

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	15.980.082.052,60 D	79.938.635,79 D	16.060.020.688,39 D
1.01	DISPONÍVEL	211.877,15 D	79.097,16 C	132.779,99 D
1.01.01	IMEDIATO	129.309,29 D	5.353,96 C	123.955,33 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	129.309,29 D	5.353,96 C	123.955,33 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	19.952,95 D	409,26 C	19.543,69 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	4.535,85 D	33.087,35 D	37.623,20 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	70.537,77 D	44.224,03 C	26.313,74 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	0,00	15.750,53 D	15.750,53 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.373,53 D	8,28 D	1.381,81 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	0,00	297,96 D	297,96 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	155,30 D	25,50 C	129,80 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	32.753,89 D	9.839,29 C	22.914,60 D
1.01.02	VINCULADO	82.567,86 D	73.743,20 C	8.824,66 D
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	3.746,61 D	5.078,05 D	8.824,66 D
1.01.02.03	Depósitos a Classificar	0,00	0,00	0,00
1.01.02.04	Bloqueio Judicial	78.821,25 D	78.821,25 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	15.979.870.175,45 D	80.017.732,95 D	16.059.887.908,40 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	100.108.847,52 D	41.883.930,65 D	141.992.778,17 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.512.972,89 D	944.957,14 D	4.457.930,03 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.048.388,07 D	882.969,02 D	3.931.357,09 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.774.597,57 D	704.465,18 D	3.479.062,75 D
1.02.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	2.213.714,42 D	641.642,94 D	2.855.357,36 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclea	560.883,15 D	62.822,24 D	623.705,39 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	273.790,50 D	178.503,84 D	452.294,34 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00	176.061,96 D	176.061,96 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclea	273.790,50 D	2.441,88 D	276.232,38 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	464.584,82 D	61.988,12 D	526.572,94 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	232.292,41 D	30.994,06 D	263.286,47 D
1.02.01.01.03.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	95.397,16 D	7.305,65 D	102.702,81 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclea	136.895,25 D	23.688,41 D	160.583,66 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	232.292,41 D	30.994,06 D	263.286,47 D
1.02.01.01.03.03.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	95.397,16 D	7.305,65 D	102.702,81 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclea	136.895,25 D	23.688,41 D	160.583,66 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	479.582,89 D	39.334.105,83 D	39.813.688,72 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	450.813,46 D	39.334.105,83 D	39.784.919,29 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho - 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	96.103.564,93 D	1.593.317,39 D	97.696.882,32 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais	95.026.850,72 D	1.593.503,35 D	96.620.354,07 D
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	1.076.714,21 D	185,96 C	1.076.528,25 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	12.726,81 D	11.550,29 D	24.277,10 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	12.726,81 D	11.550,29 D	24.277,10 D
1.02.01.99.01.01	Valores a Receber do Assistencial	8.953,74 D	1.764,17 C	7.189,57 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	0,00	17.069,35 D	17.069,35 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	0,00	18,18 D	18,18 D
1.02.01.99.01.11	Valores a receber entre Planos Previdenciários	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	3.773,07 D	3.773,07 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	87.445.515,69 D	1.124.523,43 D	88.570.039,12 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	87.445.515,69 D	1.124.523,43 D	88.570.039,12 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	87.445.515,69 D	1.124.523,43 D	88.570.039,12 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.792.315.812,24 D	37.009.278,87 D	15.829.325.091,11 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRINCIPAL	78.839.631,91 D	603.899,16 D	79.443.531,07 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	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	78.839.631,91 D	603.899,16 D	79.443.531,07 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	3.047.864,03 D	21.348,14 D	3.069.212,17 D
1.02.03.02.03.03	Juros	51.139.645,27 D	561.689,59 D	51.701.334,86 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	313.187,43 D	24.835,22 C	288.352,21 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	1.014.038,71 C	45.696,65 D	968.342,06 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	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

