

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.347.213.142,81 D	27.219.894,32 C	2.319.993.248,49 D
1.01	DISPONÍVEL	343.244,22 D	197.903,20 C	145.341,02 D
1.01.01	IMEDIATO	329.105,15 D	199.201,14 C	129.904,01 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	329.105,15 D	199.201,14 C	129.904,01 D
1.01.01.02.06	Banco Bradesco - Plano CD	313.675,18 D	258.144,84 C	55.530,34 D
1.01.01.02.12	SICOOB - Agência 4042 - CD	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.18	Banco Bradesco nº 10207-5 - CD	207,30 D	0,00	207,30 D
1.01.01.02.21	Banco Bradesco nº 45139-8 - CD	15.222,67 D	58.943,70 D	74.166,37 D
1.01.02	VINCULADO	14.139,07 D	1.297,94 D	15.437,01 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	14.139,07 D	1.297,94 D	15.437,01 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	2.346.869.898,59 D	27.021.991,12 C	2.319.847.907,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.060.644,93 D	6.781.646,99 C	18.278.997,94 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	25.051.296,34 D	6.782.922,33 C	18.268.374,01 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.048.047,58 D	6.680.624,21 C	367.423,37 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.390.032,37 D	3.233.214,92 C	156.817,45 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.224.223,26 D	3.224.223,26 C	0,00
1.02.01.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	165.809,11 D	8.991,66 C	156.817,45 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.620.140,48 D	3.440.701,43 C	179.439,05 D
1.02.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	3.441.984,85 D	3.431.163,50 C	10.821,35 D
1.02.01.01.01.03.03	Real Grandeza Fund Prev. e Assist. Social	178.155,63 D	9.537,93 C	168.617,70 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	37.874,73 D	6.707,86 C	31.166,87 D
1.02.01.01.01.04.01	Autopatrocinado - Furnas	28.215,45 D	5.156,02 C	23.059,43 D
1.02.01.01.01.04.03	Autopatrocinado - Real Grandeza	9.659,28 D	1.551,84 C	8.107,44 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	18.003.248,76 D	102.298,12 C	17.900.950,64 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	18.003.248,76 D	102.298,12 C	17.900.950,64 D
1.02.01.01.04.03.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	18.003.248,76 D	102.298,12 C	17.900.950,64 D
1.02.01.01.04.03.01.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - F	729.608,08 D	84.608,50 C	644.999,58 D
1.02.01.01.04.03.01.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - F	17.273.640,68 D	17.689,62 C	17.255.951,06 D
1.02.01.01.04.03.01.05	Prestação Contrato a Receber - PED - Planos	0,00	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.301,57 D	119,76 D	7.421,33 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	7.072,80 D	0,00	7.072,80 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	228,77 D	119,76 D	348,53 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.047,02 D	1.155,58 D	3.202,60 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.047,02 D	1.155,58 D	3.202,60 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	1.104,71 D	1.104,71 C	0,00
1.02.01.99.01.03	Valores a receber entre BD / CD	942,31 D	942,31 C	0,00
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	2.019,32 D	2.019,32 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	1.183,28 D	1.183,28 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.292.621,51 D	183.742,48 D	23.476.363,99 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	23.292.621,51 D	183.742,48 D	23.476.363,99 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	23.292.621,51 D	183.742,48 D	23.476.363,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.298.516.632,15 D	20.424.086,61 C	2.278.092.545,54 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.282.427.510,76 D	19.234.209,02 C	2.263.193.301,74 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	61.701.640,00 D	6.332.326,00 D	68.033.966,00 D
1.02.03.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT	61.701.640,00 D	6.332.326,00 D	68.033.966,00 D
1.02.03.04.02.05.01	Principal	45.837.105,00 D	0,00	45.837.105,00 D
1.02.03.04.02.05.02	Variação	15.864.535,00 D	6.332.326,00 D	22.196.861,00 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	4.139.722,30 D	65.707,08 C	4.074.015,22 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.458.361,49 D	35.162,42 C	3.423.199,07 D
1.02.03.04.06.05.01	Principal	5.736.831,31 D	0,00	5.736.831,31 D
1.02.03.04.06.05.02	Variação	2.278.469,82 C	35.162,42 C	2.313.632,24 C
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	681.360,81 D	30.544,66 C	650.816,15 D
1.02.03.04.06.98.01	Principal	2.618.776,05 D	0,00	2.618.776,05 D
