

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 BD

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.463.516.471,19 D	32.332.214,19 C	16.431.184.257,00 D
1.01	DISPONÍVEL	97.021,35 D	35.298,73 D	132.320,08 D
1.01.01	IMEDIATO	97.021,35 D	31.643,78 D	128.665,13 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.021,35 D	31.643,78 D	128.665,13 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	41.898,65 D	24.357,43 C	17.541,22 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	13.517,48 D	1.313,75 C	12.203,73 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	25.727,24 D	50.597,34 D	76.324,58 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	11.880,77 D	602,01 C	11.278,76 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.617,69 D	11,61 D	1.629,30 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	441,85 D	188,00 C	253,85 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	1.089,31 D	27,70 C	1.061,61 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	848,36 D	7.523,72 D	8.372,08 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	3.654,95 D	3.654,95 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00	3.654,95 D	3.654,95 D
1.02	REALIZÁVEL	16.463.419.449,84 D	32.367.512,92 C	16.431.051.936,92 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	108.870.184,45 D	42.702.365,37 D	151.572.549,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.123.074,25 D	253.818,28 D	3.376.892,53 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.815.470,05 D	243.827,28 D	3.059.297,33 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.506.306,87 D	279.515,52 D	2.785.822,39 D
1.02.01.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	2.076.300,13 D	245.169,84 D	2.321.469,97 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A	430.006,74 D	34.345,68 D	464.352,42 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	309.163,18 D	35.688,24 C	273.474,94 D
1.02.01.01.01.03.01	AXIA Energia S.A.	136.002,54 D	33.186,60 C	102.815,94 D
1.02.01.01.01.03.02	Eletronuclear S/A	173.160,64 D	2.501,64 C	170.659,00 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	307.604,20 D	9.991,00 D	317.595,20 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	153.802,10 D	4.995,50 D	158.797,60 D
1.02.01.01.03.01.01	AXIA Energia S.A.	67.271,75 D	7.935,94 C	59.335,81 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletronuclear S/A	86.530,35 D	12.931,44 D	99.461,79 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	153.802,10 D	4.995,50 D	158.797,60 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.01	AXIA Energia S.A.	67.271,75 D	7.935,94 C	59.335,81 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletronuclear S/A	86.530,35 D	12.931,44 D	99.461,79 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	729.018,14 D	42.431.653,58 D	43.160.671,72 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	670.938,09 D	42.431.402,60 D	43.102.340,69 D
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	58.080,05 D	250,98 D	58.331,03 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.003.875,04 D	0,00	105.003.875,04 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursois	102.519.766,64 D	0,00	102.519.766,64 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	2.484.108,40 D	0,00	2.484.108,40 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	14.217,02 D	16.893,51 D	31.110,53 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	14.217,02 D	16.893,51 D	31.110,53 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	13.613,80 D	16.409,30 D	30.023,10 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	603,22 D	484,21 D	1.087,43 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	95.190.083,02 D	738.547,71 D	95.928.630,73 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.190.083,02 D	738.547,71 D	95.928.630,73 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	95.190.083,02 D	738.547,71 D	95.928.630,73 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.259.359.182,37 D	75.808.426,00 C	16.183.550.756,37 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.791.711,83 D	835.824,61 D	95.627.536,44 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.422.395,32 D	0,00	9.422.395,32 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	9.422.395,32 D	0,00	9.422.395,32 D
1.02.03.02.01.02.01	Principal	9.422.395,32 D	0,00	9.422.395,32 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	94.791.711,83 D	835.824,61 D	95.627.536,44 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	4.024.796,96 D	50.829,24 D	4.075.626,20 D
1.02.03.02.03.03	Juros	65.580.210,47 D	700.736,46 D	66.280.946,93 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	75.815,31 D	30.876,50 C	44.938,81 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	242.084,80 C	115.135,41 D	126.949,39 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

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.653.085,47 C	0,00	9.653.085,47 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.422.395,32 C	0,00	9.422.395,32 C
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	9.422.395,32 C	0,00	9.422.395,32 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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.839.190.080,54 D	46.897.065,89 C	15.792.293.014,65 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.839.190.080,54 D	46.897.065,89 C	15.792.293.014,65 D
1.02.03.04.07.01	Principal	4.944.767.562,65 D	52.195.979,98 C	4.892.571.582,67 D
