

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
Plano BD				
1	ATIVO	16.498.305.053,85 D	34.788.582,66 C	16.463.516.471,19 D
1.01	DISPONÍVEL	108.511,44 D	11.490,09 C	97.021,35 D
1.01.01	IMEDIATO	108.097,01 D	11.075,66 C	97.021,35 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	108.097,01 D	11.075,66 C	97.021,35 D
1.01.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. Botafogo	29.181,89 D	12.716,76 D	41.898,65 D
1.01.01.02.03	Banco Real (Santander) - Ag. Centro	23.134,79 D	9.617,31 C	13.517,48 D
1.01.01.02.04	Banco Bradesco 2 - Ag. Centro	40.991,00 D	15.263,76 C	25.727,24 D
1.01.01.02.05	Caixa Economica Federal - Ag. Botafogo	6.349,80 D	5.530,97 D	11.880,77 D
1.01.01.02.10	Caixa Econômica Federal - Convênio	1.606,20 D	11,49 D	1.617,69 D
1.01.01.02.11	SICOOB - Agência 4042 - BD	629,85 D	188,00 C	441,85 D
1.01.01.02.17	Banco Bradesco nº 10210-5 - BD	130,86 D	958,45 D	1.089,31 D
1.01.01.02.20	Banco Bradesco nº 45135-5 - BD	6.072,62 D	5.224,26 C	848,36 D
1.01.02	VINCULADO	414,43 D	414,43 C	0,00
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	414,43 D	414,43 C	0,00
1.02	REALIZÁVEL	16.498.196.542,41 D	34.777.092,57 C	16.463.419.449,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	110.369.626,01 D	1.499.441,56 C	108.870.184,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.603.602,08 D	1.480.527,83 C	3.123.074,25 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.347.926,94 D	1.532.456,89 C	2.815.470,05 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.041.116,78 D	1.534.809,91 C	2.506.306,87 D
1.02.01.01.01.01.01	Eletrobras - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	3.435.921,60 D	1.359.621,47 C	2.076.300,13 D
1.02.01.01.01.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	605.195,18 D	175.188,44 C	430.006,74 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	306.810,16 D	2.353,02 D	309.163,18 D
1.02.01.01.01.03.01	Eletrobras - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	138.155,42 D	2.152,88 C	136.002,54 D
1.02.01.01.01.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	168.654,74 D	4.505,90 D	173.160,64 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	255.675,14 D	51.929,06 D	307.604,20 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	127.837,57 D	25.964,53 D	153.802,10 D
1.02.01.01.03.01.01	Eletrobras - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	57.564,76 D	9.706,99 D	67.271,75 D
1.02.01.01.03.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	70.272,81 D	16.257,54 D	86.530,35 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	127.837,57 D	25.964,53 D	153.802,10 D
1.02.01.01.03.03.01	Eletrobras - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	57.564,76 D	9.706,99 D	67.271,75 D
1.02.01.01.03.03.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	70.272,81 D	16.257,54 D	86.530,35 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	735.509,40 D	6.491,26 C	729.018,14 D
1.02.01.02.01	Adiantamento Abono Anual	677.429,35 D	6.491,26 C	670.938,09 D
1.02.01.02.02	Adiantamento Garantia Mínima	58.080,05 D	0,00	58.080,05 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	105.026.339,30 D	22.464,26 C	105.003.875,04 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursais	102.542.230,90 D	22.464,26 C	102.519.766,64 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.01.05.02	Bloqueio Judicial Debitado	2.484.108,40 D	0,00	2.484.108,40 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	4.175,23 D	10.041,79 D	14.217,02 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.175,23 D	10.041,79 D	14.217,02 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	4.022,01 D	9.591,79 D	13.613,80 D
1.02.01.99.01.10	Valores a Receber - Participantes	153,22 D	450,00 D	603,22 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	0,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	95.347.398,09 D	157.315,07 C	95.190.083,02 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	95.347.398,09 D	157.315,07 C	95.190.083,02 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	95.347.398,09 D	157.315,07 C	95.190.083,02 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.292.479.518,31 D	33.120.335,94 C	16.259.359.182,37 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	94.027.488,12 D	764.223,71 D	94.791.711,83 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.422.395,32 D	0,00	9.422.395,32 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	9.422.395,32 D	0,00	9.422.395,32 D
