

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02 CD

| Conta               | Nome                                             | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>1</b>            | <b>ATIVO</b>                                     | 2.320.735.610,98 D | 4.367.838,70 C | 2.316.367.772,28 D |
| 1.01                | DISPONÍVEL                                       | 525.841,00 D       | 372.006,52 C   | 153.834,48 D       |
| 1.01.01             | IMEDIATO                                         | 525.587,67 D       | 371.753,19 C   | 153.834,48 D       |
| 1.01.01.02          | BANCO CONTA MOVIMENTO                            | 525.587,67 D       | 371.753,19 C   | 153.834,48 D       |
| 1.01.01.02.06       | Banco Bradesco - Plano CD                        | 314.153,76 D       | 234.131,99 C   | 80.021,77 D        |
| 1.01.01.02.12       | SICOOB - Agência 4042 - CD                       | 77,71 D            | 0,00           | 77,71 D            |
| 1.01.01.02.18       | Banco Bradesco nº 10207-5 - CD                   | 891,05 D           | 39,20 C        | 851,85 D           |
| 1.01.01.02.21       | Banco Bradesco nº 45139-8 - CD                   | 2.960,28 D         | 1.951,68 D     | 4.911,96 D         |
| 1.01.01.02.26       | Bradesco nº 11326-3 - CD Outros                  | 193.905,71 D       | 136.275,11 C   | 57.630,60 D        |
| 1.01.01.02.27       | Bradesco nº 11330-1 - CD Vitalício               | 12.785,50 D        | 12.848,32 C    | 62,82 C            |
| 1.01.01.02.28       | Bradesco nº 58868-7 - CD Outros                  | 813,66 D           | 9.589,75 D     | 10.403,41 D        |
| 1.01.02             | VINCULADO                                        | 253,33 D           | 253,33 C       | 0,00               |
| 1.01.02.02          | Numerários em Trânsito                           | 253,33 D           | 253,33 C       | 0,00               |
| 1.02                | REALIZÁVEL                                       | 2.320.209.769,98 D | 3.995.832,18 C | 2.316.213.937,80 D |
| 1.02.01             | GESTÃO PREVIDENCIAL                              | 23.363.260,93 D    | 4.897.505,27 C | 18.465.755,66 D    |
| 1.02.01.01          | RECURSOS A RECEBER                               | 22.549.007,49 D    | 9.288.378,50 C | 13.260.628,99 D    |
| 1.02.01.01.01       | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                             | 5.473.168,23 D     | 1.113.802,36 C | 4.359.365,87 D     |
| 1.02.01.01.01.01    | PATROCINADOR(ES)                                 | 2.678.897,85 D     | 555.445,12 C   | 2.123.452,73 D     |
| 1.02.01.01.01.01.01 | AXIA Energia S.A.                                | 2.552.717,40 D     | 563.076,11 C   | 1.989.641,29 D     |
| 1.02.01.01.01.01.03 | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social | 126.180,45 D       | 7.630,99 D     | 133.811,44 D       |
| 1.02.01.01.01.03    | PARTICIPANTES                                    | 2.774.696,16 D     | 558.493,66 C   | 2.216.202,50 D     |
| 1.02.01.01.01.03.01 | AXIA Energia S.A.                                | 2.639.869,41 D     | 565.495,66 C   | 2.074.373,75 D     |
| 1.02.01.01.01.03.03 | Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social         | 134.826,75 D       | 7.002,00 D     | 141.828,75 D       |
| 1.02.01.01.01.04    | AUTOPATROCINADOS                                 | 19.574,22 D        | 136,42 D       | 19.710,64 D        |
| 1.02.01.01.01.04.01 | Autopatrocinado - Furnas                         | 16.145,34 D        | 136,42 D       | 16.281,76 D        |
| 1.02.01.01.01.04.03 | Autopatrocinado - Real Grandeza                  | 3.428,88 D         | 0,00           | 3.428,88 D         |
| 1.02.01.01.04       | OPERAÇÕES CONTRATADAS                            | 17.075.839,26 D    | 8.174.576,14 C | 8.901.263,12 D     |
| 1.02.01.01.04.03    | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO                       | 17.075.839,26 D    | 8.174.576,14 C | 8.901.263,12 D     |

