

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	16.064.702.797,58 D	19.680.196,45 C	16.045.022.601,13 D
1.01	DISPONÍVEL	220.657,27 D	13.595,57 D	234.252,84 D
1.01.01	IMEDIATO	214.246,08 D	16.203,82 D	230.449,90 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	214.246,08 D	16.203,82 D	230.449,90 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	2.112,48 D	30.330,13 D	32.442,61 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	6.271,20 D	26.912,92 D	33.184,12 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	180.076,54 D	50.687,00 C	129.389,54 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	15.417,17 D	3.802,21 C	11.614,96 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.398,90 D	8,63 D	1.407,53 D
1.01.01.02.11	SICCOB - Agência 4042 - BD	71,96 D	38,00 C	33,96 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	551,20 D	26,20 C	525,00 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	8.346,63 D	13.505,55 D	21.852,18 D
1.01.02	VINCULADO	6.411,19 D	2.608,25 C	3.802,94 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	6.411,19 D	2.608,25 C	3.802,94 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.064.482.140,31 D	19.693.792,02 C	16.044.788.348,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	142.561.333,60 D	1.106.502,93 D	143.667.836,53 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.543.481,10 D	609.294,76 D	5.152.775,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.865.938,96 D	519.388,10 D	4.385.327,06 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.414.244,20 D	509.299,69 D	3.923.543,89 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.815.526,43 D	440.077,78 D	3.255.604,21 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	598.717,77 D	69.221,91 D	667.939,68 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	451.694,76 D	10.088,41 D	461.783,17 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	193.077,67 D	1.824,05 C	191.253,62 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	258.617,09 D	11.912,46 D	270.529,55 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	677.542,14 D	89.906,66 D	767.448,80 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	338.771,07 D	44.953,33 D	383.724,40 D

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	144.808,25 D	13.474,86 D	158.283,11 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	193.962,82 D	31.478,47 D	225.441,29 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	338.771,07 D	44.953,33 D	383.724,40 D
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	144.808,25 D	13.474,86 D	158.283,11 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	193.962,82 D	31.478,47 D	225.441,29 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	39.796.707,88 D	6.991,06 C	39.789.716,82 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	39.767.938,45 D	6.991,06 C	39.760.947,39 D
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	28.769,43 D	0,00	28.769,43 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	98.205.723,35 D	224.422,58 D	98.430.145,93 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	97.129.195,10 D	16.968,52 D	97.146.163,62 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.528,25 D	207.454,06 D	1.283.982,31 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.421,27 D	279.776,65 D	295.197,92 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.421,27 D	279.776,65 D	295.197,92 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00	20.000,00 D	20.000,00 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	15.409,49 D	258.982,90 D	274.392,39 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	11,78 D	0,01 C	11,77 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	793,76 D	793,76 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	89.499.305,51 D	13.800,75 D	89.513.106,26 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	89.499.305,51 D	13.800,75 D	89.513.106,26 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrati	89.499.305,51 D	13.800,75 D	89.513.106,26 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.832.421.501,20 D	20.814.095,70 C	15.811.607.405,50 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV,	80.583.229,84 D	634.806,13 D	81.218.035,97 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO -	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72 D	0,00	13.205.761,72 D
1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	7.650.900,24 D	0,00	7.650.900,24 D
1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55 D	0,00	5.051.000,55 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	80.583.229,84 D	634.806,13 D	81.218.035,97 D
1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89 D	0,00	25.352.973,89 D

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.108.543,26 D	27.550,26 D	3.136.093,52 D
1.02.03.02.03.03	Juros	52.718.279,66 D	552.706,82 D	53.270.986,48 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	287.126,68 D	24.910,15 C	262.216,53 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	883.693,65 C	79.459,20 D	804.234,45 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANC	26.138.352,66 C	0,00	26.138.352,66 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 C