1.02.03.04.07.02	Variação	10.894.422.517,89 D	5.298.914,09 D	10.899.721.431,98 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.533.256,12 D	28.904.148,54 C	276.629.107,58 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	316.170.887,18 D	28.904.148,54 C	287.266.738,64 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	22.703.196,47 D	1.100.393,56 C	21.602.802,91 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.350.000,00 D	550.000,00 C	10.800.000,00 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	550.000,00 C	9.724.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	9.988.000,00 D	484.000,00 C	9.504.000,00 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	484.000,00 C	4.229.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.362.000,00 D	66.000,00 C	1.296.000,00 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	1.173.136,37 D	66.000,00 C	1.107.136,37 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	3.196,47 D	393,56 C	2.802,91 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	3.148,48 D	393,56 C	2.754,92 D
1.02.03.07.04.01.04.03	Outros Valores a Receber	47,99 D	0,00	47,99 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	282.830.059,65 D	27.803.754,98 C	255.026.304,67 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	141.399.999,00 D	13.899.999,00 C	127.500.000,00 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	137.079.198,06 D	13.899.999,00 C	123.179.199,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	130.087.999,17 D	12.787.999,17 C	117.300.000,00 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	101.779.513,66 D	12.787.999,17 C	88.991.514,49 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	11.311.999,00 D	1.111.999,00 C	10.200.000,00 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	9.878.455,66 D	1.111.999,00 C	8.766.456,66 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	30.062,48 D	3.757,81 C	26.304,67 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	30.062,48 D	3.757,81 C	26.304,67 D
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - 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	17.220.714,37 D	843.036,18 C	16.377.678,19 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.220.714,37 D	843.036,18 C	16.377.678,19 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.780.370,51 D	725.274,53 C	27.055.095,98 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	154.056,41 D	1.516,26 D	155.572,67 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	135.764,75 D	1.516,26 D	137.281,01 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
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	608,91 D	0,00	608,91 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	334.332,02 D	29.096,10 C	305.235,92 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	307.575,74 D	28.727,31 C	278.848,43 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	27.029,64 D	62,98 C	26.966,66 D
1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	273,36 C	305,81 C	579,17 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.640.619,01 D	11.937,50 D	1.652.556,51 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.631.602,33 D	11.937,50 D	1.643.539,83 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	5.293.401,66 D	113.587,02 C	5.179.814,64 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	5.287.607,63 D	108.476,59 C	5.179.131,04 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	5.794,03 D	5.110,43 C	683,60 D
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.465.079,84 D	25.315,78 C	1.439.764,06 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.464.081,20 D	25.315,78 C	1.438.765,42 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	998,64 D	0,00	998,64 D
1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	6.281.889,63 D	416.632,38 C	5.865.257,25 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	6.267.885,63 D	414.348,99 C	5.853.536,64 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	14.004,00 D	2.283,39 C	11.720,61 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	2.102.138,49 D	170.073,97 C	1.932.064,52 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	2.100.632,06 D	169.981,82 C	1.930.650,24 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	1.506,43 D	92,15 C	1.414,28 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	10.508.549,64 D	15.976,96 D	10.524.526,60 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	10.498.565,67 D	16.239,21 D	10.514.804,88 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	10.972,01 D	1.783,17 C	9.188,84 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	988,04 C	1.520,92 D	532,88 D
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.559.656,14 C	117.761,65 C	10.677.417,79 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	154.056,41 C	1.516,26 C	155.572,67 C
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	334.332,02 C	29.096,10 D	305.235,92 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.584.294,77 C	13.247,61 C	1.597.542,38 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	2.257.531,97 C	62.715,56 C	2.320.247,53 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	927.350,90 C	17.474,20 C	944.825,10 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	426.883,15 C	9.396,01 C	436.279,16 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	699.312,44 C	7.603,55 C	706.915,99 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	4.175.590,67 C	34.904,56 C	4.210.495,23 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.463.516,471,19 C	32.332.214,19 D	16.431.184.257,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	75.830.513,45 C	210.346,92 D	75.620.166,53 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.360.125,28 C	4.928,15 C	75.365.053,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	54.350.488,75 C	8.892.838,52 C	63.243.327,27 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	556.033,57 C	28.412,18 C	584.445,75 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	17.476,09 C	0,00	17.476,09 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	53.775.763,12 C	8.865.642,31 C	62.641.405,43 C