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

| Conta                  | Nome                                                             | Saldo Anterior     | Movimento       | Saldo Atual        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| 1.02.01.01.04.03.01    | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA                             | 17.075.839,26 D    | 8.174.576,14 C  | 8.901.263,12 D     |
| 1.02.01.01.04.03.01.04 | Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano | 17.075.839,26 D    | 9.314.673,79 C  | 7.761.165,47 D     |
| 1.02.01.01.04.03.01.05 | Prestação Contrato a Receber - PED - Planos                      | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.01.04.03.01.06 | Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2024 - Plano | 0,00               | 1.140.097,65 D  | 1.140.097,65 D     |
| 1.02.01.02             | ADIANTAMENTOS                                                    | 0,00               | 4.430.396,90 D  | 4.430.396,90 D     |
| 1.02.01.02.01          | Adiantamento Abono Anual                                         | 0,00               | 4.430.396,90 D  | 4.430.396,90 D     |
| 1.02.01.05             | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                  | 734.375,49 D       | 0,00            | 734.375,49 D       |
| 1.02.01.05.01          | Depósitos Judiciais/Recursais                                    | 734.375,49 D       | 0,00            | 734.375,49 D       |
| 1.02.01.99             | OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL                                | 79.877,95 D        | 39.523,67 C     | 40.354,28 D        |
| 1.02.01.99.01          | OUTROS REALIZÁVEIS                                               | 79.877,95 D        | 39.523,67 C     | 40.354,28 D        |
| 1.02.01.99.01.01       | Valores a Receber do Assistencial                                | 18.748,96 D        | 18.748,96 C     | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.02       | Valores a receber do Administrativo                              | 5.345,15 D         | 213,70 C        | 5.131,45 D         |
| 1.02.01.99.01.11       | Valores a receber entre Planos Previdenciários                   | 55.783,84 D        | 20.561,01 C     | 35.222,83 D        |
| 1.02.01.99.01.12       | Despesas bancárias a Receber - PGA                               | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.01.99.01.14       | Despesas bancárias a Receber - PGA - CD- Comum                   | 0,00               | 0,00            | 0,00               |
| 1.02.02                | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                            | 27.455.142,61 D    | 355.135,13 D    | 27.810.277,74 D    |
| 1.02.02.03             | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                              | 27.455.142,61 D    | 355.135,13 D    | 27.810.277,74 D    |
| 1.02.02.03.01          | Participação no Plano de Gestão Administrativa                   | 27.455.142,61 D    | 355.135,13 D    | 27.810.277,74 D    |
| 1.02.03                | INVESTIMENTOS                                                    | 2.269.391.366,44 D | 546.537,96 D    | 2.269.937.904,40 D |
| 1.02.03.04             | COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                        | 2.264.145.150,91 D | 677.655,66 D    | 2.264.822.806,57 D |
| 1.02.03.04.07          | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM                     | 2.264.145.150,91 D | 677.655,66 D    | 2.264.822.806,57 D |
| 1.02.03.04.07.01       | Principal                                                        | 2.095.605.209,98 D | 11.331.000,34 C | 2.084.274.209,64 D |
| 1.02.03.04.07.02       | Variação                                                         | 168.539.940,93 D   | 12.008.656,00 D | 180.548.596,93 D   |
| 1.02.03.08             | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                      | 5.246.215,53 D     | 131.117,70 C    | 5.115.097,83 D     |
| 1.02.03.08.01          | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                      | 5.246.215,53 D     | 131.117,70 C    | 5.115.097,83 D     |
| 1.02.03.08.01.01       | EMPRÉSTIMOS                                                      | 27.467.900,15 D    | 228.330,62 D    | 27.696.230,77 D    |
| 1.02.03.08.01.01.02    | EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1                                           | 83.910,95 D        | 915,41 D        | 84.826,36 D        |
| 1.02.03.08.01.01.02.01 | Principal de Empréstimo Pessoal V.1                              | 68.793,78 D        | 915,41 D        | 69.709,19 D        |
| 1.02.03.08.01.01.02.02 | Prestação de Empréstimo Pessoal V.1                              | 14.398,20 D        | 0,00            | 14.398,20 D        |
| 1.02.03.08.01.01.02.05 | IOF a Receber V.1                                                | 718,97 D           | 0,00            | 718,97 D           |

## 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                              | 1.236.564,79 D  | 16.213,29 D  | 1.252.778,08 D  |
| 1.02.03.08.01.01.04.01 | Principal de Empréstimo Pessoal VI - A                 | 1.218.438,48 D  | 16.213,29 D  | 1.234.651,77 D  |
| 1.02.03.08.01.01.04.02 | Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A                | 18.126,31 D     | 0,00         | 18.126,31 D     |
| 1.02.03.08.01.01.05    | EMPRESTIMO PESSOAL VII                                 | 15.342.561,98 D | 109.819,01 D | 15.452.380,99 D |
| 1.02.03.08.01.01.05.01 | Principal de Empréstimo Pessoal VII                    | 15.293.327,93 D | 111.707,84 D | 15.405.035,77 D |
| 1.02.03.08.01.01.05.02 | Prestações de Empréstimo Pessoal VII                   | 49.234,05 D     | 1.888,83 C   | 47.345,22 D     |
| 1.02.03.08.01.01.06    | EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE                             | 2.042.724,29 D  | 26.404,59 D  | 2.069.128,88 D  |
| 1.02.03.08.01.01.06.01 | Principal de Empréstimo Simples - Price                | 2.037.278,10 D  | 26.404,59 D  | 2.063.682,69 D  |
| 1.02.03.08.01.01.06.02 | Prestações de Empréstimo Simples - Price               | 5.446,19 D      | 0,00         | 5.446,19 D      |
| 1.02.03.08.01.01.07    | EMPRÉSTIMO PREFIXADO                                   | 1.341.349,15 D  | 53.173,35 C  | 1.288.175,80 D  |
| 1.02.03.08.01.01.07.01 | Principal de Empréstimo Prefixado                      | 1.321.554,19 D  | 53.124,33 C  | 1.268.429,86 D  |
| 1.02.03.08.01.01.07.02 | Prestações de Empréstimo Prefixado                     | 19.794,96 D     | 49,02 C      | 19.745,94 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                                  | 279.881,96 D    | 3.790,03 D   | 283.671,99 D    |
| 1.02.03.08.01.01.08.01 | Principal de Empréstimo Pós-fixado                     | 283.232,37 D    | 3.790,03 D   | 287.022,40 D    |
| 1.02.03.08.01.01.08.02 | Prestações de Empréstimo Pós-fixado                    | 3.350,41 C      | 0,00         | 3.350,41 C      |
| 1.02.03.08.01.01.99    | DIVIDAS RENEGOCIADAS                                   | 7.140.907,03 D  | 124.361,64 D | 7.265.268,67 D  |
| 1.02.03.08.01.01.99.01 | Principal de Dívidas Renegociadas                      | 7.110.651,96 D  | 139.313,06 D | 7.249.965,02 D  |
| 1.02.03.08.01.01.99.02 | Prestações de Dívidas Renegociadas                     | 30.255,07 D     | 14.951,42 C  | 15.303,65 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                  | 0,00            | 0,00         | 0,00            |
| 1.02.03.08.01.99       | (-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 22.221.684,62 C | 359.448,32 C | 22.581.132,94 C |
| 1.02.03.08.01.99.02    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1         | 83.910,95 C     | 915,41 C     | 84.826,36 C     |
| 1.02.03.08.01.99.04    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A      | 1.236.564,79 C  | 16.213,29 C  | 1.252.778,08 C  |
| 1.02.03.08.01.99.05    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII         | 13.938.014,13 C | 186.891,76 C | 14.124.905,89 C |
| 1.02.03.08.01.99.06    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price     | 1.859.827,26 C  | 35.025,93 C  | 1.894.853,19 C  |
| 1.02.03.08.01.99.07    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado           | 1.217.080,28 C  | 30.114,37 D  | 1.186.965,91 C  |
| 1.02.03.08.01.99.08    | (-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado          | 279.881,96 C    | 3.790,03 C   | 283.671,99 C    |
| 1.02.03.08.01.99.99    | (-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas           | 3.606.405,25 C  | 146.726,27 C | 3.753.131,52 C  |

