

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	15.967.351.980,89 D	12.730.071,71 D	15.980.082.052,60 D
1.01	DISPONÍVEL	379.391,67 D	167.514,52 C	211.877,15 D
1.01.01	IMEDIATO	370.224,20 D	240.914,91 C	129.309,29 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	370.224,20 D	240.914,91 C	129.309,29 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	6.521,80 D	13.431,15 D	19.952,95 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	10.863,76 D	6.327,91 C	4.535,85 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	251.674,87 D	181.137,10 C	70.537,77 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	1.519,46 D	1.519,46 C	0,00
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.365,11 D	8,42 D	1.373,53 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	206,30 D	51,00 C	155,30 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	98.072,90 D	65.319,01 C	32.753,89 D
1.01.02	VINCULADO	9.167,47 D	73.400,39 D	82.567,86 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	9.167,47 D	5.420,86 C	3.746,61 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	0,00	78.821,25 D	78.821,25 D
1.02	REALIZÁVEL	15.966.972.589,22 D	12.897.586,23 D	15.979.870.175,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.733.785,31 D	624.937,79 C	100.108.847,52 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.691.961,15 D	1.178.988,26 C	3.512.972,89 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.312.510,65 D	1.264.122,58 C	3.048.388,07 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.802.590,44 D	1.027.992,87 C	2.774.597,57 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.907.158,95 D	693.444,53 C	2.213.714,42 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	895.431,49 D	334.548,34 C	560.883,15 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	509.920,21 D	236.129,71 C	273.790,50 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	255.224,89 D	255.224,89 C	0,00
1.02.01.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	254.695,32 D	19.095,18 D	273.790,50 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	379.450,50 D	85.134,32 D	464.584,82 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	189.725,25 D	42.567,16 D	232.292,41 D
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.602,20 D	11.794,96 D	95.397,16 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	106.123,05 D	30.772,20 D	136.895,25 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	189.725,25 D	42.567,16 D	232.292,41 D
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.602,20 D	11.794,96 D	95.397,16 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	106.123,05 D	30.772,20 D	136.895,25 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	479.582,89 D	0,00	479.582,89 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	450.813,46 D	0,00	450.813,46 D

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de junho - 2024

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	95.552.833,23 D	550.731,70 D	96.103.564,93 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	94.473.052,06 D	553.798,66 D	95.026.850,72 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.079.781,17 D	3.066,96 C	1.076.714,21 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.408,04 D	3.318,77 D	12.726,81 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	9.408,04 D	3.318,77 D	12.726,81 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	0,00	8.953,74 D	8.953,74 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	9.396,27 D	9.396,27 C	0,00
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	11,77 D	11,77 C	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	3.773,07 D	3.773,07 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.149.232,61 D	296.283,08 D	87.445.515,69 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.149.232,61 D	296.283,08 D	87.445.515,69 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	87.149.232,61 D	296.283,08 D	87.445.515,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.779.089.571,30 D	13.226.240,94 D	15.792.315.812,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.341.490,35 D	498.141,56 D	78.839.631,91 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	25.907.662,51 D	0,00	25.907.662,51 D
1.02.03.02.01.02.01	Principal	13.205.761,72 D	0,00	13.205.761,72 D
1.02.03.02.01.02.02	Atualização Monetária	7.650.900,24 D	0,00	7.650.900,24 D
1.02.03.02.01.02.03	Juros	5.051.000,55 D	0,00	5.051.000,55 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	78.341.490,35 D	498.141,56 D	78.839.631,91 D
1.02.03.02.03.01	Principal	25.352.973,89 D	0,00	25.352.973,89 D
1.02.03.02.03.02	Atualização Monetária	3.037.741,15 D	10.122,88 D	3.047.864,03 D
1.02.03.02.03.03	Juros	50.696.318,43 D	443.326,84 D	51.139.645,27 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	305.280,97 D	7.906,46 D	313.187,43 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.050.824,09 C	36.785,38 D	1.014.038,71 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98	OUTRAS DEBÊNTURES	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.06.98.02	Ajuste na curva	230.690,15 D	0,00	230.690,15 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	26.138.352,66 C	0,00	26.138.352,66 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 C
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	25.907.662,51 C	0,00	25.907.662,51 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00 D	0,00	200,00 D