2.01.01.01.06	Provisão Garantia Mínima	1.215,97 C	1.215,97 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.468.770,18 C	9.220.734,37 D	9.248.035,81 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	16.796.408,48 C	9.224.098,27 D	7.572.310,21 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.055.420,52 C	9.214.217,85 D	3.841.202,67 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.740.987,96 C	9.880,42 D	3.731.107,54 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.672.361,70 C	3.363,90 C	1.675.725,60 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	3,00 C	3,00 D	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.672.358,70 C	3.366,90 C	1.675.725,60 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.197.143,69 C	315.203,76 C	2.512.347,45 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.197.143,69 C	315.203,76 C	2.512.347,45 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	343.722,66 C	17.620,24 C	361.342,90 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	336.664,39 C	1.226,78 D	335.437,61 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	107,20 C	107,20 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	7.058,27 C	18.739,82 C	25.798,09 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	470.388,17 C	215.275,07 D	255.113,10 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	236.434,47 C	236.434,47 D	0,00
2.01.03.02.01	CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	236.434,47 C	236.434,47 D	0,00
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	236.434,47 C	236.434,47 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.349,37 C	1.349,37 C
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	1.349,37 C	1.349,37 C
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	1.349,37 C	1.349,37 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	191.846,27 C	21.393,27 C	213.239,54 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	191.846,27 C	21.393,27 C	213.239,54 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.439,61 C	2.847,97 D	7.591,64 C
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	8.311,67 C	805,77 D	7.505,90 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	2.127,94 C	2.042,20 D	85,74 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.082,19 C	351,59 D	3.730,60 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.082,19 C	351,59 D	3.730,60 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	4.082,19 C	351,59 D	3.730,60 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	27.585,63 C	1.616,32 C	29.201,95 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	3.296,81 C	1.440,06 C	4.736,87 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	7.049,84 C	50,13 D	6.999,71 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	17.238,98 C	226,39 C	17.465,37 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.829.295,44 C	0,00	63.829.295,44 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.722.407,65 C	0,00	61.722.407,65 C
2.02.01.01	PROVISÃO	61.722.407,65 C	0,00	61.722.407,65 C
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	24.110,21 C	0,00	24.110,21 C
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	30.769.968,95 C	0,00	30.769.968,95 C
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	30.928.328,49 C	0,00	30.928.328,49 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.106.887,79 C	0,00	2.106.887,79 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.106.887,79 C	0,00	2.106.887,79 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	317.013,08 C	0,00	317.013,08 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.323.856.662,30 C	32.121.867,27 D	16.291.734.795,03 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.074.664.190,72 C	34.108.801,53 D	16.040.555.389,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.917.090.398,00 C	17.626.784,00 D	15.899.463.614,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.255.087.400,00 C	22.227.297,00 D	15.232.860.103,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.255.087.400,00 C	22.227.297,00 D	15.232.860.103,00 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.777.426.661,00 C	18.898.099,00 D	13.758.528.562,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	13.777.426.661,00 C	18.898.099,00 D	13.758.528.562,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.477.660.739,00 C	3.329.198,00 D	1.474.331.541,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.477.660.739,00 C	3.329.198,00 D	1.474.331.541,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	662.002.998,00 C	4.600.513,00 C	666.603.511,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	625.670.485,00 C	4.346.480,00 C	630.016.965,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	650.902.707,00 C	4.181.758,00 C	655.084.465,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	650.902.707,00 C	4.181.758,00 C	655.084.465,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.616.111,00 D	82.361,00 C	12.533.750,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	12.616.111,00 D	82.361,00 C	12.533.750,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.616.111,00 D	82.361,00 C	12.533.750,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	12.616.111,00 D	82.361,00 C	12.533.750,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	36.332.513,00 C	254.033,00 C	36.586.546,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.923.941,00 C	243.645,00 C	38.167.586,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	37.923.941,00 C	243.645,00 C	38.167.586,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	795.714,00 D	5.194,00 C	790.520,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	795.714,00 D	5.194,00 C	790.520,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	795.714,00 D	5.194,00 C	790.520,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	795.714,00 D	5.194,00 C	790.520,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	157.573.792,72 C	16.482.017,53 D	141.091.775,19 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	157.573.792,72 C	16.482.017,53 D	141.091.775,19 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	157.573.792,72 C	16.482.017,53 D	141.091.775,19 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	157.573.792,72 C	16.482.017,53 D	141.091.775,19 C