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.360.597.082,64 D	17.544.251,97 C	15.343.052.830,67 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.01	Principal	0,00	69.838.879,89 D	69.838.879,89 D
1.02.03.04.01.02	Variação	0,00	69.838.879,89 C	69.838.879,89 C
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	79.946.157,03 D	79.924.987,04 C	21.169,99 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	71.610.772,97 D	71.589.602,98 C	21.169,99 D
1.02.03.04.06.05.01	Principal	131.101.856,58 D	131.079.512,19 C	22.344,39 D
1.02.03.04.06.05.02	Variação	59.491.083,61 C	59.489.909,21 D	1.174,40 C
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	8.335.384,06 D	8.335.384,06 C	0,00
1.02.03.04.06.98.01	Principal	52.378.100,43 D	4.487.492,71 C	47.890.607,72 D
1.02.03.04.06.98.02	Variação	44.042.716,37 C	3.847.891,35 C	47.890.607,72 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.280.650.925,61 D	62.380.735,07 D	15.343.031.660,68 D
1.02.03.04.07.01	Principal	5.459.045.973,75 D	59.734.910,02 C	5.399.311.063,73 D
1.02.03.04.07.02	Variação	9.821.604.951,86 D	122.115.645,09 D	9.943.720.596,95 D

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	316.610.000,00 D	0,00	316.610.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	327.247.631,06 D	0,00	327.247.631,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	23.400.000,00 D	0,00	23.400.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.700.000,00 D	0,00	11.700.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10 D	0,00	1.075.114,10 D
1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	10.624.885,90 D	0,00	10.624.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	10.296.000,00 D	0,00	10.296.000,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	Custo Corrigido	5.274.915,56 D	0,00	5.274.915,56 D
1.02.03.07.04.01.02.02	Reavaliação	5.021.084,44 D	0,00	5.021.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.404.000,00 D	0,00	1.404.000,00 D
1.02.03.07.04.01.03.01	Custo Corrigido	188.863,63 D	0,00	188.863,63 D
1.02.03.07.04.01.03.02	Reavaliação	1.215.136,37 D	0,00	1.215.136,37 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04	VALORES A RECEBER	10.637.631,06 D	0,00	10.637.631,06 D
1.02.03.07.04.02.04.01	Alugueis a Receber	8.492.278,76 D	0,00	8.492.278,76 D
1.02.03.07.04.02.04.02	Outros Valores a Receber	2.145.352,30 D	0,00	2.145.352,30 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	293.210.000,00 D	0,00	293.210.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	146.600.000,00 D	0,00	146.600.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94 D	0,00	4.320.800,94 D
1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	142.279.199,06 D	0,00	142.279.199,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	126.970.000,00 D	0,00	126.970.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51 D	0,00	28.308.485,51 D
1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	98.661.514,49 D	0,00	98.661.514,49 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	19.630.000,00 D	0,00	19.630.000,00 D
1.02.03.07.04.03.03.01	Custo Corrigido	1.433.543,34 D	0,00	1.433.543,34 D
1.02.03.07.04.03.03.02	Reavaliação	18.196.456,66 D	0,00	18.196.456,66 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.04	Adiantamento a Fornecedores e Prestadores	10.000,00 D	0,00	10.000,00 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTO:	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinado	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.007.769,21 D	3.904.649,86 C	68.103.119,35 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	72.007.769,21 D	3.904.649,86 C	68.103.119,35 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	115.102.658,23 D	37.422.716,79 C	77.679.941,44 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	235.596,21 D	91.761,90 C	143.834,31 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	205.338,61 D	91.761,90 C	113.576,71 D
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	29.508,23 D	0,00	29.508,23 D
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	749,37 D	0,00	749,37 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	133.066,25 D	130.598,27 C	2.467,98 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	130.598,27 D	130.598,27 C	0,00
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	2.467,98 D	0,00	2.467,98 D
1.02.03.08.01.01.02.05	IOF a Receber V.1	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	702.528,55 D	399.309,02 C	303.219,53 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	662.951,21 D	399.309,02 C	263.642,19 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	39.577,34 D	0,00	39.577,34 D
1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	10.831.296,28 D	9.013.174,13 C	1.818.122,15 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	10.742.686,85 D	9.013.174,13 C	1.729.512,72 D
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	88.609,43 D	0,00	88.609,43 D
1.02.03.08.01.01.04.03	Amortização Empréstimo Pessoal VI - A	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.05	EMPRESTIMO PESSOAL VII	40.449.247,72 D	6.985.280,69 C	33.463.967,03 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	40.317.182,63 D	6.974.769,69 C	33.342.412,94 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	132.065,09 D	10.511,00 C	121.554,09 D