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de junho - 2024

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.287.191.815,04 D	16.628.224,02 D	15.303.820.039,06 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.871.372,43 D	1.243.905,43 C	87.627.467,00 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	75.243.451,57 D	632.980,60 C	74.610.470,97 D
1.02.03.04.06.05.01	Principal	131.066.896,58 D	0,00	131.066.896,58 D
1.02.03.04.06.05.02	Variação	55.823.445,01 C	632.980,60 C	56.456.425,61 C
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	13.627.920,86 D	610.924,83 C	13.016.996,03 D
1.02.03.04.06.98.01	Principal	52.378.100,43 D	0,00	52.378.100,43 D
1.02.03.04.06.98.02	Variação	38.750.179,57 C	610.924,83 C	39.361.104,40 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.161.805.942,61 D	18.419.929,45 D	15.180.225.872,06 D
1.02.03.04.07.01	Principal	5.552.490.741,43 D	36.976.191,91 C	5.515.514.549,52 D
1.02.03.04.07.02	Variação	9.609.315.201,18 D	55.396.121,36 D	9.664.711.322,54 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	36.514.500,00 D	547.800,00 C	35.966.700,00 D
1.02.03.04.10.01	Principal	33.000.000,00 D	0,00	33.000.000,00 D
1.02.03.04.10.02	Variação	3.514.500,00 D	547.800,00 C	2.966.700,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	324.400.000,00 D	0,00	324.400.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	335.037.631,06 D	0,00	335.037.631,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	25.000.000,00 D	0,00	25.000.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	12.500.000,00 D	0,00	12.500.000,00 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	11.424.885,90 D	0,00	11.424.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	11.000.000,00 D	0,00	11.000.000,00 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	5.725.084,44 D	0,00	5.725.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.500.000,00 D	0,00	1.500.000,00 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	1.311.136,37 D	0,00	1.311.136,37 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	299.400.000,00 D	0,00	299.400.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	149.700.000,00 D	0,00	149.700.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94 D	0,00	4.320.800,94 D

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de junho - 2024

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	145.379.199,06 D	0,00	145.379.199,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	129.618.000,00 D	0,00	129.618.000,00 D
1.02.03.07.04.03.02.01	Custo Corrigido	28.308.485,51 D	0,00	28.308.485,51 D
1.02.03.07.04.03.02.02	Reavaliação	101.309.514,49 D	0,00	101.309.514,49 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	20.082.000,00 D	0,00	20.082.000,00 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	18.648.456,66 D	0,00	18.648.456,66 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinadora(s)	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.532.846,40 D	3.900.124,64 C	82.632.721,76 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	86.532.846,40 D	3.900.124,64 C	82.632.721,76 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	128.205.856,12 D	3.340.624,41 C	124.865.231,71 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	229.152,08 D	1.661,84 D	230.813,92 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	198.894,48 D	1.661,84 D	200.556,32 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	128.967,68 D	1.056,95 D	130.024,63 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	126.499,70 D	1.056,95 D	127.556,65 D
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	2.467,98 D	0,00	2.467,98 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	683.043,64 D	5.052,26 D	688.095,90 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	643.466,30 D	5.052,26 D	648.518,56 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	10.698.466,08 D	44.111,19 C	10.654.354,89 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	10.609.856,65 D	44.111,19 C	10.565.745,46 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	49.289.221,90 D	2.407.705,07 C	46.881.516,83 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	49.127.506,31 D	2.370.385,72 C	46.757.120,59 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	161.715,59 D	37.319,35 C	124.396,24 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	16.512.457,66 D	189.138,93 D	16.701.596,59 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	16.509.630,84 D	189.705,46 D	16.699.336,30 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	2.826,82 D	566,53 C	2.260,29 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	23.199.955,68 D	673.608,93 C	22.526.346,75 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	23.162.613,96 D	650.830,15 C	22.511.783,81 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	37.341,72 D	22.778,78 C	14.562,94 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	10.956.397,02 D	467.255,26 C	10.489.141,76 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	10.939.707,44 D	455.611,09 C	10.484.096,35 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	16.689,58 D	11.644,17 C	5.045,41 D
1.02.03.08.01.01.08.03	Amortização Empréstimo Pós-fixado	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.99	DIVIDAS RENEGOCIADAS	16.508.194,38 D	55.146,06 D	16.563.340,44 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	16.469.137,01 D	55.101,08 D	16.524.238,09 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	39.057,37 D	44,98 D	39.102,35 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	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	41.673.009,72 C	559.500,23 C	42.232.509,95 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	229.152,08 C	1.661,84 C	230.813,92 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	128.967,68 C	1.056,95 C	130.024,63 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	683.043,64 C	5.052,26 C	688.095,90 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	10.509.945,69 C	9.348,22 D	10.500.597,47 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	6.118.126,54 C	184.567,81 C	6.302.694,35 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	14.520.605,88 C	261.396,12 C	14.782.002,00 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	271.671,03 C	2.673,58 C	274.344,61 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	564.875,39 C	3.829,83 C	568.705,22 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	8.646.621,79 C	108.610,06 C	8.755.231,85 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 junho - 2024