1.02.03.04.06.98.02	Variação	1.937.415,24 C	30.544,66 C	1.967.959,90 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.208.840.648,46 D	25.384.627,94 C	2.183.456.020,52 D
1.02.03.04.07.01	Principal	1.408.139.737,68 D	8.524.450,18 C	1.399.615.287,50 D
1.02.03.04.07.02	Variação	800.700.910,78 D	16.860.177,76 C	783.840.733,02 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	7.745.500,00 D	116.200,00 C	7.629.300,00 D
1.02.03.04.10.01	Principal	7.000.000,00 D	0,00	7.000.000,00 D
1.02.03.04.10.02	Variação	745.500,00 D	116.200,00 C	629.300,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.089.121,39 D	1.189.877,59 C	14.899.243,80 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	16.089.121,39 D	1.189.877,59 C	14.899.243,80 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	40.282.317,41 D	1.113.496,04 C	39.168.821,37 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	147.441,12 D	1.561,38 D	149.002,50 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	132.323,95 D	1.561,38 D	133.885,33 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
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	11.329,34 D	0,00	11.329,34 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	11.329,34 D	0,00	11.329,34 D

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de junho - 2024

### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.468.043,72 D	17.013,12 D	1.485.056,84 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.449.917,41 D	17.013,12 D	1.466.930,53 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	25.964.172,22 D	424.517,43 C	25.539.654,79 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	25.690.848,87 D	200.294,84 C	25.490.554,03 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	208.201,60 D	157.100,84 C	51.100,76 D
1.02.03.08.01.01.05.03	Amortização Empréstimo Pessoal VII	65.121,75 D	67.121,75 C	2.000,00 C
1.02.03.08.01.01.06	EMPRÉSTIMO SIMPLES - PRICE	1.887.555,72 D	4.619,36 D	1.892.175,08 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.876.905,82 D	10.942,35 D	1.887.848,17 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	10.649,90 D	6.322,99 C	4.326,91 D
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	3.504.163,62 D	272.247,21 C	3.231.916,41 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	3.391.427,04 D	172.003,85 C	3.219.423,19 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	112.736,58 D	100.243,36 C	12.493,22 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	969.188,25 D	278.019,42 C	691.168,83 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	933.794,71 D	248.321,03 C	685.473,68 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	35.393,54 D	29.698,39 C	5.695,15 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	6.330.423,42 D	161.905,84 C	6.168.517,58 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	6.392.099,33 D	134.213,31 C	6.257.886,02 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	31.203,25 D	27.692,53 C	3.510,72 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	92.879,16 C	0,00	92.879,16 C
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 PAF	24.193.196,02 C	76.381,55 C	24.269.577,57 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	147.441,12 C	1.561,38 C	149.002,50 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	11.329,34 C	0,00	11.329,34 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.467.949,30 C	17.107,54 C	1.485.056,84 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	17.056.483,70 C	209.778,35 C	17.266.262,05 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	1.344.841,98 C	29.042,29 C	1.373.884,27 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	1.166.885,55 C	18.304,24 C	1.185.189,79 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	444.594,41 C	188.326,17 D	256.268,24 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	2.553.670,62 C	11.086,08 D	2.542.584,54 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.347.213.142,81 C	27.219.894,32 D	2.319.993.248,49 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.967.131,43 C	3.217.241,81 C	6.184.373,24 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.956.939,75 C	3.221.847,70 C	6.178.787,45 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.379,76 C	3.074.181,28 C	3.083.561,04 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	9.379,76 C	3.209,32 C	12.589,08 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.03	Reserva de Poupança a Pagar	0,00	6.662,35 C	6.662,35 C