1.02.03.02.01.02.01	Principal	9.422.395,32 D	0,00	9.422.395,32 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	94.027.488,12 D	764.223,71 D	94.791.711,83 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	3.971.561,50 D	53.235,46 D	4.024.796,96 D
1.02.03.02.03.03	Juros	64.879.770,03 D	700.440,44 D	65.580.210,47 D
1.02.03.02.03.04	Ágio / Deságio	87.891,33 D	12.076,02 C	75.815,31 D
1.02.03.02.03.05	Ajuste Valor de Mercado	264.708,63 C	22.623,83 D	242.084,80 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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.653.085,47 C	0,00	9.653.085,47 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.422.395,32 C	0,00	9.422.395,32 C
1.02.03.02.99.01.02	(-)Provisão Para Perda - CDB	9.422.395,32 C	0,00	9.422.395,32 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.02.99.06.98	(-)Provisão Para Perda - Outras Debentures	230.690,15 C	0,00	230.690,15 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.03.01.01	Valor da Carteira	200,00 D	0,00	200,00 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.872.073.575,96 D	32.883.495,42 C	15.839.190.080,54 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	15.872.073.575,96 D	32.883.495,42 C	15.839.190.080,54 D
1.02.03.04.07.01	Principal	4.980.536.219,30 D	35.768.656,65 C	4.944.767.562,65 D
1.02.03.04.07.02	Variação	10.891.537.356,66 D	2.885.161,23 D	10.894.422.517,89 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	305.537.458,47 D	4.202,35 C	305.533.256,12 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	316.175.089,53 D	4.202,35 C	316.170.887,18 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	22.703.641,01 D	444,54 C	22.703.196,47 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENO	11.350.000,00 D	0,00	11.350.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01.01	Custo Corrigido	1.075.114,10 D	0,00	1.075.114,10 D
1.02.03.07.04.01.01.02	Reavaliação	10.274.885,90 D	0,00	10.274.885,90 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÃO	9.988.000,00 D	0,00	9.988.000,00 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	4.713.084,44 D	0,00	4.713.084,44 D
1.02.03.07.04.01.03	INSTALAÇÕES	1.362.000,00 D	0,00	1.362.000,00 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	1.173.136,37 D	0,00	1.173.136,37 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	3.641,01 D	444,54 C	3.196,47 D
1.02.03.07.04.01.04.01	Alugueis a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.02	Despesas Antecipadas	3.542,04 D	393,56 C	3.148,48 D
1.02.03.07.04.01.04.03	Outros Valores a Receber	98,97 D	50,98 C	47,99 D
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	282.833.817,46 D	3.757,81 C	282.830.059,65 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENO	141.399.999,00 D	0,00	141.399.999,00 D
1.02.03.07.04.03.01.01	Custo Corrigido	4.320.800,94 D	0,00	4.320.800,94 D
1.02.03.07.04.03.01.02	Reavaliação	137.079.198,06 D	0,00	137.079.198,06 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	130.087.999,17 D	0,00	130.087.999,17 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	101.779.513,66 D	0,00	101.779.513,66 D
1.02.03.07.04.03.03	INSTALAÇÕES	11.311.999,00 D	0,00	11.311.999,00 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	9.878.455,66 D	0,00	9.878.455,66 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	33.820,29 D	3.757,81 C	30.062,48 D
1.02.03.07.04.03.04.02	Outros Valores a Receber	0,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.04.05	Despesas Antecipadas	33.820,29 D	3.757,81 C	30.062,48 D
1.02.03.07.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - 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	18.217.576,25 D	996.861,88 C	17.220.714,37 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	18.217.576,25 D	996.861,88 C	17.220.714,37 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	28.606.033,43 D	825.662,92 C	27.780.370,51 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.03.08.01.01.01	EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	152.343,80 D	1.712,61 D	154.056,41 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Principal de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	134.052,14 D	1.712,61 D	135.764,75 D
1.02.03.08.01.01.01.02	Prestação de Empréstimo Pessoal-III-IV-V	17.682,75 D	0,00	17.682,75 D
1.02.03.08.01.01.01.06	IOF a Receber -III-IV-V	608,91 D	0,00	608,91 D
1.02.03.08.01.01.02	EMPRÉSTIMO PESSOAL V.1	303,81 D	0,00	303,81 D