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	15.967.351.980,89 C	12.730.071,71 C	15.980.082.052,60 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	64.143.279,97 C	8.797.454,26 C	72.940.734,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	63.957.087,30 C	8.578.322,24 C	72.535.409,54 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	41.876.562,74 C	8.621.794,95 C	50.498.357,69 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	410.823,98 C	16.334,63 D	394.489,35 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	7.661,90 C	30.284,22 C	37.946,12 C
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	0,00	30.165,14 C	30.165,14 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	41.458.076,86 C	8.577.680,22 C	50.035.757,08 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.480.785,47 C	166.757,46 C	18.647.542,93 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	16.878.811,83 C	100.329,69 C	16.979.141,52 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.509.835,33 C	78.863,83 C	13.588.699,16 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.368.976,50 C	21.465,86 C	3.390.442,36 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.601.973,64 C	66.427,77 C	1.668.401,41 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.601.973,64 C	66.427,77 C	1.668.401,41 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	2.995.858,63 C	494.496,06 D	2.501.362,57 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.995.858,63 C	494.496,06 D	2.501.362,57 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	603.880,46 C	284.265,89 C	888.146,35 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	602.938,15 C	246.718,84 C	849.656,99 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	0,00	35.634,05 C	35.634,05 C
2.01.01.99.03	Valores a Repassar entre Planos BD/CD	942,31 C	942,31 D	0,00
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	0,00	2.855,31 C	2.855,31 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	186.192,67 C	219.132,02 C	405.324,69 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	11.356,00 C	11.356,00 C
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	0,00	11.356,00 C	11.356,00 C
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	0,00	11.356,00 C	11.356,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	84.243,24 C	264.033,95 C	348.277,19 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	83.528,71 C	264.033,95 C	347.562,66 C
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53 C	0,00	714,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.620,93 C	1.943,02 C	3.563,95 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	1.620,93 C	398,83 C	2.019,76 C