2.01.01.01.07	Portabilidade a Pagar	0,00	3.064.309,61 C	3.064.309,61 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.991.353,01 C	155.645,61 C	2.146.998,62 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	1.947.354,18 C	149.644,80 C	2.096.998,98 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	1.947.354,18 C	149.644,80 C	2.096.998,98 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	43.998,83 C	6.000,81 C	49.999,64 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistenci	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Exterr	43.998,83 C	6.000,81 C	49.999,64 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	42.076,82 C	0,00	42.076,82 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	42.076,82 C	0,00	42.076,82 C
2.01.01.03.01.01	Furnas Centrais eletricas S/A	42.076,82 C	0,00	42.076,82 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PG	880.558,91 C	7.979,19 D	872.579,72 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	880.558,91 C	7.979,19 D	872.579,72 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.571,25 C	0,00	33.571,25 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	33.571,25 C	0,00	33.571,25 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	10.191,68 C	4.605,89 D	5.585,79 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
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.889,73 C	4.287,85 D	2.601,88 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	6.889,73 C	4.287,85 D	2.601,88 C
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.135,41 C	151,50 D	2.983,91 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS	3.135,41 C	151,50 D	2.983,91 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	3.135,41 C	151,50 D	2.983,91 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	166,54 C	166,54 D	0,00
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	40,62 C	40,62 D	0,00
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	125,92 C	125,92 D	0,00

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.344.246.011,38 C	30.437.136,13 D	2.313.808.875,25 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.314.068.195,53 C	30.630.445,48 D	2.283.437.750,05 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.320.876.814,01 C	45.355.974,64 D	2.275.520.839,37 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	691.558.688,10 C	49.085.069,54 C	740.643.757,64 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	432.198.441,10 C	37.466.834,54 C	469.665.275,64 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTI	432.198.441,10 C	37.466.834,54 C	469.665.275,64 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo De Contas Dos Assistidos	432.198.441,10 C	37.466.834,54 C	469.665.275,64 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGI	259.360.247,00 C	11.618.235,00 C	270.978.482,00 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PR	218.447.811,00 C	8.882.231,00 C	227.330.042,00 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Aposentadorias Programadas - Plano CD	218.447.811,00 C	8.882.231,00 C	227.330.042,00 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	40.912.436,00 C	2.736.004,00 C	43.648.440,00 C
2.03.01.01.01.02.02.02	Benefícios Não Programados - Plano CD	40.912.436,00 C	2.736.004,00 C	43.648.440,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.648.720.252,83 C	94.542.345,38 D	1.554.177.907,45 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.620.569.201,83 C	93.482.428,38 D	1.527.086.773,45 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOI	717.619.693,97 C	40.607.747,23 D	677.011.946,74 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Saldo de Contas Patrocinadora Plano CD	717.619.693,97 C	40.607.747,23 D	677.011.946,74 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA F	902.949.507,86 C	52.874.681,15 D	850.074.826,71 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Saldo de Contas Participante Plano CD	902.949.507,86 C	52.874.681,15 D	850.074.826,71 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE I	22.321,00 C	194,00 C	22.515,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PR	22.321,00 C	194,00 C	22.515,00 C
2.03.01.01.02.02.01.02	Benefícios Programados Líquidos - Plano CD	22.321,00 C	194,00 C	22.515,00 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGIME DE	28.128.730,00 C	1.060.111,00 D	27.068.619,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	35.479.151,00 C	1.094.165,00 D	34.384.986,00 C
2.03.01.01.02.03.01.02	Benefícios Futuros - Plano CD	35.479.151,00 C	1.094.165,00 D	34.384.986,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR	7.350.421,00 D	34.054,00 C	7.316.367,00 D