1.02.03.08.01.01.02.02	Prestação de Empréstimo Pessoal V.1	303,81 D	0,00	303,81 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMO PESSOAL VI	330.725,44 D	3.606,58 D	334.332,02 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI	303.695,80 D	3.879,94 D	307.575,74 D
1.02.03.08.01.01.03.02	Prestação de Empréstimo Pessoal VI	27.029,64 D	0,00	27.029,64 D
1.02.03.08.01.01.03.03	Amortiz. Empréstimo Pessoal VI	0,00	273,36 C	273,36 C
1.02.03.08.01.01.04	EMPRESTIMO PESSOAL VI - A	1.625.384,07 D	15.234,94 D	1.640.619,01 D
1.02.03.08.01.01.04.01	Principal de Empréstimo Pessoal VI - A	1.616.367,39 D	15.234,94 D	1.631.602,33 D
1.02.03.08.01.01.04.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VI - A	9.016,68 D	0,00	9.016,68 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	5.443.184,60 D	149.782,94 C	5.293.401,66 D
1.02.03.08.01.01.05.01	Principal de Empréstimo Pessoal VII	5.441.230,00 D	153.622,37 C	5.287.607,63 D
1.02.03.08.01.01.05.02	Prestações de Empréstimo Pessoal VII	1.954,60 D	3.839,43 D	5.794,03 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	1.482.652,99 D	17.573,15 C	1.465.079,84 D
1.02.03.08.01.01.06.01	Principal de Empréstimo Simples - Price	1.481.583,36 D	17.502,16 C	1.464.081,20 D
1.02.03.08.01.01.06.02	Prestações de Empréstimo Simples - Price	1.069,63 D	70,99 C	998,64 D
1.02.03.08.01.01.07	EMPRÉSTIMO PREFIXADO	6.707.901,99 D	426.012,36 C	6.281.889,63 D
1.02.03.08.01.01.07.01	Principal de Empréstimo Prefixado	6.693.145,05 D	425.259,42 C	6.267.885,63 D
1.02.03.08.01.01.07.02	Prestações de Empréstimo Prefixado	14.756,94 D	752,94 C	14.004,00 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	2.288.800,43 D	186.661,94 C	2.102.138,49 D
1.02.03.08.01.01.08.01	Principal de Empréstimo Pós-fixado	2.288.473,57 D	187.841,51 C	2.100.632,06 D
1.02.03.08.01.01.08.02	Prestações de Empréstimo Pós-fixado	326,86 D	1.179,57 D	1.506,43 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	10.574.736,30 D	66.186,66 C	10.508.549,64 D
1.02.03.08.01.01.99.01	Principal de Dívidas Renegociadas	10.565.165,86 D	66.600,19 C	10.498.565,67 D
1.02.03.08.01.01.99.02	Prestações de Dívidas Renegociadas	10.064,46 D	907,55 D	10.972,01 D
1.02.03.08.01.01.99.03	Amortiz. Dívidas Renegoc. a Receber	494,02 C	494,02 C	988,04 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	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.388.457,18 C	171.198,96 C	10.559.656,14 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) Provisão Para Perda EMPRÉSTIMO PESSOAL III-IV-V	152.343,80 C	1.712,61 C	154.056,41 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal V.1	303,81 C	0,00	303,81 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
1.02.03.08.01.99.03	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI	330.725,44 C	3.606,58 C	334.332,02 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VI - A	1.567.856,57 C	16.438,20 C	1.584.294,77 C
1.02.03.08.01.99.05	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pessoal VII	2.210.653,47 C	46.878,50 C	2.257.531,97 C
1.02.03.08.01.99.06	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Simples - Price	910.200,82 C	17.150,08 C	927.350,90 C
1.02.03.08.01.99.07	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Prefixado	422.457,51 C	4.425,64 C	426.883,15 C
1.02.03.08.01.99.08	(-) Provisão Para Perda Empréstimo Pós-fixado	690.692,70 C	8.619,74 C	699.312,44 C
1.02.03.08.01.99.99	(-) Provisão Para Perda Dívidas Renegociadas	4.103.223,06 C	72.367,61 C	4.175.590,67 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 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2	PASSIVO	16.498.305.053,85 C	34.788.582,66 D	16.463.516.471,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	68.738.131,17 C	7.092.382,28 C	75.830.513,45 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	68.451.705,38 C	6.908.419,90 C	75.360.125,28 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	45.391.420,26 C	8.959.068,49 C	54.350.488,75 C
2.01.01.01.01	Benefícios a Pagar	563.983,88 C	7.950,31 D	556.033,57 C
2.01.01.01.02	Pensão Judicial a Pagar	17.476,09 C	0,00	17.476,09 C
2.01.01.01.04	Depósito Recursal/Judicial a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.01.01.05	Provisão Abono Anual	44.806.310,59 C	8.969.452,53 C	53.775.763,12 C
2.01.01.01.06	Provisão Garantia Mínima	3.649,70 C	2.433,73 D	1.215,97 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	18.995.134,18 C	526.364,00 D	18.468.770,18 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS	17.330.390,43 C	533.981,95 D	16.796.408,48 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Benefícios a Recolher	13.589.644,70 C	534.224,18 D	13.055.420,52 C