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de junho - 2024

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	0,00	1.544,19 C	1.544,19 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	24.983,49 C	843,63 D	24.139,86 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCI	24.983,49 C	843,63 D	24.139,86 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	24.983,49 C	843,63 D	24.139,86 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	75.345,01 C	57.357,32 D	17.987,69 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	13.989,24 C	12.959,92 D	1.029,32 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	47.158,33 C	40.191,55 D	6.966,78 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	14.197,44 C	4.205,85 D	9.991,59 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	97.036.121,87 C	0,00	97.036.121,87 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
2.02.01.01	PROVISÃO	94.997.619,89 C	0,00	94.997.619,89 C
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	1.149.718,10 C	0,00	1.149.718,10 C
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	48.376.102,47 C	0,00	48.376.102,47 C
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	45.471.799,32 C	0,00	45.471.799,32 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.038.501,98 C	0,00	2.038.501,98 C
2.02.03.01.01	Contribuições para o Programa de Integração Social - PIS	343.250,82 C	0,00	343.250,82 C
2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS	1.446.623,89 C	0,00	1.446.623,89 C
2.02.03.01.03	Revisão De Cláusula De Empréstimo	248.627,27 C	0,00	248.627,27 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	15.806.172.579,05 C	3.932.617,45 C	15.810.105.196,50 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	15.558.423.534,91 C	2.167.220,67 C	15.560.590.755,58 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.245.891.737,00 C	40.182.875,00 C	17.286.074.612,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.281.130.776,00 C	31.061.242,00 C	16.312.192.018,00 C
2.03.01.01.01.01	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZ	16.281.130.776,00 C	31.061.242,00 C	16.312.192.018,00 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	14.832.914.682,00 C	27.993.721,00 C	14.860.908.403,00 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	14.832.914.682,00 C	27.993.721,00 C	14.860.908.403,00 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM	1.448.216.094,00 C	3.067.521,00 C	1.451.283.615,00 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.448.216.094,00 C	3.067.521,00 C	1.451.283.615,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	964.760.961,00 C	9.121.633,00 C	973.882.594,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ PF	928.432.146,00 C	8.773.261,00 C	937.205.407,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	993.092.210,00 C	8.616.915,00 C	1.001.709.125,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	993.092.210,00 C	8.616.915,00 C	1.001.709.125,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATF	32.330.032,00 D	78.173,00 C	32.251.859,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	32.330.032,00 D	78.173,00 C	32.251.859,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PART	32.330.032,00 D	78.173,00 C	32.251.859,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	32.330.032,00 D	78.173,00 C	32.251.859,00 D



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE CAPITALIZ N	36.328.815,00 C	348.372,00 C	36.677.187,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAM/	39.317.049,00 C	341.148,00 C	39.658.197,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	39.317.049,00 C	341.148,00 C	39.658.197,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATI	1.494.117,00 D	3.612,00 C	1.490.505,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	1.494.117,00 D	3.612,00 C	1.490.505,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PAR	1.494.117,00 D	3.612,00 C	1.490.505,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	1.494.117,00 D	3.612,00 C	1.490.505,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.687.468.202,09 D	38.015.654,33 D	1.725.483.856,42 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.687.468.202,09 D	38.015.654,33 D	1.725.483.856,42 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.687.468.202,09 D	38.015.654,33 D	1.725.483.856,42 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.687.468.202,09 D	38.015.654,33 D	1.725.483.856,42 D
2.03.02	FUNDOS	247.749.044,14 C	1.765.396,78 C	249.514.440,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	87.149.232,61 C	296.283,08 C	87.445.515,69 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	87.149.232,61 C	296.283,08 C	87.445.515,69 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	87.149.232,61 C	296.283,08 C	87.445.515,69 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIP	160.599.811,53 C	1.469.113,70 C	162.068.925,23 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	160.599.811,53 C	1.469.113,70 C	162.068.925,23 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	73.315.320,46 C	690.266,14 C	74.005.586,60 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	87.284.491,07 C	778.847,56 C	88.063.338,63 C



# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de junho - 2024

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	28.529.134,21 C	5.455.557,18 C	33.984.691,39 C
3.01.01	CORRENTES	28.474.604,30 C	5.439.869,01 C	33.914.473,31 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.030.228,14 C	2.965.667,76 C	18.995.895,90 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.030.228,14 C	2.965.667,76 C	18.995.895,90 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	13.143.273,78 C	2.404.784,61 C	15.548.058,39 C
3.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	2.886.954,36 C	560.883,15 C	3.447.837,51 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.929.365,66 C	2.365.272,31 C	14.294.637,97 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.685.678,38 C	464.860,69 C	3.150.539,07 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.685.678,38 C	464.860,69 C	3.150.539,07 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.681.626,82 C	464.860,69 C	3.146.487,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.327.091,90 C	191.070,19 C	1.518.162,09 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.354.534,92 C	273.790,50 C	1.628.325,42 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	9.243.687,28 C	1.900.411,62 C	11.144.098,90 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.243.687,28 C	1.900.411,62 C	11.144.098,90 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	9.243.687,28 C	1.900.411,62 C	11.144.098,90 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	101.901,80 C	23.494,62 C	125.396,42 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	101.901,80 C	23.494,62 C	125.396,42 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	101.901,80 C	23.494,62 C	125.396,42 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	101.901,80 C	23.494,62 C	125.396,42 C
3.01.01.08	PROVISÕES	379.450,50 C	85.134,32 C	464.584,82 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	379.450,50 C	85.134,32 C	464.584,82 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	189.725,25 C	42.567,16 C	232.292,41 C
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.602,20 C	11.794,96 C	95.397,16 C
3.01.01.08.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	106.123,05 C	30.772,20 C	136.895,25 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	189.725,25 C	42.567,16 C	232.292,41 C
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	83.602,20 C	11.794,96 C	95.397,16 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	106.123,05 C	30.772,20 C	136.895,25 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	33.658,20 C	300,00 C	33.958,20 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	28.163,17 C	0,00	28.163,17 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	5.495,03 C	0,00	5.495,03 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	0,00	300,00 C	300,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	226,36 C	157,70 C	384,06 C

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de junho - 2024

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.02.03	Autofinanciados	226,36 C	157,70 C	384,06 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADA	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	49.422,27 C	15.530,47 C	64.952,74 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	41.319,74 C	15.530,47 C	56.850,21 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53 C	0,00	8.102,53 C
3.02	DEDUÇÕES	601.016.359,48 D	121.807.554,57 D	722.823.914,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	600.525.741,51 D	121.807.554,57 D	722.333.296,08 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	506.366.660,88 D	102.495.168,41 D	608.861.829,29 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	462.688.874,37 D	93.257.114,31 D	555.945.988,68 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	2.355.023,91 D	493.324,04 D	2.848.347,95 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	41.322.762,60 D	8.744.730,06 D	50.067.492,66 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.359.097,54 D	868.239,13 D	5.227.336,67 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	4.032.812,74 D	802.982,17 D	4.835.794,91 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	326.284,80 D	65.256,96 D	391.541,76 D
3.02.01.03	PENSÕES	48.000.468,38 D	9.776.248,69 D	57.776.717,07 D
3.02.01.03.01	Beneficio de Pensão por Morte	48.000.468,38 D	9.776.248,69 D	57.776.717,07 D
3.02.01.05	PROVISÕES	41.702.441,82 D	8.653.087,18 D	50.355.529,00 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	41.623.518,04 D	8.651.354,37 D	50.274.872,41 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	34.014.489,78 D	7.024.499,16 D	41.038.988,94 D
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	167.946,18 D	38.811,98 D	206.758,16 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	3.115.092,21 D	689.576,02 D	3.804.668,23 D
3.02.01.05.01.09	Beneficio de Aposentadoria por Invalidez	337.661,86 D	67.519,77 D	405.181,63 D
3.02.01.05.01.10	Beneficio de Pensão por Morte	3.988.328,01 D	830.947,44 D	4.819.275,45 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	78.923,78 D	1.732,81 D	80.656,59 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	13.743,90 D	1.732,81 D	15.476,71 D
3.02.01.05.02.02	Complementação de Aposent. por Idade	1.223,96 C	0,00	1.223,96 C
3.02.01.05.02.03	Complementação de Aposent. Especial	47.316,18 D	0,00	47.316,18 D
3.02.01.05.02.04	Complementação de Aposent. por Invalidez	7.341,83 C	0,00	7.341,83 C
3.02.01.05.02.05	Complementação de Aposent. por Invalidez Acidentária	7.341,83 D	0,00	7.341,83 D
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	19.087,66 D	0,00	19.087,66 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	97.072,89 D	14.811,16 D	111.884,05 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	97.072,89 D	14.811,16 D	111.884,05 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