2.03.01.01.02.03.02.02	(-) Vr atual contrib. Futuras Patroc. Plano CD	7.350.421,00 D	34.054,00 C	7.316.367,00 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	19.402.126,92 D	101.301,20 C	19.300.825,72 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRAL	31.293.863,24 D	1.881,64 D	31.295.744,88 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.216.980,19 D	6.586,16 C	15.210.394,03 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante	12.950.323,77 D	10.059,49 D	12.960.383,26 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Participante - 20	2.266.656,42 D	16.645,65 C	2.250.010,77 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	16.076.883,05 D	8.467,80 D	16.085.350,85 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido	447.980,15 D	7.219,85 C	440.760,30 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Deficit a Integralizar Plano CD - Assistido - 2022	15.628.902,90 D	15.687,65 D	15.644.590,55 D
2.03.01.01.03.03	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTF	11.891.736,32 C	103.182,84 C	11.994.919,16 C
2.03.01.01.03.03.02	(+/-) PARTICIPANTES	11.772.194,15 C	102.145,59 C	11.874.339,74 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03.02.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Participante	11.772.194,15 C	102.145,59 C	11.874.339,74 C
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	119.542,17 C	1.037,25 C	120.579,42 C
2.03.01.01.03.03.03.02	Ajuste Contrib. Extraord. Plano CD - Assistido	119.542,17 C	1.037,25 C	120.579,42 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.808.618,48 D	14.725.529,16 C	7.916.910,68 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.808.618,48 D	14.725.529,16 C	7.916.910,68 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	7.916.910,68 C	7.916.910,68 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	7.916.910,68 C	7.916.910,68 C
2.03.01.02.01.01.01.03	Superávit Técnico Acumulado	0,00	7.916.910,68 C	7.916.910,68 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.808.618,48 D	6.808.618,48 C	0,00
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	6.808.618,48 D	6.808.618,48 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	30.177.815,85 C	193.309,35 C	30.371.125,20 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	23.292.621,51 C	183.742,48 C	23.476.363,99 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO P	23.292.621,51 C	183.742,48 C	23.476.363,99 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	23.292.621,51 C	183.742,48 C	23.476.363,99 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES C	6.885.194,34 C	9.566,87 C	6.894.761,21 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	6.885.194,34 C	9.566,87 C	6.894.761,21 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Ir	6.212.624,24 C	8.657,28 C	6.221.281,52 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - M	672.570,10 C	909,59 C	673.479,69 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	63.342.545,51 C	6.626.632,49 C	69.969.178,00 C
3.01.01	CORRENTES	45.790.117,67 C	6.469.450,43 C	52.259.568,10 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.856.755,29 C	3.014.260,19 C	24.871.015,48 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.856.755,29 C	3.014.260,19 C	24.871.015,48 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	20.629.189,34 C	2.857.442,74 C	23.486.632,08 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	1.227.565,95 C	156.817,45 C	1.384.383,40 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	23.461.126,95 C	2.894.353,39 C	26.355.480,34 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	23.241.396,31 C	2.750.623,44 C	25.992.019,75 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.722.200,93 C	3.131.402,58 C	25.853.603,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	22.715.200,93 C	3.131.402,58 C	25.846.603,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	21.407.697,86 C	2.963.601,02 C	24.371.298,88 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	1.307.503,07 C	167.801,56 C	1.475.304,63 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C
3.01.01.03.01.01.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assit. Social	7.000,00 C	0,00	7.000,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	519.195,38 C	380.779,14 D	138.416,24 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	519.195,38 C	380.779,14 D	138.416,24 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	518.335,07 C	513.127,09 D	5.207,98 C
3.01.01.03.01.02.02.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	860,31 C	860,31 D	0,00
3.01.01.03.01.02.02.04	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2014	0,00	89.197,44 C	89.197,44 C
3.01.01.03.01.02.02.05	Contribuição Participantes CD - Déficit - 2022	0,00	44.010,82 C	44.010,82 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	219.730,64 C	143.729,95 C	363.460,59 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	219.730,64 C	143.729,95 C	363.460,59 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	219.730,64 C	143.729,95 C	363.460,59 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Contribuições de Assistidos	219.730,64 C	219.730,64 D	0,00