2.01.01.02.01.02	Depósito Judicial do IRRF a Pagar	3.740.745,73 C	242,23 C	3.740.987,96 C
2.01.01.02.02	CONSIGNAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTOS	1.664.743,75 C	7.617,95 C	1.672.361,70 C
2.01.01.02.02.01	Consignações da Folha de Pagamento - Assistencial	3,00 C	0,00	3,00 C
2.01.01.02.02.03	Consignações da Folha de Pagamento - Ent. Externas	1.664.740,75 C	7.617,95 C	1.672.358,70 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.734.306,62 C	1.537.162,93 D	2.197.143,69 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	3.734.306,62 C	1.537.162,93 D	2.197.143,69 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	330.844,32 C	12.878,34 C	343.722,66 C
2.01.01.99.01	Depósitos Não Identificados	330.844,32 C	5.820,07 C	336.664,39 C
2.01.01.99.08	Valores a Repassar entre Planos Previdenciários	0,00	7.058,27 C	7.058,27 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	286.425,79 C	183.962,38 C	470.388,17 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.863,42 C	230.571,05 C	236.434,47 C
2.01.03.02.01	CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00
2.01.03.02.02	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS	5.863,42 C	230.571,05 C	236.434,47 C
2.01.03.02.02.01	Contas a Pagar	5.863,42 C	230.571,05 C	236.434,47 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	69.174,70 C	69.174,70 D	0,00
2.01.03.04.01	MULTIMERCADO	69.174,70 C	69.174,70 D	0,00
2.01.03.04.01.01	Contas a Pagar	69.174,70 C	69.174,70 D	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	171.320,16 C	20.526,11 C	191.846,27 C
2.01.03.07.01	Contas a Pagar	171.320,16 C	20.526,11 C	191.846,27 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.857,72 C	1.581,89 C	10.439,61 C
2.01.03.08.02	Prestações a Devolver	8.677,11 C	365,44 D	8.311,67 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	180,61 C	1.947,33 C	2.127,94 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	4.385,01 C	302,82 D	4.082,19 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	4.385,01 C	302,82 D	4.082,19 C
2.01.03.10.02.01	TX. de Admin. dos Emprést. a Repassar ao PGA	4.385,01 C	302,82 D	4.082,19 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	26.824,78 C	760,85 C	27.585,63 C
2.01.03.11.01	IRRF a Recolher	3.378,84 C	82,03 D	3.296,81 C
2.01.03.11.02	PIS-COFINS-CSLL a Recolher	7.297,92 C	248,08 D	7.049,84 C
2.01.03.11.03	INSS a Recolher	16.148,02 C	1.090,96 C	17.238,98 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	63.829.295,44 C	0,00	63.829.295,44 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61.722.407,65 C	0,00	61.722.407,65 C
2.02.01.01	PROVISÃO	61.722.407,65 C	0,00	61.722.407,65 C
2.02.01.01.01	Ações Judiciais - Limitador	24.110,21 C	0,00	24.110,21 C
2.02.01.01.02	Ações Judiciais - Aumento Real	30.769.968,95 C	0,00	30.769.968,95 C
2.02.01.01.04	Ações Judiciais - Diferenças Salariais	30.928.328,49 C	0,00	30.928.328,49 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.106.887,79 C	0,00	2.106.887,79 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.106.887,79 C	0,00	2.106.887,79 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	317.013,08 C	0,00	317.013,08 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.365.737.627,24 C	41.880.964,94 D	16.323.856.662,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.117.189.104,32 C	42.524.913,60 D	16.074.664.190,72 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.854.314.283,00 C	62.776.115,00 C	15.917.090.398,00 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.200.223.868,00 C	54.863.532,00 C	15.255.087.400,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	15.200.223.868,00 C	54.863.532,00 C	15.255.087.400,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	13.726.522.187,00 C	50.904.474,00 C	13.777.426.661,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Aposentadorias Programadas Líquidas - Plano BD	13.726.522.187,00 C	50.904.474,00 C	13.777.426.661,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	1.473.701.681,00 C	3.959.058,00 C	1.477.660.739,00 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Benefícios Não Programados Líquidos - Plano BD	1.473.701.681,00 C	3.959.058,00 C	1.477.660.739,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	654.090.415,00 C	7.912.583,00 C	662.002.998,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	618.193.739,00 C	7.476.746,00 C	625.670.485,00 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	643.470.533,00 C	7.432.174,00 C	650.902.707,00 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Benefícios Programados Líquidos - Plano BD	643.470.533,00 C	7.432.174,00 C	650.902.707,00 C