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.348.601,32 D	2.500.807,07 D	15.849.408,39 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	13.348.601,32 D	2.500.807,07 D	15.849.408,39 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	13.348.601,32 D	2.500.807,07 D	15.849.408,39 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	11.816.181,88 D	2.213.714,42 D	14.029.896,30 D
3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.532.419,44 D	287.092,65 D	1.819.512,09 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.982.281,69 C	121.020.025,13 C	517.002.306,82 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	395.982.281,69 C	121.020.025,13 C	517.002.306,82 C
3.05.01.01	Plano de Benefício Definido	395.982.281,69 C	0,00	395.982.281,69 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	0,00	121.020.025,13 C	121.020.025,13 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	152.324.759,00 D	40.182.875,00 D	192.507.634,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	109.616.178,00 D	31.061.242,00 D	140.677.420,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	109.616.178,00 D	31.061.242,00 D	140.677.420,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.708.581,00 D	9.121.633,00 D	51.830.214,00 D
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	42.708.581,00 D	9.121.633,00 D	51.830.214,00 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	342.178.303,90 C	38.015.654,33 C	380.193.958,23 C
3.08.01	Resultado do Exercício	342.178.303,90 C	38.015.654,33 C	380.193.958,23 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	342.178.303,90 C	38.015.654,33 C	380.193.958,23 C

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de junho - 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	421.419.832,05 C	126.832.293,74 C	548.252.125,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	26.028.150,47 C	498.141,56 C	26.526.292,03 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.01.02.03	Recuperação de Perda	23.384.964,17 C	0,00	23.384.964,17 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.643.186,30 C	498.141,56 C	3.141.327,86 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	2.597.424,74 C	453.449,72 C	3.050.874,46 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	45.761,56 C	44.691,84 C	90.453,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	383.503.568,07 C	124.702.724,37 C	508.206.292,44 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	6.471.942,31 C	2.412.794,92 C	8.884.737,23 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	6.220.122,32 C	2.412.794,92 C	8.632.917,24 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	6.046.697,02 C	81.154,75 C	6.127.851,77 C
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	173.425,30 C	2.331.640,17 C	2.505.065,47 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	251.819,99 C	0,00	251.819,99 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	251.819,99 C	0,00	251.819,99 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	375.223.225,76 C	121.959.929,45 C	497.183.155,21 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	375.223.225,76 C	121.959.929,45 C	497.183.155,21 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.808.400,00 C	330.000,00 C	2.138.400,00 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	1.650.000,00 C	330.000,00 C	1.980.000,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	276.831,85 C	54.697,76 C	331.529,61 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	276.831,85 C	54.697,76 C	331.529,61 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	264.839,01 C	52.875,00 C	317.714,01 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	264.839,01 C	52.875,00 C	317.714,01 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.992,84 C	1.822,76 C	13.815,60 C
5.01.07.04.03.01	Receita de Aluguel	2.281,54 C	0,00	2.281,54 C
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	9.711,30 C	1.822,76 C	11.534,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.848.626,33 C	1.576.721,63 C	11.425.347,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.848.626,33 C	1.576.721,63 C	11.425.347,96 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	7.443.885,24 C	1.351.130,57 C	8.795.015,81 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	8.803,36 C	1.661,84 C	10.465,20 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	5.599,09 C	1.056,95 C	6.656,04 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	29.171,59 C	5.375,94 C	34.547,53 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	481.096,49 C	87.805,30 C	568.901,79 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	2.555.137,80 C	407.889,76 C	2.963.027,56 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	1.378.189,68 C	282.938,23 C	1.661.127,91 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.216.203,86 C	222.844,17 C	1.439.048,03 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	552.596,28 C	90.466,53 C	643.062,81 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.217.087,09 C	251.091,85 C	1.468.178,94 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.216.393,29 C	216.242,84 C	1.432.636,13 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	611.328,92 C	108.472,40 C	719.801,32 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	133.837,00 C	24.139,86 C	157.976,86 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	318.921,63 C	58.694,11 C	377.615,74 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	133.526,00 C	23.717,05 C	157.243,05 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	18.779,74 C	1.219,42 C	19.999,16 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.188.347,80 C	9.348,22 C	1.197.696,02 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	21.658,32 C	9.348,22 C	31.006,54 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	1.070.632,29 C	0,00	1.070.632,29 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	96.057,19 C	0,00	96.057,19 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
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40,52 C	8,42 C	48,94 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	40,52 C	8,42 C	48,94 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	40,52 C	8,42 C	48,94 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.318.630,32 D	4.319.015,05 D	27.637.645,37 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D
5.02.01.99.01	Despesas Diretas - Títulos Federais	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D
5.02.01.99.01.01	Despesas com Ação Judicial - OFND	45.648,65 D	0,00	45.648,65 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	928.831,85 D	15.092,23 D	943.924,08 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	928.831,85 D	15.092,23 D	943.924,08 D
5.02.02.99.02	Despesas Diretas - CDB	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.02.01	Honorários de Exito em Recuperação de Créditos	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	110.358,10 D	15.092,23 D	125.450,33 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	110.358,10 D	15.092,23 D	125.450,33 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.843.149,83 D	2.050.136,67 D	12.893.286,50 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.569.044,89 D	0,00	3.569.044,89 D
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	3.569.044,89 D	0,00	3.569.044,89 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5.901.646,45 D	1.325.060,18 D	7.226.706,63 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	5.266.892,93 D	714.135,35 D	5.981.028,28 D