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                               | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                     | 2.320.735.610,98 C | 4.367.838,70 D | 2.316.367.772,28 C |
| 2.01             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                               | 2.844.273,69 C     | 232.061,01 D   | 2.612.212,68 C     |
| 2.01.01          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 2.840.355,13 C     | 229.311,66 D   | 2.611.043,47 C     |
| 2.01.01.01       | BENEFÍCIOS A PAGAR                                 | 690.142,94 C       | 172.640,05 D   | 517.502,89 C       |
| 2.01.01.01.01    | Benefícios a Pagar                                 | 669.802,94 C       | 172.640,05 D   | 497.162,89 C       |
| 2.01.01.01.02    | Pensão Judicial a Pagar                            | 20.340,00 C        | 0,00           | 20.340,00 C        |
| 2.01.01.01.03    | Reserva de Poupança a Pagar                        | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.01.07    | Portabilidade a Pagar                              | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.01.02       | RETENÇÕES A RECOLHER                               | 1.316.606,77 C     | 76.464,53 D    | 1.240.142,24 C     |
| 2.01.01.02.01    | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS                   | 1.264.521,47 C     | 76.367,17 D    | 1.188.154,30 C     |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Benefícios a Recolher                       | 1.264.423,42 C     | 76.367,17 D    | 1.188.056,25 C     |
| 2.01.01.02.01.02 | Depósito Judicial do IRRF a Pagar                  | 98,05 C            | 0,00           | 98,05 C            |
| 2.01.01.02.02    | CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS                | 52.085,30 C        | 97,36 D        | 51.987,94 C        |
| 2.01.01.02.02.01 | Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial  | 0,00               | 1,00 D         | 1,00 D             |
| 2.01.01.02.02.03 | Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas | 52.085,30 C        | 96,36 D        | 51.988,94 C        |
| 2.01.01.03       | RECURSOS ANTECIPADOS                               | 481,52 C           | 481,52 D       | 0,00               |
| 2.01.01.03.02    | PARTICIPANTES                                      | 481,52 C           | 481,52 D       | 0,00               |
| 2.01.01.03.02.01 | Real Grandeza Fundação de Prev. e Asist. Social    | 481,52 C           | 481,52 D       | 0,00               |
| 2.01.01.06       | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA            | 774.053,18 C       | 60,45 C        | 774.113,63 C       |
| 2.01.01.06.01    | Valores a Repassar ao PGA                          | 774.053,18 C       | 60,45 C        | 774.113,63 C       |
| 2.01.01.99       | OUTRAS EXIGIBILIDADES                              | 59.070,72 C        | 20.213,99 C    | 79.284,71 C        |
| 2.01.01.99.01    | Depósitos Não Identificados                        | 10.345,15 C        | 59.514,82 C    | 69.859,97 C        |
| 2.01.01.99.08    | Valores a Repassar entre Planos Previdenciários    | 48.725,57 C        | 39.300,83 D    | 9.424,74 C         |
| 2.01.03          | INVESTIMENTOS                                      | 3.918,56 C         | 2.749,35 D     | 1.169,21 C         |
| 2.01.03.04       | FUNDOS DE INVESTIMENTO                             | 0,00               | 190,53 C       | 190,53 C           |
| 2.01.03.04.01    | MULTIMERCADO                                       | 0,00               | 190,53 C       | 190,53 C           |
| 2.01.03.04.01.01 | Contas a Pagar                                     | 0,00               | 190,53 C       | 190,53 C           |
| 2.01.03.08       | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 2.098,46 C         | 1.906,11 D     | 192,35 C           |
| 2.01.03.08.02    | Prestações a Devolver                              | 2.098,46 C         | 1.906,11 D     | 192,35 C           |
| 2.01.03.08.03    | Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos    | 0,00               | 0,00           | 0,00               |