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	16.939.910,29 D	14.537.147,00 C	2.402.763,29 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	16.937.083,47 D	14.529.886,28 C	2.407.197,19 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	2.826,82 D	0,00	2.826,82 D
1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00	7.260,72 C	7.260,72 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	20.172.570,11 D	675.546,17 C	19.497.023,94 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	20.128.465,71 D	675.546,17 C	19.452.919,54 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	33.243,51 D	0,00	33.243,51 D
1.02.03.08.01.01.07.03	Amortização Empréstimo Prefixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.07.05	Ajuste de Saldo Empréstimo Prefixado	10.860,89 D	0,00	10.860,89 D
1.02.03.08.01.01.08	EMPRÉSTIMO PÓS-FIXADO	9.040.329,10 D	418.159,19 C	8.622.169,91 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	9.020.435,72 D	414.696,34 C	8.605.739,38 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	19.893,38 D	3.462,85 C	16.430,53 D
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	16.598.113,72 D	5.171.740,42 C	11.426.373,30 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	16.616.228,38 D	5.232.576,70 C	11.383.651,68 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	25.979,32 D	14.847,96 D	40.827,28 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	44.093,98 C	44.093,98 D	0,00
1.02.03.08.01.01.99.04	Transferência de Dívidas Renegociadas	0,00	1.894,34 D	1.894,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS	43.094.889,02 C	33.518.066,93 D	9.576.822,09 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL	235.596,21 C	91.761,90 D	143.834,31 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	133.066,25 C	130.598,27 D	2.467,98 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoa	702.528,55 C	401.139,59 D	301.388,96 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	10.702.164,51 C	9.048.175,23 D	1.653.989,28 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal	6.453.067,45 C	4.287.863,59 D	2.165.203,86 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples	15.307.332,50 C	14.454.026,51 D	853.305,99 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	382.007,55 C	3.561,43 C	385.568,98 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	677.717,04 C	1.727,77 C	679.444,81 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.501.408,96 C	5.109.791,04 D	3.391.617,92 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.623.219,51 D	0,00	2.623.219,51 D
1.02.03.09.01	IPTU	833.344,80 D	0,00	833.344,80 D
1.02.03.09.01.01	Imóvel - Rua Teófilo Otoni	92.704,39 D	0,00	92.704,39 D
1.02.03.09.01.02	Imóvel - Av. Imperatriz Leopoldina - SP	740.640,41 D	0,00	740.640,41 D
1.02.03.09.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.789.874,71 D	0,00	1.789.874,71 D
1.02.03.09.03.01	PIS	343.250,82 D	0,00	343.250,82 D
1.02.03.09.03.02	COFINS	1.446.623,89 D	0,00	1.446.623,89 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	16.064.702.797,58 C	19.680.196,45 D	16.045.022.601,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	98.780.364,54 C	7.854.622,56 C	106.634.987,10 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.123.781,37 C	8.695.391,85 C	105.819.173,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.493.314,54 C	8.305.595,98 C	83.798.910,52 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	421.837,82 C	20.099,96 C	441.937,78 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	16.150,10 C	0,00	16.150,10 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	140.329,42 C	0,00	140.329,42 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	74.914.997,20 C	8.285.496,02 C	83.200.493,22 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.027.730,45 C	121.661,24 D	17.906.069,21 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	16.381.149,13 C	40.525,93 D	16.340.623,20 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.062.469,95 C	65.375,68 D	12.997.094,27 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.318.679,18 C	24.849,75 C	3.343.528,93 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.646.581,32 C	81.135,31 D	1.565.446,01 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assi	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent.	1.646.581,32 C	81.135,31 D	1.565.446,01 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR /	2.965.219,79 C	497.084,68 C	3.462.304,47 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.965.219,79 C	497.084,68 C	3.462.304,47 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	637.516,59 C	14.372,43 C	651.889,02 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	632.038,75 C	19.832,27 C	651.871,02 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	18,00 C	0,00	18,00 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciá	5.459,84 C	5.459,84 D	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.656.583,17 C	840.769,29 D	815.813,88 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
2.01.03.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV,	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP/	0,00	0,00	0,00