3.01.01.03.02.02.02.02	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2014	0,00	128.527,76 C	128.527,76 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Contribuições de Assistidos CD - Déficit - 2022	0,00	234.932,83 C	234.932,83 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	182.399,30 C	560.836,85 C	743.236,15 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	182.399,30 C	42.778,80 C	225.178,10 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	182.399,30 C	42.778,80 C	225.178,10 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	182.399,30 C	42.778,80 C	225.178,10 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	518.058,05 C	518.058,05 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	518.058,05 C	518.058,05 C
3.01.01.04.02.02.01	Contribuição Autopatrocinaados CD - Déficit - 2014	0,00	438.822,01 C	438.822,01 C
3.01.01.04.02.02.02	Contribuição Autopatrocinaados CD - Déficit - 2022	0,00	79.236,04 C	79.236,04 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.05.01.01	Contribuição Complementar - BPD	12.990,05 C	0,00	12.990,05 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	276.846,08 C	0,00	276.846,08 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	45.037,30 C	0,00	45.037,30 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	231.808,78 C	0,00	231.808,78 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATR	561,59 C	355,48 C	917,07 C
3.01.02.02	Participantes	88,76 C	25,09 C	113,85 C
3.01.02.03	Autofinanciados	467,08 C	330,39 C	797,47 C
3.01.02.04	Participante em BPD	5,75 C	0,00	5,75 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES C	17.551.866,25 C	156.826,58 C	17.708.692,83 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.551.866,25 C	156.826,58 C	17.708.692,83 C
3.01.03.03.03	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - F	27.988,61 C	8.420,93 C	36.409,54 C
3.01.03.03.04	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - F	17.523.877,64 C	148.405,65 C	17.672.283,29 C
3.02	DEDUÇÕES	92.783.272,29 D	34.925.404,36 D	127.708.676,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	57.623.230,81 D	20.250.023,41 D	77.873.254,22 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	51.575.667,06 D	18.384.626,44 D	69.960.293,50 D
3.02.01.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	19.601.596,41 D	6.563.788,09 D	26.165.384,50 D
3.02.01.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	31.916.419,85 D	11.808.855,52 D	43.725.275,37 D
3.02.01.01.06	Benefício Mensal Diferido	57.650,80 D	11.982,83 D	69.633,63 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	344.431,54 D	496.826,18 D	841.257,72 D
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	344.431,54 D	496.826,18 D	841.257,72 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.544.837,07 D	1.332.961,65 D	6.877.798,72 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	5.544.837,07 D	1.332.961,65 D	6.877.798,72 D
3.02.01.05	PROVISÕES	158.295,14 D	35.609,14 D	193.904,28 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	158.295,14 D	35.609,14 D	193.904,28 D
3.02.01.05.01.04	Benefício de Aposentadoria Normal	67.773,67 D	2,36 D	67.776,03 D
3.02.01.05.01.05	Benefício de Aposentadoria Antecipada	90.469,32 D	0,00	90.469,32 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	0,00	35.606,78 D	35.606,78 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	52,15 D	0,00	52,15 D
3.02.03	INSTITUTOS	35.150.312,86 D	14.675.380,95 D	49.825.693,81 D
3.02.03.01	RESGATE	1.085.688,02 D	665.018,75 D	1.750.706,77 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.085.688,02 D	665.018,75 D	1.750.706,77 D
3.02.03.01.01.01	Devolução de Reserva de Poupança	1.085.688,02 D	665.018,75 D	1.750.706,77 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	34.064.624,84 D	14.010.362,20 D	48.074.987,04 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	26.600.209,87 D	8.711.364,72 D	35.311.574,59 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Plano CD - EFPC	26.600.209,87 D	8.711.364,72 D	35.311.574,59 D



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	7.464.414,97 D	5.298.997,48 D	12.763.412,45 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Plano para EAPC	7.464.414,97 D	5.298.997,48 D	12.763.412,45 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.02.99.01.02	Contrato de Pactuação de Obrigação Financeira - F	9.728,62 D	0,00	9.728,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMIN	4.948.692,15 D	872.562,97 D	5.821.255,12 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.948.692,15 D	872.562,97 D	5.821.255,12 D