2.03.01.02.01.01.01.03	Superávit Técnico Acumulado	157.573.792,72 C	16.482.017,53 D	141.091.775,19 C
2.03.02	FUNDOS	249.192.471,58 C	1.986.934,26 C	251.179.405,84 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.190.083,02 C	738.547,71 C	95.928.630,73 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	95.190.083,02 C	738.547,71 C	95.928.630,73 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	95.190.083,02 C	738.547,71 C	95.928.630,73 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	154.002.388,56 C	1.248.386,55 C	155.250.775,11 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	154.002.388,56 C	1.248.386,55 C	155.250.775,11 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	49.911.402,72 C	656.847,83 C	50.568.250,55 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	104.090.985,84 C	591.538,72 C	104.682.524,56 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	34.225.592,16 C	5.015.184,85 C	39.240.777,01 C
3.01.01	CORRENTES	33.821.129,29 C	5.015.153,48 C	38.836.282,77 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.853.047,88 C	2.785.822,39 C	21.638.870,27 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.853.047,88 C	2.785.822,39 C	21.638.870,27 C
3.01.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	15.827.975,50 C	2.321.469,97 C	18.149.445,47 C
3.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A	3.025.072,38 C	464.352,42 C	3.489.424,80 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	13.642.571,82 C	2.148.663,21 C	15.791.235,03 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.851.695,81 C	273.474,94 C	2.125.170,75 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.851.695,81 C	273.474,94 C	2.125.170,75 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.851.695,81 C	273.474,94 C	2.125.170,75 C
3.01.01.03.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	814.081,48 C	102.815,94 C	916.897,42 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletronuclear S/A	1.037.614,33 C	170.659,00 C	1.208.273,33 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.790.876,01 C	1.875.188,27 C	13.666.064,28 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.790.876,01 C	1.875.188,27 C	13.666.064,28 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	11.790.876,01 C	1.875.188,27 C	13.666.064,28 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	338.489,56 C	49.518,70 C	388.008,26 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	338.489,56 C	49.518,70 C	388.008,26 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	338.489,56 C	49.518,70 C	388.008,26 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	338.489,56 C	49.518,70 C	388.008,26 C
3.01.01.08	PROVISÕES	307.604,20 C	9.991,00 C	317.595,20 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	307.604,20 C	9.991,00 C	317.595,20 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	153.802,10 C	4.995,50 C	158.797,60 C
3.01.01.08.01.01.01	AXIA Energia S.A.	67.271,75 C	7.935,94 D	59.335,81 C
3.01.01.08.01.01.02	Eletronuclear S/A	86.530,35 C	12.931,44 C	99.461,79 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	153.802,10 C	4.995,50 C	158.797,60 C
3.01.01.08.01.02.01	AXIA Energia S.A.	67.271,75 C	7.935,94 D	59.335,81 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletronuclear S/A	86.530,35 C	12.931,44 C	99.461,79 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	679.415,83 C	21.158,18 C	700.574,01 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	4.715,06 C	20.858,18 C	25.573,24 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	666.703,65 C	0,00	666.703,65 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	7.997,12 C	300,00 C	8.297,12 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	365,57 C	31,37 C	396,94 C
3.01.02.03	Autofinanciados	365,57 C	31,37 C	396,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	404.097,30 C	0,00	404.097,30 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	5.867,24 C	0,00	5.867,24 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	398.230,06 C	0,00	398.230,06 C
3.02	DEDUÇÕES	779.150.462,86 D	129.218.648,30 D	908.369.111,16 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	779.150.462,86 D	129.218.648,30 D	908.369.111,16 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	647.735.921,96 D	107.480.892,93 D	755.216.814,89 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	591.668.760,41 D	98.162.578,54 D	689.831.338,95 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	3.103.027,46 D	472.068,81 D	3.575.096,27 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	52.964.134,09 D	8.846.245,58 D	61.810.379,67 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.300.943,52 D	887.092,78 D	6.188.036,30 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	4.927.425,52 D	824.839,78 D	5.752.265,30 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	373.518,00 D	62.253,00 D	435.771,00 D
3.02.01.03	PENSÕES	70.275.105,94 D	11.944.867,95 D	82.219.973,89 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	70.275.105,94 D	11.944.867,95 D	82.219.973,89 D
3.02.01.05	PROVISÕES	54.125.493,26 D	8.905.794,64 D	63.031.287,90 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	54.125.493,26 D	8.905.722,69 D	63.031.215,95 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	43.633.415,97 D	7.142.850,05 D	50.776.266,02 D