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.601.700,65 C	817.559,32 D	784.141,33 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	1.600.986,12 C	817.559,32 D	783.426,80 C
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53 C	0,00	714,53 C
2.01.03.07.05	Despesas Judiciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.379,13 C	3.267,78 D	1.111,35 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	1.099,51 C	571,45 D	528,06 C
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empré:	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	3.279,62 C	2.696,33 D	583,29 C
2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de E	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	21.426,79 C	2.371,16 D	19.055,63 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉS	21.426,79 C	2.371,16 D	19.055,63 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao F	21.426,79 C	2.371,16 D	19.055,63 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	29.076,60 C	17.571,03 D	11.505,57 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.490,45 C	350,14 D	1.140,31 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	7.410,52 C	2.420,57 D	4.989,95 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	20.175,63 C	14.800,32 D	5.375,31 C
2.01.03.11.05	IOF S/Empréstimo Pessoal	0,00	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.036.121,87 C	0,00	97.036.121,87 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.149.718,10 C	0,00	1.149.718,10 C
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	48.376.102,47 C	0,00	48.376.102,47 C
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	45.471.799,32 C	0,00	45.471.799,32 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integraçã	343.250,82 C	0,00	343.250,82 C
2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Segurid	1.446.623,89 C	0,00	1.446.623,89 C
2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	248.627,27 C	0,00	248.627,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.868.886.311,17 C	27.534.819,01 D	15.841.351.492,16 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.613.943.038,85 C	5.258.037,47 C	15.619.201.076,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.231.693.892,00 C	43.598.342,00 C	17.275.292.234,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.240.033.248,00 C	34.042.744,00 C	16.274.075.992,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM	16.240.033.248,00 C	34.042.744,00 C	16.274.075.992,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	14.797.943.654,00 C	31.919.532,00 C	14.829.863.186,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plan	14.797.943.654,00 C	31.919.532,00 C	14.829.863.186,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	1.442.089.594,00 C	2.123.212,00 C	1.444.212.806,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plan	1.442.089.594,00 C	2.123.212,00 C	1.444.212.806,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	991.660.644,00 C	9.555.598,00 C	1.001.216.242,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIM	954.299.422,00 C	9.190.701,00 C	963.490.123,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	1.017.705.016,00 C	9.034.843,00 C	1.026.739.859,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	1.017.705.016,00 C	9.034.843,00 C	1.026.739.859,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FL	31.702.797,00 D	77.929,00 C	31.624.868,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	31.702.797,00 D	77.929,00 C	31.624.868,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FL	31.702.797,00 D	77.929,00 C	31.624.868,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Planc	31.702.797,00 D	77.929,00 C	31.624.868,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIM	37.361.222,00 C	364.897,00 C	37.726.119,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTURO	40.291.482,00 C	357.693,00 C	40.649.175,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	40.291.482,00 C	357.693,00 C	40.649.175,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	1.465.130,00 D	3.602,00 C	1.461.528,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.465.130,00 D	3.602,00 C	1.461.528,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	1.465.130,00 D	3.602,00 C	1.461.528,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Planc	1.465.130,00 D	3.602,00 C	1.461.528,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.617.750.853,15 D	38.340.304,53 D	1.656.091.157,68 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.617.750.853,15 D	38.340.304,53 D	1.656.091.157,68 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.617.750.853,15 D	38.340.304,53 D	1.656.091.157,68 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.617.750.853,15 D	38.340.304,53 D	1.656.091.157,68 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	254.943.272,32 C	32.792.856,48 D	222.150.415,84 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	89.499.305,51 C	13.800,75 C	89.513.106,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRAT	89.499.305,51 C	13.800,75 C	89.513.106,26 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	89.499.305,51 C	13.800,75 C	89.513.106,26 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃ	165.443.966,81 C	32.806.657,23 D	132.637.309,58 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESS	165.443.966,81 C	32.806.657,23 D	132.637.309,58 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pess	75.983.263,20 C	32.646.216,17 D	43.337.047,03 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pess	89.460.703,61 C	160.441,06 D	89.300.262,55 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	55.098.216,97 C	8.835.549,28 C	63.933.766,25 C