3.04.02.02	CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
3.04.02.02.03	Autopatrocínados	12.990,05 D	0,00	12.990,05 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	4.935.702,10 D	872.562,97 D	5.808.265,07 D
3.04.02.03.02	Taxa administrativa - Plano CD	4.935.702,10 D	872.562,97 D	5.808.265,07 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.199.754,01 D	1.459.110,64 D	31.658.864,65 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.482.911,06 C	1.459.110,64 D	18.023.800,42 C
3.05.01.02	Plano de Contribuição Definida	19.482.911,06 C	0,00	19.482.911,06 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciários	0,00	1.459.110,64 D	1.459.110,64 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	49.682.665,07 D	0,00	49.682.665,07 D
3.05.02.02	Plano de Contribuição Definida	49.682.665,07 D	0,00	49.682.665,07 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MA	52.682.192,48 C	45.355.974,64 C	98.038.167,12 C
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.566.711,38 D	49.085.069,54 D	113.651.780,92 D
3.06.01.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	64.566.711,38 D	49.085.069,54 D	113.651.780,92 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	134.447.206,51 C	94.542.345,38 C	228.989.551,89 C
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	134.447.206,51 C	94.542.345,38 C	228.989.551,89 C
3.06.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	17.198.302,65 D	101.301,20 D	17.299.603,85 D
3.06.03.01	Déficit Técnico Equacionado	17.198.302,65 D	101.301,20 D	17.299.603,85 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.906.980,46 C	14.725.529,16 D	2.818.548,70 D
3.08.01	Resultado do Exercício	11.906.980,46 C	14.725.529,16 D	2.818.548,70 D
3.08.01.01	Resultado do Exercício	11.906.980,46 C	14.725.529,16 D	2.818.548,70 D

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de junho - 2024

### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	28.026.958,66 C	7.214.962,64 C	35.241.921,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.771.653,86 C	6.476.124,67 C	31.247.778,53 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO (ETF)	10.128.118,00 C	6.332.326,00 C	16.460.444,00 C
5.01.04.02.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXT	10.128.118,00 C	6.332.326,00 C	16.460.444,00 C
5.01.04.02.05.01	EFT - Variação Positiva	10.128.118,00 C	6.332.326,00 C	16.460.444,00 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	339.965,21 C	73.798,67 C	413.763,88 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	327.374,86 C	73.798,67 C	401.173,53 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	318.247,22 C	2.578,91 C	320.826,13 C
5.01.04.06.05.02	FIP - Receita de dividendos	9.127,64 C	71.219,76 C	80.347,40 C
5.01.04.06.98	OUTROS FIP	12.590,35 C	0,00	12.590,35 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	12.590,35 C	0,00	12.590,35 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	13.919.970,65 C	0,00	13.919.970,65 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	13.919.970,65 C	0,00	13.919.970,65 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	383.600,00 C	70.000,00 C	453.600,00 C
5.01.04.10.01	FII - Variação Positiva	33.600,00 C	0,00	33.600,00 C
5.01.04.10.02	FII - Receita de dividendos	350.000,00 C	70.000,00 C	420.000,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.255.304,80 C	738.837,97 C	3.994.142,77 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.255.304,80 C	738.837,97 C	3.994.142,77 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	2.064.466,59 C	513.968,74 C	2.578.435,33 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	4.442,50 C	1.561,38 C	6.003,88 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	40.703,41 C	0,00	40.703,41 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	53.525,76 C	17.108,65 C	70.634,41 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	1.074.401,30 C	301.477,38 C	1.375.878,68 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	178.134,36 C	32.768,10 C	210.902,46 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	210.783,47 C	36.948,82 C	247.732,29 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	27.138,36 C	28.086,03 C	55.224,39 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	475.337,43 C	96.018,38 C	571.355,81 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	138.592,81 C	25.456,98 C	164.049,79 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	41.625,08 C	7.473,69 C	49.098,77 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	17.748,81 C	2.983,91 C	20.732,72 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	32.629,54 C	5.454,60 C	38.084,14 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	7.050,30 C	1.052,80 C	8.103,10 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	39.539,08 C	8.491,98 C	48.031,06 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.052.245,40 C	199.412,25 C	1.251.657,65 C