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

| Conta                  | Nome                                                                | Saldo Anterior     | Movimento      | Saldo Atual        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 2.01.03.08.04          | Despesas judiciais a Pagar                                          | 0,00               | 0,00           | 0,00               |
| 2.01.03.10             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                                    | 1.155,66 C         | 535,87 D       | 619,79 C           |
| 2.01.03.10.02          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR   | 1.155,66 C         | 535,87 D       | 619,79 C           |
| 2.01.03.10.02.01       | TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA                        | 1.155,66 C         | 535,87 D       | 619,79 C           |
| 2.01.03.11             | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                                    | 664,44 C           | 497,90 D       | 166,54 C           |
| 2.01.03.11.01          | IRRF a Recolher                                                     | 162,06 C           | 121,44 D       | 40,62 C            |
| 2.01.03.11.02          | PIS-COFINS-CSLL a Recolher                                          | 502,38 C           | 376,46 D       | 125,92 C           |
| 2.03                   | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                   | 2.317.891.337,29 C | 4.135.777,69 D | 2.313.755.559,60 C |
| 2.03.01                | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                                    | 2.278.534.601,03 C | 6.124.668,89 C | 2.284.659.269,92 C |
| 2.03.01.01             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                               | 2.280.298.812,71 C | 4.475.753,90 C | 2.284.774.566,61 C |
| 2.03.01.01.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                               | 956.309.565,07 C   | 4.546.690,58 D | 951.762.874,49 C   |
| 2.03.01.01.01.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 650.428.814,07 C   | 3.714.334,58 D | 646.714.479,49 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01    | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO                        | 650.428.814,07 C   | 3.714.334,58 D | 646.714.479,49 C   |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo De Contas Dos Assistidos                                      | 650.428.814,07 C   | 3.714.334,58 D | 646.714.479,49 C   |
| 2.03.01.01.01.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO           | 305.880.751,00 C   | 832.356,00 D   | 305.048.395,00 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS         | 259.031.281,00 C   | 721.546,00 D   | 258.309.735,00 C   |
| 2.03.01.01.01.02.01.02 | Aposentadorias Programadas - Plano CD                               | 259.031.281,00 C   | 721.546,00 D   | 258.309.735,00 C   |
| 2.03.01.01.01.02.02    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS     | 46.849.470,00 C    | 110.810,00 D   | 46.738.660,00 C    |
| 2.03.01.01.01.02.02.02 | Benefícios Não Programados - Plano CD                               | 46.849.470,00 C    | 110.810,00 D   | 46.738.660,00 C    |
| 2.03.01.01.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                               | 1.337.772.933,63 C | 6.667.463,49 C | 1.344.440.397,12 C |
| 2.03.01.01.02.01       | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA                                               | 1.327.202.228,63 C | 6.531.145,49 C | 1.333.733.374,12 C |
| 2.03.01.01.02.01.01    | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)         | 594.352.578,46 C   | 3.065.646,05 C | 597.418.224,51 C   |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD                              | 594.352.578,46 C   | 3.065.646,05 C | 597.418.224,51 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02    | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR | 732.849.650,17 C   | 3.465.499,44 C | 736.315.149,61 C   |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Saldo de Contas Participante Plano CD                               | 732.849.650,17 C   | 3.465.499,44 C | 736.315.149,61 C   |
| 2.03.01.01.02.02       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMAD | 10.181,00 C        | 64,00 C        | 10.245,00 C        |
| 2.03.01.01.02.02.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS                      | 10.181,00 C        | 64,00 C        | 10.245,00 C        |
| 2.03.01.01.02.02.01.02 | Benefícios Programados Líquidos - Plano CD                          | 10.181,00 C        | 64,00 C        | 10.245,00 C        |

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

| Conta                  | Nome                                                                  | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.03.01.01.02.03       | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRA  | 10.560.524,00 C | 136.254,00 C    | 10.696.778,00 C |
| 2.03.01.01.02.03.01    | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS                    | 11.847.672,00 C | 74.184,00 C     | 11.921.856,00 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.02 | Benefícios Futuros - Plano CD                                         | 11.847.672,00 C | 74.184,00 C     | 11.921.856,00 C |
| 2.03.01.01.02.03.02    | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES          | 1.287.148,00 D  | 62.070,00 C     | 1.225.078,00 D  |
| 2.03.01.01.02.03.02.02 | (-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD                        | 1.287.148,00 D  | 62.070,00 C     | 1.225.078,00 D  |
| 2.03.01.01.03          | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                | 13.783.685,99 D | 2.354.980,99 C  | 11.428.705,00 D |
| 2.03.01.01.03.02       | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR                          | 13.783.685,99 D | 2.354.980,99 C  | 11.428.705,00 D |
| 2.03.01.01.03.02.01    | (-) PATROCINADOR(ES)                                                  | 2.511.823,42 D  | 2.511.823,42 C  | 0,00            |
| 2.03.01.01.03.02.01.05 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Patrocinadora - 2024            | 2.511.823,42 D  | 2.511.823,42 C  | 0,00            |
| 2.03.01.01.03.02.02    | (-) PARTICIPANTES                                                     | 1.214.013,42 D  | 19.408,29 D     | 1.233.421,71 D  |
| 2.03.01.01.03.02.02.03 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2022             | 1.124.291,59 D  | 18.538,95 D     | 1.142.830,54 D  |
| 2.03.01.01.03.02.02.05 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 2024             | 89.721,83 D     | 869,34 D        | 90.591,17 D     |
| 2.03.01.01.03.02.03    | (-) ASSISTIDOS                                                        | 10.057.849,15 D | 137.434,14 D    | 10.195.283,29 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.03 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022                | 8.904.338,79 D  | 122.345,70 D    | 9.026.684,49 D  |
| 2.03.01.01.03.02.03.05 | (-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2024                | 1.153.510,36 D  | 15.088,44 D     | 1.168.598,80 D  |
| 2.03.01.02             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                                    | 1.764.211,68 D  | 1.648.914,99 C  | 115.296,69 D    |
| 2.03.01.02.01          | RESULTADOS REALIZADOS                                                 | 1.764.211,68 D  | 1.648.914,99 C  | 115.296,69 D    |
| 2.03.01.02.01.02       | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                         | 1.764.211,68 D  | 1.648.914,99 C  | 115.296,69 D    |
| 2.03.01.02.01.02.03    | Déficit Técnico Acumulado                                             | 1.764.211,68 D  | 1.648.914,99 C  | 115.296,69 D    |
| 2.03.02                | FUNDOS                                                                | 39.356.736,26 C | 10.260.446,58 D | 29.096.289,68 C |
| 2.03.02.01             | FUNDOS PREVIDENCIAIS                                                  | 10.713.200,71 C | 10.713.200,71 D | 0,00            |
| 2.03.02.01.03          | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL                           | 10.713.200,71 C | 10.713.200,71 D | 0,00            |
| 2.03.02.01.03.02       | FUNDO PREVIDENCIAL - OUTROS PREVISTOS EM NTA                          | 10.713.200,71 C | 10.713.200,71 D | 0,00            |
| 2.03.02.01.03.02.01    | Fundo Previdencial - Outros Previstos Em NTA - PED 2022 Patrocinadora | 9.430.830,57 C  | 9.430.830,57 D  | 0,00            |
| 2.03.02.01.03.02.02    | Fundo Previdencial - Outros Previstos Em NTA - PED 2024 Patrocinadora | 1.282.370,14 C  | 1.282.370,14 D  | 0,00            |
| 2.03.02.02             | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                                | 27.455.142,61 C | 355.135,13 C    | 27.810.277,74 C |
| 2.03.02.02.02          | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                              | 27.455.142,61 C | 355.135,13 C    | 27.810.277,74 C |
| 2.03.02.02.02.01       | Participação no Fundo Administrativo PGA                              | 27.455.142,61 C | 355.135,13 C    | 27.810.277,74 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         | 1.188.392,94 C | 97.619,00 C | 1.286.011,94 C |
| 2.03.02.03.01    | FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL                         | 1.188.392,94 C | 97.619,00 C | 1.286.011,94 C |
| 2.03.02.03.01.02 | Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência | 384.340,50 C   | 92.388,56 C | 476.729,06 C   |
| 2.03.02.03.01.03 | Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte         | 804.052,44 C   | 5.230,44 C  | 809.282,88 C   |