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	222.715,78 D	13.991,01 D	236.706,79 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	3.998.662,62 D	669.166,90 D	4.667.829,52 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	414.234,35 D	72.011,06 D	486.245,41 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	5.856.464,54 D	1.007.703,67 D	6.864.168,21 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	0,00	71,95 D	71,95 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	0,00	0,00	0,00
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	0,00	71,95 D	71,95 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.712.998,18 D	0,00	1.712.998,18 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	1.712.998,18 D	0,00	1.712.998,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.001.352,07 D	2.512.347,45 D	19.513.699,52 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.001.352,07 D	2.512.347,45 D	19.513.699,52 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	17.001.352,07 D	2.512.347,45 D	19.513.699,52 D
3.04.02.01.01	AXIA Energia S.A.	15.013.894,02 D	2.218.654,03 D	17.232.548,05 D
3.04.02.01.02	Eletronuclear S/A	1.987.458,05 D	293.693,42 D	2.281.151,47 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	950.000.092,91 C	92.607.009,37 C	1.042.607.102,28 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	955.014.839,11 C	93.539.178,70 C	1.048.554.017,81 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	955.014.839,11 C	93.539.178,70 C	1.048.554.017,81 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.014.746,20 D	932.169,33 D	5.946.915,53 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	5.014.746,20 D	932.169,33 D	5.946.915,53 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	297.349.255,00 D	17.626.784,00 C	279.722.471,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	253.265.302,00 D	22.227.297,00 C	231.038.005,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	253.265.302,00 D	22.227.297,00 C	231.038.005,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.083.953,00 D	4.600.513,00 D	48.684.466,00 D
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	44.083.953,00 D	4.600.513,00 D	48.684.466,00 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	109.275.384,86 C	16.482.017,53 C	125.757.402,39 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	109.275.384,86 C	16.482.017,53 C	125.757.402,39 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	109.275.384,86 C	16.482.017,53 C	125.757.402,39 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	969.504.412,62 C	124.389.063,77 C	1.093.893.476,39 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.281.223,80 C	835.824,61 C	5.117.048,41 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.281.223,80 C	835.824,61 C	5.117.048,41 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	4.152.958,37 C	720.689,20 C	4.873.647,57 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	128.265,43 C	115.135,41 C	243.400,84 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	961.345.175,79 C	122.642.934,11 C	1.083.988.109,90 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	961.345.175,79 C	122.642.934,11 C	1.083.988.109,90 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	961.345.175,79 C	122.642.934,11 C	1.083.988.109,90 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	916.539,77 C	158.646,65 C	1.075.186,42 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	916.539,77 C	158.646,65 C	1.075.186,42 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	896.325,94 C	155.388,11 C	1.051.714,05 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	423.823,80 C	73.920,72 C	497.744,52 C
5.01.07.04.01.03	Outras Receitas	472.502,14 C	81.467,39 C	553.969,53 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	20.213,83 C	3.258,54 C	23.472,37 C
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	20.213,83 C	3.258,54 C	23.472,37 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.961.406,20 C	751.646,79 C	3.713.052,99 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.961.406,20 C	751.646,79 C	3.713.052,99 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	2.179.395,40 C	346.207,74 C	2.525.603,14 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	7.492,07 C	1.516,26 C	9.008,33 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	17.008,53 C	3.093,59 C	20.102,12 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	93.518,98 C	18.222,22 C	111.741,20 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	364.853,70 C	59.087,01 C	423.940,71 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	158.404,35 C	25.129,85 C	183.534,20 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	432.829,86 C	57.433,39 C	490.263,25 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	148.183,68 C	22.824,53 C	171.008,21 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	957.104,23 C	158.900,89 C	1.116.005,12 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	371.029,84 C	376.342,95 C	747.372,79 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	68.682,47 C	8.169,21 C	76.851,68 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	30.593,73 C	3.730,60 C	34.324,33 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	117.149,78 C	14.936,93 C	132.086,71 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	29.811,39 C	3.273,38 C	33.084,77 C
5.01.08.01.02.06	Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	124.792,47 C	324.863,53 C	449.656,00 C