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	15.303.820.039,06 D	47.400.874,46 D	15.351.220.913,52 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIP	87.627.467,00 D	142.871,32 D	87.770.338,32 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	74.610.470,97 D	38.366,21 C	74.572.104,76 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	Varição	56.456.425,61 C	38.366,21 C	56.494.791,82 C
1.02.03.04.06.98	OUTROS FIP	13.016.996,03 D	181.237,53 D	13.198.233,56 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	Varição	39.361.104,40 C	181.237,53 D	39.179.866,87 C
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.180.225.872,06 D	83.224.703,14 D	15.263.450.575,20 D
1.02.03.04.07.01	Principal	5.515.514.549,52 D	6.800.161,85 D	5.522.314.711,37 D
1.02.03.04.07.02	Varição	9.664.711.322,54 D	76.424.541,29 D	9.741.135.863,83 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	35.966.700,00 D	35.966.700,00 C	0,00
1.02.03.04.10.01	Principal	33.000.000,00 D	33.000.000,00 C	0,00
1.02.03.04.10.02	Varição	2.966.700,00 D	2.966.700,00 C	0,00
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	324.400.000,00 D	7.800.000,00 C	316.600.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	335.037.631,06 D	7.800.000,00 C	327.237.631,06 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	25.000.000,00 D	1.600.000,00 C	23.400.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	12.500.000,00 D	800.000,00 C	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	11.424.885,90 D	800.000,00 C	10.624.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	11.000.000,00 D	704.000,00 C	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	5.725.084,44 D	704.000,00 C	5.021.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.500.000,00 D	96.000,00 C	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	1.311.136,37 D	96.000,00 C	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	299.400.000,00 D	6.200.000,00 C	293.200.000,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	149.700.000,00 D	3.100.000,00 C	146.600.000,00 D