2.03.01.01.02.02.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	12.638.397,00 D	22.286,00 C	12.616.111,00 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	12.638.397,00 D	22.286,00 C	12.616.111,00 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	12.638.397,00 D	22.286,00 C	12.616.111,00 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	12.638.397,00 D	22.286,00 C	12.616.111,00 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	35.896.676,00 C	435.837,00 C	36.332.513,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	37.490.916,00 C	433.025,00 C	37.923.941,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Benefícios Futuros Líquidos - Plano BD	37.490.916,00 C	433.025,00 C	37.923.941,00 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	797.120,00 D	1.406,00 C	795.714,00 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Vr atual contrib. futuras Patroc. Plano BD	797.120,00 D	1.406,00 C	795.714,00 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	797.120,00 D	1.406,00 C	795.714,00 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Vr atual contrib. futuras Participante Plano BD	797.120,00 D	1.406,00 C	795.714,00 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	262.874.821,32 C	105.301.028,60 D	157.573.792,72 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	262.874.821,32 C	105.301.028,60 D	157.573.792,72 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	262.874.821,32 C	105.301.028,60 D	157.573.792,72 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	262.874.821,32 C	105.301.028,60 D	157.573.792,72 C
2.03.01.02.01.01.01.03	Superávit Técnico Acumulado	262.874.821,32 C	105.301.028,60 D	157.573.792,72 C
2.03.02	FUNDOS	248.548.522,92 C	643.948,66 C	249.192.471,58 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	95.347.398,09 C	157.315,07 D	95.190.083,02 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	95.347.398,09 C	157.315,07 D	95.190.083,02 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	95.347.398,09 C	157.315,07 D	95.190.083,02 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153.201.124,83 C	801.263,73 C	154.002.388,56 C
2.03.02.03.01	FUNDO DE RISCO - EMPRÉSTIMOS PESSOAL	153.201.124,83 C	801.263,73 C	154.002.388,56 C
2.03.02.03.01.02	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Inadimplência	49.619.475,51 C	291.927,21 C	49.911.402,72 C
2.03.02.03.01.03	Fundo de Risco Unificado- Empréstimo Pessoal - Morte	103.581.649,32 C	509.336,52 C	104.090.985,84 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	28.766.055,67 C	5.459.536,49 C	34.225.592,16 C
3.01.01	CORRENTES	28.361.798,43 C	5.459.330,86 C	33.821.129,29 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.346.741,01 C	2.506.306,87 C	18.853.047,88 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.346.741,01 C	2.506.306,87 C	18.853.047,88 C
3.01.01.01.01.01	Eletronuclear - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	13.751.675,37 C	2.076.300,13 C	15.827.975,50 C
3.01.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	2.595.065,64 C	430.006,74 C	3.025.072,38 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.455.355,72 C	2.187.216,10 C	13.642.571,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.542.532,63 C	309.163,18 C	1.851.695,81 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.542.532,63 C	309.163,18 C	1.851.695,81 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.542.532,63 C	309.163,18 C	1.851.695,81 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Eletronuclear - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	678.078,94 C	136.002,54 C	814.081,48 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	864.453,69 C	173.160,64 C	1.037.614,33 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.912.823,09 C	1.878.052,92 C	11.790.876,01 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.912.823,09 C	1.878.052,92 C	11.790.876,01 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições de Assistidos	9.912.823,09 C	1.878.052,92 C	11.790.876,01 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	291.614,38 C	46.875,18 C	338.489,56 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	291.614,38 C	46.875,18 C	338.489,56 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	291.614,38 C	46.875,18 C	338.489,56 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinações - Contribuição do Mês	291.614,38 C	46.875,18 C	338.489,56 C