5.01.08.01.02.07	Fdo Risco - Retorno Desceto - Dívidas Renegociadas	0,00	21.369,30 C	21.369,30 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	410.980,96 C	29.096,10 C	440.077,06 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	0,00	29.096,10 C	29.096,10 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	76.475,06 C	0,00	76.475,06 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	152.870,18 C	0,00	152.870,18 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	2.428,12 C	0,00	2.428,12 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	179.207,60 C	0,00	179.207,60 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67,06 C	11,61 C	78,67 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	67,06 C	11,61 C	78,67 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	67,06 C	11,61 C	78,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.627.571,12 D	30.529.937,25 D	41.157.508,37 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.485.012,36 D	52.877,30 D	1.537.889,66 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.485.012,36 D	52.877,30 D	1.537.889,66 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	1.485.012,36 D	52.877,30 D	1.537.889,66 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	1.485.012,36 D	28.246,10 D	1.513.258,46 D
5.02.02.99.03.02	Serviços contratados	0,00	24.631,20 D	24.631,20 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	305.176,72 D	73.825,65 D	379.002,37 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	305.176,72 D	73.825,65 D	379.002,37 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	305.176,72 D	73.825,65 D	379.002,37 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	305.176,72 D	73.825,65 D	379.002,37 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.820.964,57 D	30.189.562,25 D	37.010.526,82 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	28.899.997,17 D	28.899.997,17 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.100.000,00 D	1.100.000,00 D
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	0,00	1.100.000,00 D	1.100.000,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	27.799.997,17 D	27.799.997,17 D
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	0,00	27.799.997,17 D	27.799.997,17 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	6.820.964,57 D	1.289.565,08 D	8.110.529,65 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	1.267.937,31 D	227.466,74 D	1.495.404,05 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	7.947,88 D	0,00	7.947,88 D
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	87.373,50 D	0,00	87.373,50 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condomínio	1.170.350,72 D	227.073,18 D	1.397.423,90 D
5.02.07.99.01.04	Seguros de Imóveis	2.265,21 D	393,56 D	2.658,77 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.553.027,26 D	1.062.098,34 D	6.615.125,60 D
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	10.097,88 D	0,00	10.097,88 D
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	547.422,14 D	83.686,82 D	631.108,96 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	4.129.900,58 D	824.908,60 D	4.954.809,18 D
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	20.984,14 D	3.757,81 D	24.741,95 D
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condomínio	335.621,61 D	56.223,21 D	391.844,82 D
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	503.502,11 D	91.826,50 D	595.328,61 D
5.02.07.99.03.11	Materiais em Geral	5.498,80 D	1.695,40 D	7.194,20 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.016.417,47 D	213.672,05 D	2.230.089,52 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.851.434,40 D	183.975,06 D	2.035.409,46 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.291.589,34 D	146.857,75 D	1.438.447,09 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	7.492,07 D	1.516,26 D	9.008,33 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	14.948,07 D	0,00	14.948,07 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	37.528,02 D	13.247,61 D	50.775,63 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	183.598,77 D	62.715,56 D	246.314,33 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	98.677,65 D	17.474,20 D	116.151,85 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	21.495,57 D	9.396,01 D	30.891,58 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	34.858,98 D	7.603,55 D	42.462,53 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	892.990,21 D	34.904,56 D	927.894,77 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	559.845,06 D	37.117,31 D	596.962,37 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	32.269,56 D	0,00	32.269,56 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	527.575,50 D	37.117,31 D	564.692,81 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	164.983,07 D	29.696,99 D	194.680,06 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	164.983,07 D	29.696,99 D	194.680,06 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	14.391,11 D	5.236,54 D	19.627,65 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	150.591,96 D	24.460,45 D	175.052,41 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.593,73 D	3.730,60 D	34.324,33 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.593,73 D	3.730,60 D	34.324,33 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	30.593,73 D	3.730,60 D	34.324,33 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.846.154,86 D	1.248.386,55 D	10.094.541,41 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	8.846.154,86 D	1.248.386,55 D	10.094.541,41 D
5.07.01.01	Fundo de Risco	8.846.154,86 D	1.248.386,55 D	10.094.541,41 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	950.000.092,91 D	92.607.009,37 D	1.042.607.102,28 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	950.000.092,91 D	92.607.009,37 D	1.042.607.102,28 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	950.000.092,91 D	92.607.009,37 D	1.042.607.102,28 D