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

| Conta                  | Nome                                             | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>3</b>               | <b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>                       | 0,00            | 0,00           | 0,00            |
| 3.01                   | ADIÇÕES                                          | 48.082.872,48 C | 6.923.477,71 C | 55.006.350,19 C |
| 3.01.01                | CORRENTES                                        | 47.044.473,22 C | 4.451.167,04 C | 51.495.640,26 C |
| 3.01.01.01             | PATROCINADOR(ES)                                 | 22.458.120,54 C | 2.123.452,73 C | 24.581.573,27 C |
| 3.01.01.01.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 22.458.120,54 C | 2.123.452,73 C | 24.581.573,27 C |
| 3.01.01.01.01.01       | AXIA Energia S.A.                                | 21.453.272,81 C | 1.989.641,29 C | 23.442.914,10 C |
| 3.01.01.01.01.03       | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social | 1.004.847,73 C  | 133.811,44 C   | 1.138.659,17 C  |
| 3.01.01.03             | PARTICIPANTES                                    | 23.959.938,85 C | 2.292.761,45 C | 26.252.700,30 C |
| 3.01.01.03.01          | ATIVOS                                           | 23.356.430,20 C | 2.218.304,03 C | 25.574.734,23 C |
| 3.01.01.03.01.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 23.264.835,25 C | 2.210.040,16 C | 25.474.875,41 C |
| 3.01.01.03.01.01.01    | REGULAR                                          | 23.264.835,25 C | 2.210.040,16 C | 25.474.875,41 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | AXIA Energia S.A.                                | 22.201.752,79 C | 2.068.598,48 C | 24.270.351,27 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social  | 1.063.082,46 C  | 141.441,68 C   | 1.204.524,14 C  |
| 3.01.01.03.01.02       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                    | 91.594,95 C     | 8.263,87 C     | 99.858,82 C     |
| 3.01.01.03.01.02.02    | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                        | 91.594,95 C     | 8.263,87 C     | 99.858,82 C     |
| 3.01.01.03.01.02.02.04 | Contribuição Participantes CD - Déficit - 2014   | 293,14 C        | 760,67 C       | 1.053,81 C      |
| 3.01.01.03.01.02.02.05 | Contribuição Participantes CD - Déficit - 2022   | 89.244,33 C     | 7.018,29 C     | 96.262,62 C     |
| 3.01.01.03.01.02.02.06 | Contribuição Participantes CD - Déficit - 2024   | 2.057,48 C      | 484,91 C       | 2.542,39 C      |
| 3.01.01.03.02          | ASSISTIDOS                                       | 603.508,65 C    | 74.457,42 C    | 677.966,07 C    |
| 3.01.01.03.02.02       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                    | 603.508,65 C    | 74.457,42 C    | 677.966,07 C    |
| 3.01.01.03.02.02.02    | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT                        | 603.508,65 C    | 74.457,42 C    | 677.966,07 C    |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2014  | 236,02 D        | 0,00           | 236,02 D        |
| 3.01.01.03.02.02.02.03 | Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2022  | 580.101,26 C    | 66.591,63 C    | 646.692,89 C    |
| 3.01.01.03.02.02.02.04 | Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2024  | 23.643,41 C     | 7.865,79 C     | 31.509,20 C     |
| 3.01.01.04             | AUTOPATROCINADOS                                 | 175.674,52 C    | 23.145,96 C    | 198.820,48 C    |
| 3.01.01.04.01          | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                            | 166.043,32 C    | 21.771,72 C    | 187.815,04 C    |
| 3.01.01.04.01.01       | REGULAR                                          | 166.043,32 C    | 21.771,72 C    | 187.815,04 C    |
| 3.01.01.04.01.01.01    | Autopatrocinados - Contribuição do Mês           | 166.043,32 C    | 21.771,72 C    | 187.815,04 C    |