3.01.01	CORRENTES	54.325.421,81 C	8.396.943,70 C	62.722.365,51 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28.862.248,47 C	3.923.543,89 C	32.785.792,36 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.862.248,47 C	3.923.543,89 C	32.785.792,36 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	23.639.311,11 C	3.255.604,21 C	26.894.915,32 C
3.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	5.222.937,36 C	667.939,68 C	5.890.877,04 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	20.979.660,35 C	2.233.949,67 C	23.213.610,02 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.510.831,66 C	461.783,17 C	4.972.614,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.510.831,66 C	461.783,17 C	4.972.614,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.506.780,10 C	461.783,17 C	4.968.563,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.079.850,52 C	191.253,62 C	2.271.104,14 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.426.929,58 C	270.529,55 C	2.697.459,13 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	4.051,56 C	0,00	4.051,56 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	13,22 C	0,00	13,22 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.038,34 C	0,00	4.038,34 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	16.468.828,69 C	1.772.166,50 C	18.240.995,19 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.468.828,69 C	1.772.166,50 C	18.240.995,19 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	16.468.828,69 C	1.772.166,50 C	18.240.995,19 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	249.167,69 C	31.815,31 C	280.983,00 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	249.167,69 C	31.815,31 C	280.983,00 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	249.167,69 C	31.815,31 C	280.983,00 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinados - Contribuição do Mês	249.167,69 C	31.815,31 C	280.983,00 C
3.01.01.08	PROVISÕES	677.542,14 C	89.906,66 C	767.448,80 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	677.542,14 C	89.906,66 C	767.448,80 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	338.771,07 C	44.953,33 C	383.724,40 C
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	144.808,25 C	13.474,86 C	158.283,11 C

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	193.962,82 C	31.478,47 C	225.441,29 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	338.771,07 C	44.953,33 C	383.724,40 C
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Eletricas S/A	144.808,25 C	13.474,86 C	158.283,11 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	193.962,82 C	31.478,47 C	225.441,29 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.556.803,16 C	2.117.728,17 C	5.674.531,33 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	28.163,17 C	0,00	28.163,17 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Particip	3.525.322,10 C	2.117.428,17 C	5.642.750,27 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	3.317,89 C	300,00 C	3.617,89 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	588,00 C	1,33 C	589,33 C
3.01.02.03	Autofinanciados	588,00 C	1,33 C	589,33 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇ	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.03.03.02	Eletrobras Termonuclear S/A - Eletronuclear	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	767.325,88 C	438.604,25 C	1.205.930,13 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	759.223,35 C	438.604,25 C	1.197.827,60 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53 C	0,00	8.102,53 C
3.02	DEDUÇÕES	1.084.492.241,37 D	120.231.398,02 D	1.204.723.639,39 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	1.084.001.623,40 D	120.231.398,02 D	1.204.233.021,42 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	913.242.519,09 D	101.214.851,65 D	1.014.457.370,74 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tem	833.935.296,98 D	92.399.042,38 D	926.334.339,36 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	4.308.411,33 D	493.120,84 D	4.801.532,17 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	74.998.810,78 D	8.322.688,43 D	83.321.499,21 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.788.416,42 D	846.720,89 D	8.635.137,31 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Inval	7.201.103,78 D	781.463,93 D	7.982.567,71 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Inval	587.312,64 D	65.256,96 D	652.569,60 D
3.02.01.03	PENSÕES	87.473.957,22 D	9.841.408,25 D	97.315.365,47 D
3.02.01.03.01	Beneficio de Pensão por Morte	87.473.957,22 D	9.841.408,25 D	97.315.365,47 D