5.01.08.01.03.03	Empréstimo Pessoal VI	7.220,90 C	0,00	7.220,90 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	142.458,61 C	0,00	142.458,61 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	717.467,02 C	0,00	717.467,02 C
5.01.08.01.03.06	Empréstimo Simples - Price	1.475,07 C	0,00	1.475,07 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	8.547,65 C	0,00	8.547,65 C
5.01.08.01.03.08	Empréstimo Pós-fixado	0,00	188.326,17 C	188.326,17 C
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	175.076,15 C	11.086,08 C	186.162,23 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.841.057,64 D	8.661.522,50 D	67.502.580,14 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.334.315,95 D	8.361.603,75 D	65.695.919,70 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	742.111,91 D	0,00	742.111,91 D
5.02.04.04.01	FA - Variação Negativa	742.111,91 D	0,00	742.111,91 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	265.859,32 D	68.285,99 D	334.145,31 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	234.123,29 D	37.741,33 D	271.864,62 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	234.123,29 D	37.741,33 D	271.864,62 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	31.736,03 D	30.544,66 D	62.280,69 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	31.736,03 D	30.544,66 D	62.280,69 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	56.014.495,51 D	8.164.627,94 D	64.179.123,45 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	56.014.495,51 D	8.164.627,94 D	64.179.123,45 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	237.300,00 D	116.200,00 D	353.500,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	237.300,00 D	116.200,00 D	353.500,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	74.549,21 D	12.489,82 D	87.039,03 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimercado	74.549,21 D	12.489,82 D	87.039,03 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	74.549,21 D	12.489,82 D	87.039,03 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.506.741,69 D	299.918,75 D	1.806.660,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.478.741,70 D	296.766,20 D	1.775.507,90 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	867.967,53 D	275.793,80 D	1.143.761,33 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	4.442,50 D	1.561,38 D	6.003,88 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	29.956,53 D	17.107,54 D	47.064,07 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	74.095,05 D	209.778,35 D	283.873,40 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	138.257,24 D	29.042,29 D	167.299,53 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	10.728,92 D	18.304,24 D	29.033,16 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	15.078,15 D	0,00	15.078,15 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	595.409,14 D	0,00	595.409,14 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	610.774,17 D	20.972,40 D	631.746,57 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	400.383,71 D	20.972,40 D	421.356,11 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	210.390,46 D	0,00	210.390,46 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	27.999,99 D	3.152,55 D	31.152,54 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de junho - 2024

#### Plano de Contribuição Definida

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	27.999,99 D	3.152,55 D	31.152,54 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	14.460,54 D	3.152,55 D	17.613,09 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	13.539,45 D	0,00	13.539,45 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMIN	17.748,81 D	2.983,91 D	20.732,72 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMIN	17.748,81 D	2.983,91 D	20.732,72 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	17.748,81 D	2.983,91 D	20.732,72 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	632.093,78 C	9.566,87 D	622.526,91 C
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISCO	632.093,78 C	9.566,87 D	622.526,91 C
5.07.01.01	Fundo de Risco	632.093,78 C	9.566,87 D	622.526,91 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.199.754,01 C	1.459.110,64 C	31.658.864,65 C
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	30.199.754,01 C	1.459.110,64 C	31.658.864,65 C
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	0,00	1.459.110,64 C	1.459.110,64 C
5.08.01.02	Plano de Contribuição Definida	30.199.754,01 C	0,00	30.199.754,01 C