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

| Conta               | Nome                                                             | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 3.01.01.04.02       | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS                                    | 9.631,20 C      | 1.374,24 C      | 11.005,44 C      |
| 3.01.01.04.02.02    | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT                                        | 9.631,20 C      | 1.374,24 C      | 11.005,44 C      |
| 3.01.01.04.02.02.01 | Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2014                | 5.343,69 C      | 792,94 C        | 6.136,63 C       |
| 3.01.01.04.02.02.02 | Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2022                | 4.251,56 C      | 557,84 C        | 4.809,40 C       |
| 3.01.01.04.02.02.03 | Contribuição Autopatrocinados CD - Déficit - 2024                | 35,95 C         | 23,46 C         | 59,41 C          |
| 3.01.01.05          | PARTICIPANTES EM BPD                                             | 0,00            | 11.806,90 C     | 11.806,90 C      |
| 3.01.01.05.01       | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS                                            | 0,00            | 11.806,90 C     | 11.806,90 C      |
| 3.01.01.05.01.01    | Contribuição Complementar - BPD                                  | 0,00            | 11.806,90 C     | 11.806,90 C      |
| 3.01.01.99          | OUTROS RECURSOS CORRENTES                                        | 450.739,31 C    | 0,00            | 450.739,31 C     |
| 3.01.01.99.01       | Contribuições S/Processos Jurídicos                              | 219.616,60 C    | 0,00            | 219.616,60 C     |
| 3.01.01.99.02       | Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes                | 231.122,71 C    | 0,00            | 231.122,71 C     |
| 3.01.02             | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO                          | 2.547,92 C      | 71,91 C         | 2.619,83 C       |
| 3.01.02.02          | Participantes                                                    | 271,52 C        | 58,61 C         | 330,13 C         |
| 3.01.02.03          | Autofinanciados                                                  | 2.276,40 C      | 13,30 C         | 2.289,70 C       |
| 3.01.03             | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS                   | 1.001.600,99 C  | 2.472.238,76 C  | 3.473.839,75 C   |
| 3.01.03.03          | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO                                       | 1.001.600,99 C  | 2.472.238,76 C  | 3.473.839,75 C   |
| 3.01.03.03.04       | Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2022 - Plano | 1.001.600,99 C  | 76.148,06 C     | 1.077.749,05 C   |
| 3.01.03.03.05       | Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - PED-2024 - Plano | 0,00            | 2.396.090,70 C  | 2.396.090,70 C   |
| 3.01.99             | OUTRAS ADIÇÕES                                                   | 34.250,35 C     | 0,00            | 34.250,35 C      |
| 3.01.99.02          | Depósitos Não Identificados                                      | 34.250,35 C     | 0,00            | 34.250,35 C      |
| 3.02                | DEDUÇÕES                                                         | 92.884.127,15 D | 13.822.951,73 D | 106.707.078,88 D |
| 3.02.01             | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                               | 80.954.259,92 D | 12.234.307,44 D | 93.188.567,36 D  |
| 3.02.01.01          | APOSENTADORIA PROGRAMADA                                         | 76.076.597,36 D | 11.609.788,92 D | 87.686.386,28 D  |
| 3.02.01.01.01       | Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço             | 615,53 C        | 0,00            | 615,53 C         |
| 3.02.01.01.04       | Benefício de Aposentadoria Normal                                | 22.244.554,35 D | 3.956.039,44 D  | 26.200.593,79 D  |
| 3.02.01.01.05       | Benefício de Aposentadoria Antecipada                            | 53.756.340,61 D | 7.640.532,90 D  | 61.396.873,51 D  |
| 3.02.01.01.06       | Benefício Mensal Diferido                                        | 76.317,93 D     | 13.216,58 D     | 89.534,51 D      |
| 3.02.01.02          | INVALIDEZ                                                        | 862.402,02 D    | 134.485,35 D    | 996.887,37 D     |
| 3.02.01.02.01       | Complementação de Aposentadoria por Invalidez                    | 1.225,30 D      | 0,00            | 1.225,30 D       |
| 3.02.01.02.03       | Benefício de Aposentadoria por Invalidez                         | 861.176,72 D    | 134.485,35 D    | 995.662,07 D     |

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                           | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3.02.01.03       | PENSÕES                                        | 3.276.412,36 D  | 490.033,17 D    | 3.766.445,53 D  |
| 3.02.01.03.01    | Benefício de Pensão por Morte                  | 3.276.412,36 D  | 490.033,17 D    | 3.766.445,53 D  |
| 3.02.01.05       | PROVISÕES                                      | 230.633,74 D    | 0,00            | 230.633,74 D    |
| 3.02.01.05.01    | BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL                       | 230.633,74 D    | 0,00            | 230.633,74 D    |
| 3.02.01.05.01.04 | Benefício de Aposentadoria Normal              | 24.199,65 D     | 0,00            | 24.199,65 D     |
| 3.02.01.05.01.05 | Benefício de Aposentadoria Antecipada          | 206.064,77 D    | 0,00            | 206.064,77 D    |
| 3.02.01.05.01.10 | Benefício de Pensão por Morte                  | 369,32 D        | 0,00            | 369,32 D        |
| 3.02.01.99       | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA      | 508.214,44 D    | 0,00            | 508.214,44 D    |
| 3.02.01.99.01    | Depósito Judicial                              | 508.214,44 D    | 0,00            | 508.214,44 D    |
| 3.02.03          | INSTITUTOS                                     | 11.929.867,23 D | 1.588.644,29 D  | 13.518.511,52 D |
| 3.02.03.01       | RESGATE                                        | 112.978,53 D    | 22.152,61 D     | 135.131,14 D    |
| 3.02.03.01.01    | RESGATE TOTAL                                  | 112.978,53 D    | 22.152,61 D     | 135.131,14 D    |
| 3.02.03.01.01.01 | Devolução de Reserva de Poupança               | 112.978,53 D    | 22.152,61 D     | 135.131,14 D    |
| 3.02.03.02       | PORTABILIDADE                                  | 11.816.888,70 D | 1.566.491,68 D  | 13.383.380,38 D |
| 3.02.03.02.01    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA               | 2.338.557,21 D  | 1.563.011,47 D  | 3.901.568,68 D  |
| 3.02.03.02.01.01 | Portabilidade Plano CD - EFPC                  | 2.338.557,21 D  | 1.563.011,47 D  | 3.901.568,68 D  |
| 3.02.03.02.02    | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA                | 9.478.331,49 D  | 3.480,21 D      | 9.481.811,70 D  |
| 3.02.03.02.02.01 | Portabilidade Plano para EAPC                  | 9.478.331,49 D  | 3.480,21 D      | 9.481.811,70 D  |
| 3.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.753.416,61 D  | 774.100,88 D    | 5.527.517,49 D  |
| 3.04.02          | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 4.753.416,61 D  | 774.100,88 D    | 5.527.517,49 D  |
| 3.04.02.03       | TAXA ADMINISTRATIVA                            | 4.753.416,61 D  | 774.100,88 D    | 5.527.517,49 D  |
| 3.04.02.03.02    | Taxa administrativa - Plano CD                 | 4.753.416,61 D  | 774.100,88 D    | 5.527.517,49 D  |
| 3.05             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | 60.960.190,70 C | 13.577.883,87 C | 74.538.074,57 C |
| 3.05.01          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | 60.960.190,70 C | 13.577.883,87 C | 74.538.074,57 C |
| 3.05.01.05       | Fluxo Positivo Planos Previdenciarios          | 60.960.190,70 C | 13.577.883,87 C | 74.538.074,57 C |
| 3.06             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 12.614.301,72 D | 4.475.753,90 D  | 17.090.055,62 D |
| 3.06.01          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 1.740.200,48 C  | 4.546.690,58 C  | 6.286.891,06 C  |
| 3.06.01.01       | Contribuição Definida - Saldo de Contas        | 1.740.200,48 C  | 4.546.690,58 C  | 6.286.891,06 C  |