3.01.01.08	PROVISÕES	255.675,14 C	51.929,06 C	307.604,20 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÃO SOBRE 13º SALÁRIO	255.675,14 C	51.929,06 C	307.604,20 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADOR (ES)	127.837,57 C	25.964,53 C	153.802,10 C
3.01.01.08.01.01.01	Eletronuclear - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	57.564,76 C	9.706,99 C	67.271,75 C
3.01.01.08.01.01.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	70.272,81 C	16.257,54 C	86.530,35 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTES	127.837,57 C	25.964,53 C	153.802,10 C
3.01.01.08.01.02.01	Eletronuclear - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	57.564,76 C	9.706,99 C	67.271,75 C
3.01.01.08.01.02.02	Eletronuclear S/A - Eletronuclear	70.272,81 C	16.257,54 C	86.530,35 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	12.412,18 C	667.003,65 C	679.415,83 C
3.01.01.99.01	Contribuições S/Processos Jurídicos	4.715,06 C	0,00	4.715,06 C
3.01.01.99.02	Contribuições S/Processos Jurídicos-Participantes	0,00	666.703,65 C	666.703,65 C
3.01.01.99.03	Recuperação de Despesa	7.697,12 C	300,00 C	7.997,12 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	272,15 C	93,42 C	365,57 C
3.01.02.03	Autofinanciados	272,15 C	93,42 C	365,57 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	403.985,09 C	112,21 C	404.097,30 C
3.01.99.01	Depósito Judicial/Recursal	5.867,24 C	0,00	5.867,24 C
3.01.99.02	Depósitos Não Identificados	398.117,85 C	112,21 C	398.230,06 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
3.02	DEDUÇÕES	649.257.756,38 D	129.892.706,48 D	779.150.462,86 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	649.257.756,38 D	129.892.706,48 D	779.150.462,86 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	540.028.095,70 D	107.707.826,26 D	647.735.921,96 D
3.02.01.01.01	Complementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço	493.311.890,88 D	98.356.869,53 D	591.668.760,41 D
3.02.01.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	2.588.949,98 D	514.077,48 D	3.103.027,46 D
3.02.01.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	44.127.254,84 D	8.836.879,25 D	52.964.134,09 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.412.118,17 D	888.825,35 D	5.300.943,52 D
3.02.01.02.01	Complementação de Aposentadoria por Invalidez	4.100.853,17 D	826.572,35 D	4.927.425,52 D
3.02.01.02.02	Complementação de Aposentadoria por Invalidez Acidentária	311.265,00 D	62.253,00 D	373.518,00 D
3.02.01.03	PENSÕES	58.092.068,38 D	12.183.037,56 D	70.275.105,94 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	58.092.068,38 D	12.183.037,56 D	70.275.105,94 D
3.02.01.05	PROVISÕES	45.095.163,70 D	9.030.329,56 D	54.125.493,26 D
3.02.01.05.01	BENEFÍCIO DE ABONO ANUAL	45.095.163,70 D	9.030.329,56 D	54.125.493,26 D
3.02.01.05.01.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	36.405.097,92 D	7.228.318,05 D	43.633.415,97 D
3.02.01.05.01.02	Complementação de Aposentadoria por Idade	185.441,60 D	37.274,18 D	222.715,78 D
3.02.01.05.01.03	Complementação de Aposentadoria Especial	3.333.177,08 D	665.485,54 D	3.998.662,62 D
3.02.01.05.01.09	Benefício de Aposentadoria por Invalidez	345.610,98 D	68.623,37 D	414.234,35 D
3.02.01.05.01.10	Benefício de Pensão por Morte	4.825.836,12 D	1.030.628,42 D	5.856.464,54 D
3.02.01.05.02	BENEFICIO DE GARANTIA MINIMA	0,00	0,00	0,00
3.02.01.05.02.01	Complementação de Aposent. por Tempo de Contribuição/Serviço	0,00	0,00	0,00
3.02.01.05.02.06	Pensão por Morte	0,00	0,00	0,00
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.630.310,43 D	82.687,75 D	1.712.998,18 D
3.02.01.99.01	Depósito Judicial	1.630.310,43 D	82.687,75 D	1.712.998,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.804.208,38 D	2.197.143,69 D	17.001.352,07 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14.804.208,38 D	2.197.143,69 D	17.001.352,07 D
3.04.02.01	SOBRE TAXA ADMINISTRATIVA	14.804.208,38 D	2.197.143,69 D	17.001.352,07 D
3.04.02.01.01	Eletrobras - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	13.073.596,43 D	1.940.297,59 D	15.013.894,02 D
