

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 FUTURUS

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	6.805.772,06 D	279.623,80 D	7.085.395,86 D
1.01	DISPONÍVEL	4.536,29 D	1.736,00 C	2.800,29 D
1.01.01	IMEDIATO	4.536,29 D	1.736,00 C	2.800,29 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.536,29 D	1.736,00 C	2.800,29 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	3.110,02 D	1.963,45 C	1.146,57 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	453,53 D	311,65 D	765,18 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	972,74 D	84,20 C	888,54 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	6.801.235,77 D	281.359,80 D	7.082.595,57 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	99,87 D	8,95 C	90,92 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	AXIA Energia S.A.	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	99,87 D	8,95 C	90,92 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	99,87 D	8,95 C	90,92 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	99,87 D	8,95 C	90,92 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.801.135,90 D	281.368,75 D	7.082.504,65 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.801.135,90 D	281.368,75 D	7.082.504,65 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	322.760,50 D	24.757,47 D	347.517,97 D
1.02.03.04.01.01	Principal	312.499,34 D	24.892,71 D	337.392,05 D
1.02.03.04.01.02	Variação	10.261,16 D	135,24 C	10.125,92 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.478.375,40 D	256.611,28 D	6.734.986,68 D
1.02.03.04.07.01	Principal	5.980.936,52 D	219.492,00 D	6.200.428,52 D
1.02.03.04.07.02	Variação	497.438,88 D	37.119,28 D	534.558,16 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	6.805.772,06 C	279.623,80 C	7.085.395,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.957,50 C	162,60 C	4.120,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.957,50 C	162,60 C	4.120,10 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.957,50 C	162,60 C	4.120,10 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	3.957,50 C	162,60 C	4.120,10 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.801.814,56 C	279.461,20 C	7.081.275,76 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.801.814,56 C	279.461,20 C	7.081.275,76 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.801.814,56 C	279.461,20 C	7.081.275,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.801.814,56 C	279.461,20 C	7.081.275,76 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.801.814,56 C	279.461,20 C	7.081.275,76 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.406.862,28 C	136.416,42 C	3.543.278,70 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	3.406.862,28 C	136.416,42 C	3.543.278,70 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.394.952,28 C	143.044,78 C	3.537.997,06 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	3.394.952,28 C	143.044,78 C	3.537.997,06 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	1.668.129,86 C	242.900,90 C	1.911.030,76 C
3.01.01	CORRENTES	1.668.057,82 C	242.900,90 C	1.910.958,72 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	826.990,13 C	118.104,27 C	945.094,40 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	826.990,13 C	118.104,27 C	945.094,40 C
3.01.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	784.616,26 C	112.606,10 C	897.222,36 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	42.373,87 C	5.498,17 C	47.872,04 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	827.294,64 C	121.877,66 C	949.172,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	827.294,64 C	121.877,66 C	949.172,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	827.294,64 C	121.877,66 C	949.172,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	827.294,64 C	121.877,66 C	949.172,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01	AXIA Energia S.A.	798.662,83 C	115.525,07 C	914.187,90 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	28.631,81 C	6.352,59 C	34.984,40 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	13.773,05 C	2.918,97 C	16.692,02 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.773,05 C	2.918,97 C	16.692,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	13.773,05 C	2.918,97 C	16.692,02 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	13.773,05 C	2.918,97 C	16.692,02 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	72,04 C	0,00	72,04 C
3.01.02.02	Participantes	43,37 C	0,00	43,37 C
3.01.02.03	Autofinanciados	28,67 C	0,00	28,67 C
3.02	DEDUÇÕES	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.793,89 D	4.120,10 D	25.913,99 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.793,89 D	4.120,10 D	25.913,99 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	21.793,89 D	4.120,10 D	25.913,99 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	21.793,89 D	4.120,10 D	25.913,99 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.472,59 C	40.680,40 C	180.152,99 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	296.175,31 C	40.680,40 C	336.855,71 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	296.175,31 C	40.680,40 C	336.855,71 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	156.702,72 D	0,00	156.702,72 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	156.702,72 D	0,00	156.702,72 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.777.927,53 D	279.461,20 D	2.057.388,73 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.777.927,53 D	279.461,20 D	2.057.388,73 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.777.927,53 D	279.461,20 D	2.057.388,73 D

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	374.748,46 C	50.885,12 C	425.633,58 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	374.748,46 C	50.885,12 C	425.633,58 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	32.258,51 C	4.249,47 C	36.507,98 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	32.258,51 C	4.249,47 C	36.507,98 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	342.489,95 C	46.635,65 C	389.125,60 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	342.489,95 C	46.635,65 C	389.125,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	235.275,87 D	10.204,72 D	245.480,59 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	235.275,87 D	10.204,72 D	245.480,59 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	231.146,48 D	9.516,37 D	240.662,85 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	231.146,48 D	9.516,37 D	240.662,85 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.129,39 D	688,35 D	4.817,74 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	4.129,39 D	688,35 D	4.817,74 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	4.129,39 D	688,35 D	4.817,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	139.472,59 D	40.680,40 D	180.152,99 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	296.175,31 D	40.680,40 D	336.855,71 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	296.175,31 D	40.680,40 D	336.855,71 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	156.702,72 C	0,00	156.702,72 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	156.702,72 C	0,00	156.702,72 C