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                                                  | Saldo Anterior  | Movimento      | Saldo Atual     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 3.06.02          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                                 | 15.861.017,90 D | 6.667.463,49 D | 22.528.481,39 D |
| 3.06.02.01       | Contribuição Definida - Saldo de Contas                               | 15.861.017,90 D | 6.667.463,49 D | 22.528.481,39 D |
| 3.06.03          | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                                    | 1.506.515,70 C  | 2.354.980,99 D | 848.465,29 D    |
| 3.06.03.01       | Déficit Técnico Equacionado                                           | 1.506.515,70 C  | 2.354.980,99 D | 848.465,29 D    |
| 3.07             | CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                       | 555.429,38 D    | 220.359,92 C   | 335.069,46 D    |
| 3.07.01          | CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS                      | 555.429,38 D    | 220.359,92 C   | 335.069,46 D    |
| 3.07.01.03       | OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS                                           | 555.429,38 D    | 220.359,92 C   | 335.069,46 D    |
| 3.07.01.03.02    | ATUALIZAÇÃO                                                           | 555.429,38 D    | 220.359,92 C   | 335.069,46 D    |
| 3.07.01.03.02.01 | Fundo Previdencial - Outros Previstos Em NTA - PED 2022 Patrocinadora | 488.944,47 D    | 193.982,83 C   | 294.961,64 D    |
| 3.07.01.03.02.02 | Fundo Previdencial - Outros Previstos Em NTA - PED 2024 Patrocinadora | 66.484,91 D     | 26.377,09 C    | 40.107,82 D     |
| 3.08             | VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO                                        | 1.764.211,68 C  | 1.648.914,99 D | 115.296,69 C    |
| 3.08.01          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                                             | 1.764.211,68 C  | 1.648.914,99 D | 115.296,69 C    |
| 3.08.01.01       | Resultado do Exercício                                                | 1.764.211,68 C  | 1.648.914,99 D | 115.296,69 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                                 | 121.214.016,21 C | 14.092.392,94 C | 135.306.409,15 C |
| 5.01.04          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 119.020.460,07 C | 13.577.655,66 C | 132.598.115,73 C |
| 5.01.04.07       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM               | 119.020.460,07 C | 13.577.655,66 C | 132.598.115,73 C |
| 5.01.04.07.01    | FIM - Variação Positiva                                    | 119.020.460,07 C | 13.577.655,66 C | 132.598.115,73 C |
| 5.01.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                | 2.193.556,14 C   | 514.737,28 C    | 2.708.293,42 C   |
| 5.01.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                 | 2.193.556,14 C   | 514.737,28 C    | 2.708.293,42 C   |
| 5.01.08.01.01    | RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS                                 | 2.079.153,83 C   | 393.523,09 C    | 2.472.676,92 C   |
| 5.01.08.01.01.02 | Empréstimo Pessoal V.1                                     | 4.360,68 C       | 915,41 C        | 5.276,09 C       |
| 5.01.08.01.01.04 | Empréstimo Pessoal VI - A                                  | 77.286,53 C      | 16.213,29 C     | 93.499,82 C      |
| 5.01.08.01.01.05 | Empréstimo Pessoal VII                                     | 988.591,31 C     | 203.483,97 C    | 1.192.075,28 C   |
| 5.01.08.01.01.06 | Empréstimo Simples - Price                                 | 205.581,20 C     | 35.077,21 C     | 240.658,41 C     |
| 5.01.08.01.01.07 | Empréstimo Prefixado                                       | 91.612,54 C      | 14.435,79 C     | 106.048,33 C     |
| 5.01.08.01.01.08 | Empréstimo Pós-fixado                                      | 16.035,75 C      | 3.790,03 C      | 19.825,78 C      |
| 5.01.08.01.01.99 | Dívidas Renegociadas                                       | 695.685,82 C     | 119.607,39 C    | 815.293,21 C     |
| 5.01.08.01.02    | OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS                             | 67.471,67 C      | 91.099,82 C     | 158.571,49 C     |
| 5.01.08.01.02.01 | Contribuição p/Fundo de Risco                              | 23.723,69 C      | 3.793,25 C      | 27.516,94 C      |
| 5.01.08.01.02.02 | Taxa de Administração                                      | 5.895,79 C       | 619,79 C        | 6.515,58 C       |
| 5.01.08.01.02.03 | Contribuição Fundo de Risco - Prefixado                    | 10.893,22 C      | 380,01 C        | 11.273,23 C      |
| 5.01.08.01.02.04 | Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado                   | 50,49 C          | 0,00            | 50,49 C          |
| 5.01.08.01.02.05 | Recuperação custas Judiciais- Empréstimos                  | 5.135,31 C       | 0,00            | 5.135,31 C       |
| 5.01.08.01.02.06 | Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605 | 21.773,17 C      | 945,09 C        | 22.718,26 C      |
| 5.01.08.01.02.07 | Fdo Risco - Retorno Descto - Dívidas Renegociadas          | 0,00             | 85.361,68 C     | 85.361,68 C      |
| 5.01.08.01.03    | REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA                            | 46.930,64 C      | 30.114,37 C     | 77.045,01 C      |
| 5.01.08.01.03.05 | Empréstimo Pessoal VII                                     | 28.728,11 C      | 0,00            | 28.728,11 C      |
| 5.01.08.01.03.06 | Empréstimo Simples - Price                                 | 2.692,07 C       | 0,00            | 2.692,07 C       |
| 5.01.08.01.03.07 | Empréstimo Prefixado                                       | 0,00             | 30.114,37 C     | 30.114,37 C      |
| 5.01.08.01.03.08 | Empréstimo Pós-fixado                                      | 4.553,50 C       | 0,00            | 4.553,50 C       |
| 5.01.08.01.03.99 | Dívidas Renegociadas                                       | 10.956,96 C      | 0,00            | 10.956,96 C      |
| 5.02             | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                               | 60.188.765,26 D  | 416.270,28 D    | 60.605.035,54 D  |
| 5.02.04          | COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                 | 58.766.434,63 D  | 23.649,10 D     | 58.790.083,73 D  |