3.02.01.05	PROVISÕES	75.368.743,58 D	8.316.803,39 D	83.685.546,97 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	75.281.781,41 D	8.315.860,04 D	83.597.641,45 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de	61.362.238,16 D	6.769.886,28 D	68.132.124,44 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	323.355,84 D	35.624,06 D	358.979,90 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	5.695.123,36 D	625.354,98 D	6.320.478,34 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	595.585,21 D	62.642,09 D	658.227,30 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	7.305.478,84 D	822.352,63 D	8.127.831,47 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	86.962,17 D	943,35 D	87.905,52 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de	18.043,58 D	943,35 D	18.986,93 D
3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	898,33 C	0,00	898,33 C
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	47.813,48 D	0,00	47.813,48 D
3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.303,62 C	0,00	7.303,62 C
3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez /	7.341,83 D	0,00	7.341,83 D
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	21.965,23 D	0,00	21.965,23 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CC	127.987,09 D	11.613,84 D	139.600,93 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	127.987,09 D	11.613,84 D	139.600,93 D
3.02.03	INSTITUTOS	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.02.03.01	RESGATE	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	24.355.468,37 D	3.461.760,72 D	27.817.229,09 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	24.355.468,37 D	3.461.760,72 D	27.817.229,09 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	24.355.468,37 D	3.461.760,72 D	27.817.229,09 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	21.559.460,59 D	3.064.350,59 D	24.623.811,18 D
3.04.02.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	2.796.007,78 D	397.410,13 D	3.193.417,91 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	919.415.451,81 C	120.115.646,93 C	1.039.531.098,74 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	919.415.451,81 C	120.115.646,93 C	1.039.531.098,74 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	919.415.451,81 C	120.115.646,93 C	1.039.531.098,74 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	138.126.914,00 D	43.598.342,00 D	181.725.256,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	68.518.650,00 D	34.042.744,00 D	102.561.394,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime	68.518.650,00 D	34.042.744,00 D	102.561.394,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	69.608.264,00 D	9.555.598,00 D	79.163.862,00 D
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime	69.608.264,00 D	9.555.598,00 D	79.163.862,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	272.460.954,96 C	38.340.304,53 C	310.801.259,49 C
3.08.01	Resultado do Exercício	272.460.954,96 C	38.340.304,53 C	310.801.259,49 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	272.460.954,96 C	38.340.304,53 C	310.801.259,49 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	974.363.962,73 C	157.385.697,66 C	1.131.749.660,39 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV.	28.303.352,06 C	659.716,28 C	28.963.068,34 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO -	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	4.918.387,89 C	659.716,28 C	5.578.104,17 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	4.690.188,08 C	580.257,08 C	5.270.445,16 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	228.199,81 C	79.459,20 C	307.659,01 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	897.841.317,77 C	122.115.645,09 C	1.019.956.962,86 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	9.136.709,01 C	0,00	9.136.709,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.633.018,68 C	0,00	8.633.018,68 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	6.127.953,21 C	0,00	6.127.953,21 C
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	2.505.065,47 C	0,00	2.505.065,47 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	503.690,33 C	0,00	503.690,33 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	503.690,33 C	0,00	503.690,33 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	886.236.208,76 C	122.115.645,09 C	1.008.351.853,85 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	886.236.208,76 C	122.115.645,09 C	1.008.351.853,85 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	2.468.400,00 C	0,00	2.468.400,00 C
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	158.400,00 C	0,00	158.400,00 C
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	2.310.000,00 C	0,00	2.310.000,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	541.313,10 C	152.032,11 C	693.345,21 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	541.313,10 C	152.032,11 C	693.345,21 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	518.839,32 C	148.086,91 C	666.926,23 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	518.839,32 C	67.041,77 C	585.881,09 C
5.01.07.04.01.03	Outras Receitas	0,00	81.045,14 C	81.045,14 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	22.473,78 C	3.945,20 C	26.418,98 C