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de junho - 2024

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	5.266.892,93 D	714.135,35 D	5.981.028,28 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	634.753,52 D	610.924,83 D	1.245.678,35 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	634.753,52 D	610.924,83 D	1.245.678,35 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.118.700,00 D	547.800,00 D	1.666.500,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	1.118.700,00 D	547.800,00 D	1.666.500,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	253.758,49 D	177.276,49 D	431.034,98 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	253.758,49 D	177.276,49 D	431.034,98 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	253.758,49 D	177.276,49 D	431.034,98 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.923.034,63 D	1.372.471,16 D	7.295.505,79 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	5.053.034,63 D	1.372.471,16 D	6.425.505,79 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	272.278,52 D	0,00	272.278,52 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	6.950,00 D	0,00	6.950,00 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	265.328,52 D	0,00	265.328,52 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.780.756,11 D	1.372.471,16 D	6.153.227,27 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	272.630,89 D	12.437,10 D	285.067,99 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	3.037.953,86 D	754.528,80 D	3.792.482,66 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 Condominio	697.523,11 D	508.176,99 D	1.205.700,10 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	534.808,52 D	97.328,27 D	632.136,79 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.577.965,36 D	881.314,99 D	6.459.280,35 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.537.270,27 D	861.115,75 D	6.398.386,02 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.566.636,27 D	568.848,45 D	3.135.484,72 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	8.803,36 D	1.661,84 D	10.465,20 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	5.599,09 D	1.056,95 D	6.656,04 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	27.467,82 D	5.052,26 D	32.520,08 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	339.123,78 D	0,00	339.123,78 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.835,43 D	184.567,81 D	186.403,24 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.043.526,08 D	261.396,12 D	1.304.922,20 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	16.849,28 D	2.673,58 D	19.522,86 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	20.365,72 D	3.829,83 D	24.195,55 D
5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	1.103.065,71 D	108.610,06 D	1.211.675,77 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.970.634,00 D	292.267,30 D	3.262.901,30 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	212.756,97 D	6.569,20 D	219.326,17 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	2.757.877,03 D	285.698,10 D	3.043.575,13 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	40.695,09 D	20.199,24 D	60.894,33 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	40.695,09 D	20.199,24 D	60.894,33 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	15.054,80 D	19.363,25 D	34.418,05 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	24.283,50 D	835,99 D	25.119,49 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.837,00 D	24.139,86 D	157.976,86 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.837,00 D	24.139,86 D	157.976,86 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	133.837,00 D	24.139,86 D	157.976,86 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.985.083,04 D	1.469.113,70 D	3.454.196,74 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	1.985.083,04 D	1.469.113,70 D	3.454.196,74 D
5.07.01.01	Fundo de Risco	1.985.083,04 D	1.469.113,70 D	3.454.196,74 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	395.982.281,69 D	121.020.025,13 D	517.002.306,82 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	395.982.281,69 D	121.020.025,13 D	517.002.306,82 D
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	395.982.281,69 D	121.020.025,13 D	517.002.306,82 D