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de julho - 2024

Corrente

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	145.379.199,06 D	3.100.000,00 C	142.279.199,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	129.618.000,00 D	2.648.000,00 C	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	101.309.514,49 D	2.648.000,00 C	98.661.514,49 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	20.082.000,00 D	452.000,00 C	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	18.648.456,66 D	452.000,00 C	18.196.456,66 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	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.07.99.01	(-) Valores a Receber Locados a Patrocinad	10.637.631,06 C	0,00	10.637.631,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	82.632.721,76 D	3.195.494,75 C	79.437.227,01 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	82.632.721,76 D	3.195.494,75 C	79.437.227,01 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	124.865.231,71 D	2.732.453,74 C	122.132.777,97 D
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	230.813,92 D	1.857,06 D	232.670,98 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	200.556,32 D	1.857,06 D	202.413,38 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	130.024,63 D	1.181,12 D	131.205,75 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Principal de Empréstimo Pessoal V.1	127.556,65 D	1.181,12 D	128.737,77 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	688.095,90 D	5.629,58 D	693.725,48 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	648.518,56 D	5.629,58 D	654.148,14 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	10.654.354,89 D	72.045,30 D	10.726.400,19 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	10.565.745,46 D	72.045,30 D	10.637.790,76 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	46.881.516,83 D	2.041.306,82 C	44.840.210,01 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	46.757.120,59 D	2.056.142,02 C	44.700.978,57 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	124.396,24 D	14.835,20 D	139.231,44 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	16.701.596,59 D	147.938,57 D	16.849.535,16 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	16.699.336,30 D	147.372,04 D	16.846.708,34 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	2.260,29 D	566,53 D	2.826,82 D
1.02.03.08.01.01.06.03	Amortização Empréstimo Simples - Price	0,00	0,00	0,00
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	22.526.346,75 D	623.985,91 C	21.902.360,84 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	22.511.783,81 D	645.067,32 C	21.866.716,49 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	14.562,94 D	21.081,41 D	35.644,35 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	10.489.141,76 D	398.768,24 C	10.090.373,52 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	10.484.096,35 D	413.758,25 C	10.070.338,10 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	5.045,41 D	14.990,01 D	20.035,42 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	16.563.340,44 D	102.955,60 D	16.666.296,04 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	16.524.238,09 D	106.817,19 D	16.631.055,28 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	39.102,35 D	3.861,59 C	35.240,76 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 - EMPRÉSTIMO	42.232.509,95 C	463.041,01 C	42.695.550,96 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PE	230.813,92 C	1.857,06 C	232.670,98 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pesso	130.024,63 C	1.181,12 C	131.205,75 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pesso	688.095,90 C	5.629,58 C	693.725,48 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pesso	10.500.597,47 C	93.685,57 C	10.594.283,04 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pesso	6.302.694,35 C	70.679,78 C	6.373.374,13 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simple	14.782.002,00 C	242.503,30 C	15.024.505,30 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefix	274.344,61 C	8.672,54 C	283.017,15 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fix	568.705,22 C	4.293,63 C	572.998,85 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociac	8.755.231,85 C	34.538,43 C	8.789.770,28 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 julho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	15.980.082.052,60 C	79.938.635,79 C	16.060.020.688,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	72.940.734,23 C	11.237.228,45 C	84.177.962,68 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.535.409,54 C	8.515.868,35 C	81.051.277,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	50.498.357,69 C	8.529.068,93 C	59.027.426,62 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	394.489,35 C	51.140,71 C	445.630,06 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	37.946,12 C	16.176,03 D	21.770,09 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	30.165,14 C	143.143,74 C	173.308,88 C
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	50.035.757,08 C	8.350.960,51 C	58.386.717,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.647.542,93 C	283.111,38 D	18.364.431,55 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	16.979.141,52 C	392.621,33 D	16.586.520,19 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.588.699,16 C	277.141,66 D	13.311.557,50 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.390.442,36 C	115.479,67 D	3.274.962,69 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAME	1.668.401,41 C	109.509,95 C	1.777.911,36 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - As:	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02.02.01.01	Consignações da Folha de Pagamento - En	1.668.401,41 C	109.509,95 C	1.777.911,36 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR	2.501.362,57 C	525.954,34 C	3.027.316,91 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	2.501.362,57 C	525.954,34 C	3.027.316,91 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	888.146,35 C	256.043,54 D	632.102,81 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	849.656,99 C	241.449,18 D	608.207,81 C
2.01.01.99.02	Valores a Repassar ao Assistencial	35.634,05 C	29.447,87 D	6.186,18 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenc	2.855,31 C	14.853,51 C	17.708,82 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	405.324,69 C	2.721.360,10 C	3.126.684,79 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIM	11.356,00 C	11.356,00 D	0,00
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILI.	11.356,00 C	11.356,00 D	0,00
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	11.356,00 C	11.356,00 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.248,77 C	1.248,77 C
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	0,00	1.248,77 C	1.248,77 C
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	0,00	1.248,77 C	1.248,77 C
2.01.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIF	0,00	0,00	0,00
2.01.03.04.03.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	348.277,19 C	2.714.616,13 C	3.062.893,32 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	347.562,66 C	2.714.616,13 C	3.062.178,79 C
2.01.03.07.04	Contribuições Previdenciárias	714,53 C	0,00	714,53 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.563,95 C	1.376,40 C	4.940,35 C
2.01.03.08.01	Empréstimo Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	2.019,76 C	198,71 C	2.218,47 C

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de julho - 2024

### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.03	Consultoria Jurídica Recuperação de Empr	0,00	0,00	0,00
2.01.03.08.04	Despesas judiciais a Pagar	1.544,19 C	1.177,69 C	2.721,88 C
2.01.03.08.05	Consultoria Especializada Recuperação de	0,00	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	24.139,86 C	733,59 D	23.406,27 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉST	24.139,86 C	733,59 D	23.406,27 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao	24.139,86 C	733,59 D	23.406,27 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.987,69 C	16.208,39 C	34.196,08 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	1.029,32 C	1.154,61 C	2.183,93 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	6.966,78 C	5.939,56 C	12.906,34 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	9.991,59 C	9.114,22 C	19.105,81 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 Integraçã	343.250,82 C	0,00	343.250,82 C
2.02.03.01.02	Contribuição para Financiamento da Seguri	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	15.810.105.196,50 C	68.701.407,34 C	15.878.806.603,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLAN	15.560.590.755,58 C	65.596.694,41 C	15.626.187.449,99 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.286.074.612,00 C	3.525.398,00 C	17.289.600.010,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.312.192.018,00 C	3.608.690,00 D	16.308.583.328,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EI	16.312.192.018,00 C	3.608.690,00 D	16.308.583.328,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUR	14.860.908.403,00 C	2.420.686,00 D	14.858.487.717,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Pla	14.860.908.403,00 C	2.420.686,00 D	14.858.487.717,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUR	1.451.283.615,00 C	1.188.004,00 D	1.450.095.611,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Pla	1.451.283.615,00 C	1.188.004,00 D	1.450.095.611,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	973.882.594,00 C	7.134.088,00 C	981.016.682,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGII	937.205.407,00 C	6.860.610,00 C	944.066.017,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUR	1.001.709.125,00 C	6.579.556,00 C	1.008.288.681,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano B	1.001.709.125,00 C	6.579.556,00 C	1.008.288.681,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	32.251.859,00 D	140.527,00 C	32.111.332,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BI	32.251.859,00 D	140.527,00 C	32.111.332,00 D



