.360,33 D	270.323.899,16 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	310.801.259,49 C	40.477.360,33 D	270.323.899,16 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	1.131.749.660,39 C	124.707.905,34 C	1.256.457.565,73 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	28.963.068,34 C	515.814,90 C	29.478.883,24 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	5.578.104,17 C	515.814,90 C	6.093.919,07 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	5.270.445,16 C	515.814,90 C	5.786.260,06 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	307.659,01 C	0,00	307.659,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.019.956.962,86 C	122.741.311,70 C	1.142.698.274,56 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 - MULTISTRATÉGIA	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	1.008.351.853,85 C	122.741.311,70 C	1.131.093.165,55 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	1.008.351.853,85 C	122.741.311,70 C	1.131.093.165,55 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	693.345,21 C	116.300,88 C	809.646,09 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	693.345,21 C	116.300,88 C	809.646,09 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	666.926,23 C	114.565,48 C	781.491,71 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	585.881,09 C	67.041,77 C	652.922,86 C
5.01.07.04.01.03	Outras Receitas	81.045,14 C	47.523,71 C	128.568,85 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	26.418,98 C	1.735,40 C	28.154,38 C
5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	2.281,54 C	0,00	2.281,54 C

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	24.137,44 C	1.735,40 C	25.872,84 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.653.533,63 C	1.334.468,94 C	51.988.002,57 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.653.533,63 C	1.334.468,94 C	51.988.002,57 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	13.378.785,83 C	785.720,85 C	14.164.506,68 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	15.978,72 C	1.074,49 C	17.053,21 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	9.990,41 C	0,00	9.990,41 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	52.117,79 C	2.493,92 C	54.611,71 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	849.271,69 C	15.973,12 C	865.244,81 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	4.188.593,30 C	313.832,42 C	4.502.425,72 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	2.645.540,68 C	41.061,35 C	2.686.602,03 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	2.254.511,83 C	174.392,40 C	2.428.904,23 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	906.335,11 C	80.447,40 C	986.782,51 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	2.456.446,30 C	156.445,75 C	2.612.892,05 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	2.208.855,45 C	161.875,58 C	2.370.731,03 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	1.096.579,28 C	64.496,40 C	1.161.075,68 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	244.275,83 C	17.087,34 C	261.363,17 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	594.726,80 C	49.088,59 C	643.815,39 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	240.608,03 C	18.283,33 C	258.891,36 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	28.234,43 C	0,00	28.234,43 C
5.01.08.01.02.06	Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	4.431,08 C	12.919,92 C	17.351,00 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	35.065.892,35 C	386.872,51 C	35.452.764,86 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	92.286,26 C	0,00	92.286,26 C
5.01.08.01.03.02	Empréstimo Pessoal V.1	130.598,27 C	0,00	130.598,27 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	401.139,59 C	0,00	401.139,59 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	9.079.181,77 C	0,00	9.079.181,77 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	5.358.495,88 C	0,00	5.358.495,88 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	14.454.026,51 C	0,00	14.454.026,51 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	152.011,71 C	0,00	152.011,71 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	5.398.152,36 C	386.872,51 C	5.785.024,87 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

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.720.135,54 C	8,92 C	29.720.144,46 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	29.720.135,54 C	8,92 C	29.720.144,46 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	82,94 C	8,92 C	91,86 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	117.951.704,73 D	734.253,87 D	118.685.958,60 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	57.882,59 D	0,00	57.882,59 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.059.658,69 D	9.715,21 D	1.069.373,90 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	58.372,25 D	898,98 D	59.271,23 D
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	58.372,25 D	898,98 D	59.271,23 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.001.286,44 D	8.816,23 D	1.010.102,67 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	182.812,69 D	8.816,23 D	191.628,92 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	182.812,69 D	8.816,23 D	191.628,92 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.290.900,61 D	62.849,58 D	53.353.750,19 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	44.446.385,94 D	10.333,43 D	44.456.719,37 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	38.894.296,07 D	10.333,43 D	38.904.629,50 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	38.894.296,07 D	10.333,43 D	38.904.629,50 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	5.552.089,87 D	0,00	5.552.089,87 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	5.552.089,87 D	0,00	5.552.089,87 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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de Novembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.919.269,78 D	52.516,15 D	2.971.785,93 D
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - FIP	2.278.873,78 D	0,00	2.278.873,78 D
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	2.278.873,78 D	0,00	2.278.873,78 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	640.396,00 D	52.516,15 D	692.912,15 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	640.396,00 D	52.516,15 D	692.912,15 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.572.692,54 D	406.350,55 D	20.979.043,09 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	11.902.692,54 D	406.350,55 D	12.309.043,09 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	423.801,72 D	167.826,47 D	591.628,19 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	39.520,37 D	0,01 D	39.520,38 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condomínio	377.331,35 D	167.826,46 D	545.157,81 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.478.890,82 D	238.524,08 D	11.717.414,90 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	516.390,32 D	46.188,37 D	562.578,69 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 Condomínio	1.732.940,17 D	43.124,87 D	1.776.065,04 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	976.005,08 D	149.210,84 D	1.125.215,92 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	42.970.570,30 D	255.338,53 D	43.225.908,83 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	42.752.843,13 D	230.095,34 D	42.982.938,47 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social Balancete de Novembro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.347.993,19 D	49.561,99 D	4.397.555,18 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	15.771,85 D	1.074,49 D	16.846,34 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	9.697,66 D	0,00	9.697,66 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	46.952,73 D	2.023,47 D	48.976,20 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	540.690,82 D	9.825,38 D	550.516,20 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	336.776,34 D	7.345,93 D	344.122,27 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.830.252,70 D	17.510,32 D	1.847.763,02 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	186.701,75 D	3.594,70 D	190.296,45 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	134.935,14 D	8.187,70 D	143.122,84 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	38.404.849,94 D	180.533,35 D	38.585.383,29 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	410.829,51 D	23.575,09 D	434.404,60 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	4.833.859,75 D	108.642,65 D	4.942.502,40 D
5.02.08.01.02.07	Utilização do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	33.160.160,68 D	48.315,61 D	33.208.476,29 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	217.727,17 D	25.243,19 D	242.970,36 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	217.727,17 D	25.243,19 D	242.970,36 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	72.986,51 D	1.565,78 D	74.552,29 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	141.493,87 D	23.204,91 D	164.698,78 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	1.890,00 D	472,50 D	2.362,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.275,83 D	17.087,34 D	261.363,17 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	244.275,83 D	17.087,34 D	261.363,17 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	244.275,83 D	17.087,34 D	261.363,17 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.977.418,91 C	1.023.535,68 D	24.953.883,23 C
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	25.977.418,91 C	1.023.535,68 D	24.953.883,23 C
5.07.01.01	Fundo de Risco	25.977.418,91 C	1.023.535,68 D	24.953.883,23 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.039.531.098,74 D	122.933.028,45 D	1.162.464.127,19 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.039.531.098,74 D	122.933.028,45 D	1.162.464.127,19 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	1.039.531.098,74 D	122.933.028,45 D	1.162.464.127,19 D