5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	2.281,54 C	0,00	2.281,54 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	20.192,24 C	3.945,20 C	24.137,44 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.195.238,08 C	34.458.295,55 C	50.653.533,63 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	16.195.238,08 C	34.458.295,55 C	50.653.533,63 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	12.615.502,07 C	763.283,76 C	13.378.785,83 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	15.247,49 C	731,23 C	15.978,72 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	9.697,66 C	292,75 C	9.990,41 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	50.002,31 C	2.115,48 C	52.117,79 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	821.065,99 C	28.205,70 C	849.271,69 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	4.014.146,60 C	174.446,70 C	4.188.593,30 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	2.521.847,01 C	123.693,67 C	2.645.540,68 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	2.062.419,77 C	192.092,06 C	2.254.511,83 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	878.018,28 C	28.316,83 C	906.335,11 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	2.243.056,96 C	213.389,34 C	2.456.446,30 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	2.037.724,15 C	171.131,30 C	2.208.855,45 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	1.018.898,65 C	77.680,63 C	1.096.579,28 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	225.220,20 C	19.055,63 C	244.275,83 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	543.861,66 C	50.865,14 C	594.726,80 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	221.509,21 C	19.098,82 C	240.608,03 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	28.234,43 C	0,00	28.234,43 C
5.01.08.01.02.06	Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplêr	0,00	4.431,08 C	4.431,08 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.542.011,86 C	33.523.880,49 C	35.065.892,35 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	0,00	92.286,26 C	92.286,26 C
5.01.08.01.03.02	Empréstimo Pessoal V.1	0,00	130.598,27 C	130.598,27 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	0,00	401.139,59 C	401.139,59 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	31.006,54 C	9.048.175,23 C	9.079.181,77 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.070.632,29 C	4.287.863,59 C	5.358.495,88 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	0,00	14.454.026,51 C	14.454.026,51 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	152.011,71 C	0,00	152.011,71 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	288.361,32 C	5.109.791,04 C	5.398.152,36 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C
5.01.10.01.01	Precatórios - OFND's	1.762.614,81 C	0,00	1.762.614,81 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.720.126,91 C	8,63 C	29.720.135,54 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	29.720.126,91 C	8,63 C	29.720.135,54 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	74,31 C	8,63 C	82,94 C
5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurgo	29.720.052,60 C	0,00	29.720.052,60 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.894.052,40 D	70.057.652,33 D	117.951.704,73 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.975,59 D	4.907,00 D	57.882,59 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	52.975,59 D	4.907,00 D	57.882,59 D
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	52.975,59 D	4.907,00 D	57.882,59 D
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	52.975,59 D	4.907,00 D	57.882,59 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV,	1.033.498,60 D	26.160,09 D	1.059.658,69 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁ	33.462,10 D	24.910,15 D	58.372,25 D
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	33.462,10 D	24.910,15 D	58.372,25 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.000.036,50 D	1.249,94 D	1.001.286,44 D
5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créd	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	181.562,75 D	1.249,94 D	182.812,69 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	181.562,75 D	1.249,94 D	182.812,69 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.306.886,70 D	35.984.013,91 D	53.290.900,61 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.569.044,89 D	0,00	3.569.044,89 D
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	3.569.044,89 D	0,00	3.569.044,89 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	10.719.986,24 D	33.726.399,70 D	44.446.385,94 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	9.015.787,72 D	29.878.508,35 D	38.894.296,07 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	9.015.787,72 D	29.878.508,35 D	38.894.296,07 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.704.198,52 D	3.847.891,35 D	5.552.089,87 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	1.704.198,52 D	3.847.891,35 D	5.552.089,87 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -	2.356.200,00 D	0,00	2.356.200,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	2.356.200,00 D	0,00	2.356.200,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	661.655,57 D	2.257.614,21 D	2.919.269,78 D