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho 2026

Moeda: Corrente

| Conta            | Nome                                           | Saldo Anterior  | Movimento       | Saldo Atual     |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5.02.04.07       | COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM   | 58.644.379,05 D | 0,00            | 58.644.379,05 D |
| 5.02.04.07.01    | FM - Variação Negativa                         | 58.644.379,05 D | 0,00            | 58.644.379,05 D |
| 5.02.04.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 122.055,58 D    | 23.649,10 D     | 145.704,68 D    |
| 5.02.04.99.07    | Despesas Diretas - Fdo Multimecado             | 122.055,58 D    | 23.649,10 D     | 145.704,68 D    |
| 5.02.04.99.07.01 | FM - Custódia                                  | 122.055,58 D    | 23.649,10 D     | 145.704,68 D    |
| 5.02.08          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 1.422.330,63 D  | 392.621,18 D    | 1.814.951,81 D  |
| 5.02.08.01       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 1.369.712,80 D  | 389.562,69 D    | 1.759.275,49 D  |
| 5.02.08.01.01    | DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS                     | 1.342.207,98 D  | 389.562,69 D    | 1.731.770,67 D  |
| 5.02.08.01.01.02 | Empréstimo Pessoal V.1                         | 4.360,68 D      | 915,41 D        | 5.276,09 D      |
| 5.02.08.01.01.04 | Empréstimo Pessoal VI - A                      | 76.408,60 D     | 16.213,29 D     | 92.621,89 D     |
| 5.02.08.01.01.05 | Empréstimo Pessoal VII                         | 657.129,35 D    | 186.891,76 D    | 844.021,11 D    |
| 5.02.08.01.01.06 | Empréstimo Pessoal Simples - Price             | 157.677,46 D    | 35.025,93 D     | 192.703,39 D    |
| 5.02.08.01.01.07 | Empréstimo Pessoal Prefixado                   | 74.389,34 D     | 0,00            | 74.389,34 D     |
| 5.02.08.01.01.08 | Empréstimo Pessoal Pós-fixado                  | 16.349,76 D     | 3.790,03 D      | 20.139,79 D     |
| 5.02.08.01.01.99 | Dividas Renegociadas                           | 355.892,79 D    | 146.726,27 D    | 502.619,06 D    |
| 5.02.08.01.02    | OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS              | 27.504,82 D     | 0,00            | 27.504,82 D     |
| 5.02.08.01.02.05 | Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência | 27.504,82 D     | 0,00            | 27.504,82 D     |
| 5.02.08.99       | DESPESAS DIRETAS                               | 52.617,83 D     | 3.058,49 D      | 55.676,32 D     |
| 5.02.08.99.01    | Despesas Diretas - Empréstimos                 | 52.617,83 D     | 3.058,49 D      | 55.676,32 D     |
| 5.02.08.99.01.02 | Despesas Judiciais                             | 7.774,45 D      | 350,60 D        | 8.125,05 D      |
| 5.02.08.99.01.03 | Serviço de consultoria                         | 44.843,38 D     | 2.707,89 D      | 47.551,27 D     |
| 5.04             | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.895,79 D      | 619,79 D        | 6.515,58 D      |
| 5.04.01          | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 5.895,79 D      | 619,79 D        | 6.515,58 D      |
| 5.04.01.01       | Taxa de Administração s/EPESS                  | 5.895,79 D      | 619,79 D        | 6.515,58 D      |
| 5.07             | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 59.164,46 D     | 97.619,00 D     | 156.783,46 D    |
| 5.07.01          | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS RISCO             | 59.164,46 D     | 97.619,00 D     | 156.783,46 D    |
| 5.07.01.01       | Fundo de Risco                                 | 59.164,46 D     | 97.619,00 D     | 156.783,46 D    |
| 5.08             | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 60.960.190,70 D | 13.577.883,87 D | 74.538.074,57 D |
| 5.08.01          | PROGRAMA PREVIDENCIAL                          | 60.960.190,70 D | 13.577.883,87 D | 74.538.074,57 D |
| 5.08.01.05       | Programa Previdencial                          | 60.960.190,70 D | 13.577.883,87 D | 74.538.074,57 D |