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES F	32.251.859,00 D	140.527,00 C	32.111.332,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plar	32.251.859,00 D	140.527,00 C	32.111.332,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT EM REGI	36.677.187,00 C	273.478,00 C	36.950.665,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUR	39.658.197,00 C	260.488,00 C	39.918.685,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	39.658.197,00 C	260.488,00 C	39.918.685,00 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	1.490.505,00 D	6.495,00 C	1.484.010,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BI	1.490.505,00 D	6.495,00 C	1.484.010,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES	1.490.505,00 D	6.495,00 C	1.484.010,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plar	1.490.505,00 D	6.495,00 C	1.484.010,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.725.483.856,42 D	62.071.296,41 C	1.663.412.560,01 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.725.483.856,42 D	62.071.296,41 C	1.663.412.560,01 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.725.483.856,42 D	62.071.296,41 C	1.663.412.560,01 D
2.03.01.02.01.02.03	Déficit Técnico Acumulado	1.725.483.856,42 D	62.071.296,41 C	1.663.412.560,01 D
2.03.02	FUNDOS	249.514.440,92 C	3.104.712,93 C	252.619.153,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	87.445.515,69 C	1.124.523,43 C	88.570.039,12 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRA	87.445.515,69 C	1.124.523,43 C	88.570.039,12 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	87.445.515,69 C	1.124.523,43 C	88.570.039,12 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇ	162.068.925,23 C	1.980.189,50 C	164.049.114,73 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PES:	162.068.925,23 C	1.980.189,50 C	164.049.114,73 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pes	74.005.586,60 C	915.418,70 C	74.921.005,30 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pes	88.063.338,63 C	1.064.770,80 C	89.128.109,43 C



## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	33.984.691,39 C	8.507.418,81 C	42.492.110,20 C
3.01.01	CORRENTES	33.914.473,31 C	8.149.314,33 C	42.063.787,64 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.995.895,90 C	3.479.062,75 C	22.474.958,65 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.995.895,90 C	3.479.062,75 C	22.474.958,65 C
3.01.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	15.548.058,39 C	2.855.357,36 C	18.403.415,75 C
3.01.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	3.447.837,51 C	623.705,39 C	4.071.542,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	14.294.637,97 C	2.232.173,46 C	16.526.811,43 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.150.539,07 C	452.294,34 C	3.602.833,41 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.150.539,07 C	452.294,34 C	3.602.833,41 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.146.487,51 C	452.294,34 C	3.598.781,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	1.518.162,09 C	176.061,96 C	1.694.224,05 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.628.325,42 C	276.232,38 C	1.904.557,80 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	11.144.098,90 C	1.779.879,12 C	12.923.978,02 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.144.098,90 C	1.779.879,12 C	12.923.978,02 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	11.144.098,90 C	1.779.879,12 C	12.923.978,02 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	125.396,42 C	46.746,51 C	172.142,93 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	125.396,42 C	46.746,51 C	172.142,93 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	125.396,42 C	46.746,51 C	172.142,93 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinações - Contribuição do Mês	125.396,42 C	46.746,51 C	172.142,93 C
3.01.01.08	PROVISÕES	464.584,82 C	61.988,12 C	526.572,94 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	464.584,82 C	61.988,12 C	526.572,94 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	232.292,41 C	30.994,06 C	263.286,47 C
3.01.01.08.01.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	95.397,16 C	7.305,65 C	102.702,81 C
3.01.01.08.01.01.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	136.895,25 C	23.688,41 C	160.583,66 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	232.292,41 C	30.994,06 C	263.286,47 C
3.01.01.08.01.02.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	95.397,16 C	7.305,65 C	102.702,81 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletróbrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	136.895,25 C	23.688,41 C	160.583,66 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	33.958,20 C	2.329.343,49 C	2.363.301,69 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-Partici	5.495,03 C	2.329.043,49 C	2.334.538,52 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	300,00 C	300,00 C	600,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES E	384,06 C	47,18 C	431,24 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
3.01.02.03	Autofinanciados	384,06 C	47,18 C	431,24 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERA	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 - Eletronuclea	4.881,28 C	0,00	4.881,28 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	64.952,74 C	358.057,30 C	423.010,04 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	56.850,21 C	358.057,30 C	414.907,51 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	8.102,53 C	0,00	8.102,53 C
3.02	DEDUÇÕES	722.823.914,05 D	120.940.183,26 D	843.764.097,31 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	722.333.296,08 D	120.940.183,26 D	843.273.479,34 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	608.861.829,29 D	101.802.881,08 D	710.664.710,37 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Ter	555.945.988,68 D	93.033.906,12 D	648.979.894,80 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Ida	2.848.347,95 D	476.391,38 D	3.324.739,33 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especi	50.067.492,66 D	8.292.583,58 D	58.360.076,24 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.227.336,67 D	859.412,71 D	6.086.749,38 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Inv:	4.835.794,91 D	794.155,75 D	5.629.950,66 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Inv:	391.541,76 D	65.256,96 D	456.798,72 D
3.02.01.02.03	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00
3.02.01.03	PENSÕES	57.776.717,07 D	9.870.138,68 D	67.646.855,75 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	57.776.717,07 D	9.870.138,68 D	67.646.855,75 D
3.02.01.05	PROVISÕES	50.355.529,00 D	8.382.677,12 D	58.738.206,12 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	50.274.872,41 D	8.382.539,69 D	58.657.412,10 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo d	41.038.988,94 D	6.849.424,09 D	47.888.413,03 D
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Ida	206.758,16 D	34.378,45 D	241.136,61 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especi	3.804.668,23 D	616.316,18 D	4.420.984,41 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	405.181,63 D	63.814,75 D	468.996,38 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	4.819.275,45 D	818.606,22 D	5.637.881,67 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	80.656,59 D	137,43 D	80.794,02 D
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo d	15.476,71 D	99,22 D	15.575,93 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	38,21 D	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	19.087,66 D	0,00	19.087,66 D
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	111.884,05 D	25.073,67 D	136.957,72 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	111.884,05 D	25.073,67 D	136.957,72 D
3.02.03	INSTITUTOS	490.617,97 D	0,00	490.617,97 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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	15.849.408,39 D	3.026.768,41 D	18.876.176,80 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.849.408,39 D	3.026.768,41 D	18.876.176,80 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	15.849.408,39 D	3.026.768,41 D	18.876.176,80 D
3.04.02.01.01	Furnas Centrais Elétricas S/A	14.029.896,30 D	2.679.295,40 D	16.709.191,70 D
3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.819.512,09 D	347.473,01 D	2.166.985,10 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	517.002.306,82 C	181.056.227,27 C	698.058.534,09 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	517.002.306,82 C	181.056.227,27 C	698.058.534,09 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	121.020.025,13 C	181.056.227,27 C	302.076.252,40 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	192.507.634,00 D	3.525.398,00 D	196.033.032,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	140.677.420,00 D	3.608.690,00 C	137.068.730,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regim	140.677.420,00 D	3.608.690,00 C	137.068.730,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.830.214,00 D	7.134.088,00 D	58.964.302,00 D
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regim	51.830.214,00 D	7.134.088,00 D	58.964.302,00 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	380.193.958,23 C	62.071.296,41 D	318.122.661,82 C
3.08.01	Resultado do Exercício	380.193.958,23 C	62.071.296,41 D	318.122.661,82 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	380.193.958,23 C	62.071.296,41 D	318.122.661,82 C

# Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

## Balancete de julho - 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	548.252.125,79 C	196.485.549,84 C	744.737.675,63 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIV	26.526.292,03 C	628.734,38 C	27.155.026,41 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FI	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 IMOBILI.	3.141.327,86 C	628.734,38 C	3.770.062,24 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	3.050.874,46 C	583.037,73 C	3.633.912,19 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	90.453,40 C	45.696,65 C	136.150,05 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	508.206.292,44 C	172.043.940,67 C	680.250.233,11 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIF	8.884.737,23 C	181.237,53 C	9.065.974,76 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	8.632.917,24 C	0,00	8.632.917,24 C
5.01.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Positiva	6.127.851,77 C	0,00	6.127.851,77 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	251.819,99 C	181.237,53 C	433.057,52 C
5.01.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Positiva	251.819,99 C	181.237,53 C	433.057,52 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO - FIM	497.183.155,21 C	171.532.703,14 C	668.715.858,35 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	497.183.155,21 C	171.532.703,14 C	668.715.858,35 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	2.138.400,00 C	330.000,00 C	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	1.980.000,00 C	330.000,00 C	2.310.000,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.529,61 C	69.913,25 C	401.442,86 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	331.529,61 C	69.913,25 C	401.442,86 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	317.714,01 C	67.041,77 C	384.755,78 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	317.714,01 C	67.041,77 C	384.755,78 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.815,60 C	2.871,48 C	16.687,08 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	11.534,06 C	2.871,48 C	14.405,54 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.425.347,96 C	1.600.650,86 C	13.025.998,82 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.425.347,96 C	1.600.650,86 C	13.025.998,82 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	8.795.015,81 C	1.391.214,02 C	10.186.229,83 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	10.465,20 C	1.857,06 C	12.322,26 C
5.01.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	6.656,04 C	1.181,12 C	7.837,16 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	34.547,53 C	6.004,35 C	40.551,88 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	568.901,79 C	97.816,76 C	666.718,55 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	2.963.027,56 C	431.734,38 C	3.394.761,94 C