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações - F	71.251,38 D	2.207.622,40 D	2.278.873,78 D
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	71.251,38 D	2.207.622,40 D	2.278.873,78 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	590.404,19 D	49.991,81 D	640.396,00 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	590.404,19 D	49.991,81 D	640.396,00 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.473.863,06 D	98.829,48 D	20.572.692,54 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.800.000,00 D	0,00	7.800.000,00 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00 D
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	1.600.000,00 D	0,00	1.600.000,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.200.000,00 D	0,00	6.200.000,00 D
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	6.200.000,00 D	0,00	6.200.000,00 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	870.000,00 D	0,00	870.000,00 D
5.02.07.05.01	Prejuízo na alienações de Imóveis	870.000,00 D	0,00	870.000,00 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	11.803.863,06 D	98.829,48 D	11.902.692,54 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	389.304,48 D	34.497,24 D	423.801,72 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.950,00 D	0,00	6.950,00 D
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	39.520,37 D	0,00	39.520,37 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condomínio	342.834,11 D	34.497,24 D	377.331,35 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.414.558,58 D	64.332,24 D	11.478.890,82 D
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	13.450,00 D	0,00	13.450,00 D
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	486.899,24 D	29.491,08 D	516.390,32 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	7.595.307,80 D	0,00	7.595.307,80 D
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	45.639,73 D	0,00	45.639,73 D
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condomínio	1.729.765,71 D	3.174,46 D	1.732.940,17 D
5.02.07.99.03.06	Serviço de Corretagem	178.750,00 D	0,00	178.750,00 D
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	944.338,38 D	31.666,70 D	976.005,08 D
5.02.07.99.03.10	Despesas Judiciais	420.407,72 D	0,00	420.407,72 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.026.828,45 D	33.943.741,85 D	42.970.570,30 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.858.665,67 D	33.894.177,46 D	42.752.843,13 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de outubro - 2024

Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.342.179,63 D	5.813,56 D	4.347.993,19 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	15.247,49 D	524,36 D	15.771,85 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	9.697,66 D	0,00	9.697,66 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	46.952,73 D	0,00	46.952,73 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	540.690,82 D	0,00	540.690,82 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	336.776,34 D	0,00	336.776,34 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.830.252,70 D	0,00	1.830.252,70 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	183.140,32 D	3.561,43 D	186.701,75 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	133.207,37 D	1.727,77 D	134.935,14 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.246.214,20 D	0,00	1.246.214,20 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	4.516.486,04 D	33.888.363,90 D	38.404.849,94 D
5.02.08.01.02.01	Utilização do Fundo de Risco	0,00	0,00	0,00
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	410.829,51 D	0,00	410.829,51 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	4.105.656,53 D	728.203,22 D	4.833.859,75 D
5.02.08.01.02.07	Utilização do Fdo de Risco por Inadimplência	0,00	33.160.160,68 D	33.160.160,68 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	168.162,78 D	49.564,39 D	217.727,17 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	168.162,78 D	49.564,39 D	217.727,17 D
5.02.08.99.01.01	Consultoria Jurídica - PJ	1.356,79 D	0,00	1.356,79 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	70.304,44 D	2.682,07 D	72.986,51 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	95.084,05 D	46.409,82 D	141.493,87 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	1.417,50 D	472,50 D	1.890,00 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	225.220,20 D	19.055,63 D	244.275,83 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS /	225.220,20 D	19.055,63 D	244.275,83 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	225.220,20 D	19.055,63 D	244.275,83 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.829.238,32 D	32.806.657,23 C	25.977.418,91 C
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS	6.829.238,32 D	32.806.657,23 C	25.977.418,91 C
5.07.01.01	Fundo de Risco	6.829.238,32 D	32.806.657,23 C	25.977.418,91 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	919.415.451,81 D	120.115.646,93 D	1.039.531.098,74 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	919.415.451,81 D	120.115.646,93 D	1.039.531.098,74 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	919.415.451,81 D	120.115.646,93 D	1.039.531.098,74 D