3.04.02.01.02	Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear	1.730.611,95 D	256.846,10 D	1.987.458,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	865.894.692,83 C	84.105.400,08 C	950.000.092,91 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	869.834.451,50 C	85.180.387,61 C	955.014.839,11 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	869.834.451,50 C	85.180.387,61 C	955.014.839,11 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.939.758,67 D	1.074.987,53 D	5.014.746,20 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	3.939.758,67 D	1.074.987,53 D	5.014.746,20 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	234.573.140,00 D	62.776.115,00 D	297.349.255,00 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.401.770,00 D	54.863.532,00 D	253.265.302,00 D
3.06.01.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	198.401.770,00 D	54.863.532,00 D	253.265.302,00 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.171.370,00 D	7.912.583,00 D	44.083.953,00 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
3.06.02.02	Benefícios Definidos Estruturado em Regime de Capitalização	36.171.370,00 D	7.912.583,00 D	44.083.953,00 D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	3.974.356,26 C	105.301.028,60 C	109.275.384,86 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.974.356,26 C	105.301.028,60 C	109.275.384,86 C
3.08.01.01	Resultado do Exercício	3.974.356,26 C	105.301.028,60 C	109.275.384,86 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	881.508.531,72 C	87.995.880,90 C	969.504.412,62 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.517.000,09 C	764.223,71 C	4.281.223,80 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.517.000,09 C	764.223,71 C	4.281.223,80 C
5.01.02.03.01	Ajuste ao Valor de Curva	3.411.358,49 C	741.599,88 C	4.152.958,37 C
5.01.02.03.02	Ajuste do Valor de Mercado	105.641,60 C	22.623,83 C	128.265,43 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	874.678.671,21 C	86.666.504,58 C	961.345.175,79 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	874.678.671,21 C	86.666.504,58 C	961.345.175,79 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	874.678.671,21 C	86.666.504,58 C	961.345.175,79 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	762.548,64 C	153.991,13 C	916.539,77 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	762.548,64 C	153.991,13 C	916.539,77 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	746.504,65 C	149.821,29 C	896.325,94 C
5.01.07.04.01.01	Receita de Aluguel	353.186,50 C	70.637,30 C	423.823,80 C
5.01.07.04.01.03	Outras Receitas	393.318,15 C	79.183,99 C	472.502,14 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.043,99 C	4.169,84 C	20.213,83 C
5.01.07.04.03.04	Outras Receitas	16.043,99 C	4.169,84 C	20.213,83 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.550.256,21 C	411.149,99 C	2.961.406,20 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.550.256,21 C	411.149,99 C	2.961.406,20 C
5.01.08.01.01	RENDIMENTOS DE EMPRÉSTIMOS	1.809.588,35 C	369.807,05 C	2.179.395,40 C
5.01.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	5.779,46 C	1.712,61 C	7.492,07 C
5.01.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	13.128,59 C	3.879,94 C	17.008,53 C
5.01.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	72.868,71 C	20.650,27 C	93.518,98 C
5.01.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	295.403,93 C	69.449,77 C	364.853,70 C
5.01.08.01.01.06	Empréstimo Simples - Price	132.888,80 C	25.515,55 C	158.404,35 C
5.01.08.01.01.07	Empréstimo Prefixado	371.486,62 C	61.343,24 C	432.829,86 C
5.01.08.01.01.08	Empréstimo Pós-fixado	119.851,17 C	28.332,51 C	148.183,68 C
5.01.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	798.181,07 C	158.923,16 C	957.104,23 C
5.01.08.01.02	OUTRAS RECEITAS DE EMPRÉSTIMOS	329.686,90 C	41.342,94 C	371.029,84 C
5.01.08.01.02.01	Contribuição p/Fundo de Risco	59.937,02 C	8.745,45 C	68.682,47 C
5.01.08.01.02.02	Taxa de Administração	26.511,54 C	4.082,19 C	30.593,73 C
5.01.08.01.02.03	Contribuição Fundo de Risco - Prefixado	100.949,56 C	16.200,22 C	117.149,78 C
5.01.08.01.02.04	Contribuição Fundo de Risco - Pós-fixado	26.122,97 C	3.688,42 C	29.811,39 C
5.01.08.01.02.06	Recuperação do Fdo de Risco por Inadimplência - RC 002/605	116.165,81 C	8.626,66 C	124.792,47 C
5.01.08.01.03	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDA	410.980,96 C	0,00	410.980,96 C
5.01.08.01.03.04	Empréstimo Pessoal VI - A	76.475,06 C	0,00	76.475,06 C