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	1.661.127,91 C	289.070,65 C	1.950.198,56 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	1.439.048,03 C	216.324,77 C	1.655.372,80 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	643.062,81 C	96.128,66 C	739.191,47 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	1.468.178,94 C	251.096,27 C	1.719.275,21 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	1.432.636,13 C	209.436,84 C	1.642.072,97 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	719.801,32 C	104.261,17 C	824.062,49 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	157.976,86 C	23.406,27 C	181.383,13 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	377.615,74 C	57.508,16 C	435.123,90 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	157.243,05 C	22.674,41 C	179.917,46 C
5.01.08.01.02.05	Recuperação custas Judiciais- Empréstimos	19.999,16 C	1.586,83 C	21.585,99 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	1.197.696,02 C	0,00	1.197.696,02 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	31.006,54 C	0,00	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 POSITIVA	48,94 C	22.142.310,68 C	22.142.359,62 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	48,94 C	22.142.310,68 C	22.142.359,62 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	48,94 C	8,28 C	57,22 C
5.01.98.01.02	Aplicações financeiras pós-fixadas - Expurg	0,00	22.142.302,40 C	22.142.302,40 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.637.645,37 D	13.425.726,80 D	41.063.372,17 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 PRI	943.924,08 D	54.524,96 D	998.449,04 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILI	0,00	24.835,22 D	24.835,22 D
5.02.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	0,00	24.835,22 D	24.835,22 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	943.924,08 D	29.689,74 D	973.613,82 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 Cr	818.473,75 D	0,00	818.473,75 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	125.450,33 D	29.689,74 D	155.140,07 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	125.450,33 D	29.689,74 D	155.140,07 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.893.286,50 D	826.655,19 D	13.719.941,69 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.569.044,89 D	0,00	3.569.044,89 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
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 PARTICIF	7.226.706,63 D	38.366,21 D	7.265.072,84 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5.981.028,28 D	38.366,21 D	6.019.394,49 D
5.02.04.06.05.01	FIP- Multiestratégia - Variação Negativa	5.981.028,28 D	38.366,21 D	6.019.394,49 D
5.02.04.06.98	OUTROS FIP	1.245.678,35 D	0,00	1.245.678,35 D
5.02.04.06.98.01	Outros FIP - Variação Negativa	1.245.678,35 D	0,00	1.245.678,35 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	1.666.500,00 D	689.700,00 D	2.356.200,00 D
5.02.04.10.01	FII - Variação Negativa	1.666.500,00 D	689.700,00 D	2.356.200,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	431.034,98 D	98.588,98 D	529.623,96 D
5.02.04.99.06	Despesas Diretas - Fdo em Participações -	0,00	47.500,92 D	47.500,92 D
5.02.04.99.06.01	Serviços de Avaliações	0,00	47.500,92 D	47.500,92 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	431.034,98 D	51.088,06 D	482.123,04 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	431.034,98 D	51.088,06 D	482.123,04 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.295.505,79 D	12.003.907,62 D	19.299.413,41 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	7.800.000,00 D	7.800.000,00 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.600.000,00 D	1.600.000,00 D
5.02.07.04.01.02	Reavaliação	0,00	1.600.000,00 D	1.600.000,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	6.200.000,00 D	6.200.000,00 D
5.02.07.04.03.02	Reavaliação	0,00	6.200.000,00 D	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	6.425.505,79 D	4.203.907,62 D	10.629.413,41 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	6.153.227,27 D	4.203.907,62 D	10.357.134,89 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	285.067,99 D	90.486,21 D	375.554,20 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	3.792.482,66 D	3.802.825,14 D	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 Condominio	1.205.700,10 D	206.701,89 D	1.412.401,99 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	632.136,79 D	103.894,38 D	736.031,17 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.459.280,35 D	540.639,03 D	6.999.919,38 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.398.386,02 D	477.238,01 D	6.875.624,03 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.135.484,72 D	463.041,01 D	3.598.525,73 D

## Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

### Balancete de julho - 2024

#### Plano de Benefício Definido

Conta	Nome	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	10.465,20 D	1.857,06 D	12.322,26 D
5.02.08.01.01.02	Empréstimo Pessoal V.1	6.656,04 D	1.181,12 D	7.837,16 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	32.520,08 D	5.629,58 D	38.149,66 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	339.123,78 D	93.685,57 D	432.809,35 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	186.403,24 D	70.679,78 D	257.083,02 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	1.304.922,20 D	242.503,30 D	1.547.425,50 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	19.522,86 D	8.672,54 D	28.195,40 D
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	24.195,55 D	4.293,63 D	28.489,18 D
5.02.08.01.01.99	Dividas Renegociadas	1.211.675,77 D	34.538,43 D	1.246.214,20 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTII	3.262.901,30 D	14.197,00 D	3.277.098,30 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplêi	219.326,17 D	14.197,00 D	233.523,17 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	3.043.575,13 D	0,00	3.043.575,13 D
5.02.08.99	DESPEAS DIRETAS	60.894,33 D	63.401,02 D	124.295,35 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	60.894,33 D	63.401,02 D	124.295,35 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	34.418,05 D	16.285,48 D	50.703,53 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	25.119,49 D	46.643,04 D	71.762,53 D
5.02.08.99.01.04	Serviço de Cobrança	0,00	472,50 D	472,50 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	157.976,86 D	23.406,27 D	181.383,13 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	157.976,86 D	23.406,27 D	181.383,13 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	157.976,86 D	23.406,27 D	181.383,13 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.454.196,74 D	1.980.189,50 D	5.434.386,24 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDO RISC	3.454.196,74 D	1.980.189,50 D	5.434.386,24 D
5.07.01.01	Fundo de Risco	3.454.196,74 D	1.980.189,50 D	5.434.386,24 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMEN	517.002.306,82 D	181.056.227,27 D	698.058.534,09 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	517.002.306,82 D	181.056.227,27 D	698.058.534,09 D
5.08.01.01	Plano de Benefício Definido	517.002.306,82 D	181.056.227,27 D	698.058.534,09 D