5.01.08.01.03.05	Empréstimo Pessoal VII	152.870,18 C	0,00	152.870,18 C
5.01.08.01.03.07	Empréstimo Prefixado	2.428,12 C	0,00	2.428,12 C

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
5.01.08.01.03.99	Dívidas Renegociadas	179.207,60 C	0,00	179.207,60 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55,57 C	11,49 C	67,06 C
5.01.98.01	OUTRAS APLICAÇÕES	55,57 C	11,49 C	67,06 C
5.01.98.01.01	Remuneração C/C	55,57 C	11,49 C	67,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.542.436,22 D	3.085.134,90 D	10.627.571,12 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	66.475,84 D	1.418.536,52 D	1.485.012,36 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	66.475,84 D	1.418.536,52 D	1.485.012,36 D
5.02.02.99.03	Despesas Diretas - CRI	66.475,84 D	1.418.536,52 D	1.485.012,36 D
5.02.02.99.03.01	Despesas de Adm./Custodia e outras	66.475,84 D	1.418.536,52 D	1.485.012,36 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	298.619,28 D	6.557,44 D	305.176,72 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	298.619,28 D	6.557,44 D	305.176,72 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	298.619,28 D	6.557,44 D	305.176,72 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	298.619,28 D	6.557,44 D	305.176,72 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.428.194,41 D	1.392.770,16 D	6.820.964,57 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	5.428.194,41 D	1.392.770,16 D	6.820.964,57 D
5.02.07.99.01	USO PRÓPRIO	1.052.983,37 D	214.953,94 D	1.267.937,31 D
5.02.07.99.01.01	Serviços Reavaliação	7.947,88 D	0,00	7.947,88 D
5.02.07.99.01.02	Manutenção/Conservação Estrutural	87.373,50 D	0,00	87.373,50 D
5.02.07.99.01.03	Despesas de Condominio	955.790,34 D	214.560,38 D	1.170.350,72 D
5.02.07.99.01.04	Seguros de Imóveis	1.871,65 D	393,56 D	2.265,21 D
5.02.07.99.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.375.211,04 D	1.177.816,22 D	5.553.027,26 D
5.02.07.99.03.01	Serviços Reavaliação	10.097,88 D	0,00	10.097,88 D
5.02.07.99.03.02	Manutenção/Conservação Estrutural	337.028,12 D	210.394,02 D	547.422,14 D
5.02.07.99.03.03	Impostos e Taxas	3.304.991,98 D	824.908,60 D	4.129.900,58 D
5.02.07.99.03.04	Seguro de Imóveis	17.226,33 D	3.757,81 D	20.984,14 D
5.02.07.99.03.05	Despesas de Condominio	280.302,16 D	55.319,45 D	335.621,61 D
5.02.07.99.03.09	Serviços Contratados	421.215,77 D	82.286,34 D	503.502,11 D
5.02.07.99.03.11	Materiais em Geral	4.348,80 D	1.150,00 D	5.498,80 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.749.146,69 D	267.270,78 D	2.016.417,47 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.618.980,21 D	232.454,19 D	1.851.434,40 D
5.02.08.01.01	DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.120.390,38 D	171.198,96 D	1.291.589,34 D
5.02.08.01.01.01	Empréstimo Pessoal III-IV-V	5.779,46 D	1.712,61 D	7.492,07 D
5.02.08.01.01.03	Empréstimo Pessoal VI	11.341,49 D	3.606,58 D	14.948,07 D
5.02.08.01.01.04	Empréstimo Pessoal VI - A	21.089,82 D	16.438,20 D	37.528,02 D
5.02.08.01.01.05	Empréstimo Pessoal VII	136.720,27 D	46.878,50 D	183.598,77 D
5.02.08.01.01.06	Empréstimo Pessoal Simples - Price	81.527,57 D	17.150,08 D	98.677,65 D
5.02.08.01.01.07	Empréstimo Pessoal Prefixado	17.069,93 D	4.425,64 D	21.495,57 D

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social
Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
5.02.08.01.01.08	Empréstimo Pessoal Pós-fixado	26.239,24 D	8.619,74 D	34.858,98 D
5.02.08.01.01.99	Dívidas Renegociadas	820.622,60 D	72.367,61 D	892.990,21 D
5.02.08.01.02	OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE EMPRÉSTIMOS	498.589,83 D	61.255,23 D	559.845,06 D
5.02.08.01.02.05	Utilização do Fundo de Risco por Inadimplência	32.269,56 D	0,00	32.269,56 D
5.02.08.01.02.06	Utilização do Fundo de Risco por Morte	466.320,27 D	61.255,23 D	527.575,50 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	130.166,48 D	34.816,59 D	164.983,07 D
5.02.08.99.01	Despesas Diretas - Empréstimos	130.166,48 D	34.816,59 D	164.983,07 D
5.02.08.99.01.02	Despesas Judiciais	10.875,22 D	3.515,89 D	14.391,11 D
5.02.08.99.01.03	Serviço de consultoria	119.291,26 D	31.300,70 D	150.591,96 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.511,54 D	4.082,19 D	30.593,73 D
5.04.01	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26.511,54 D	4.082,19 D	30.593,73 D
5.04.01.01	Taxa de Administração s/EPESS	26.511,54 D	4.082,19 D	30.593,73 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.044.891,13 D	801.263,73 D	8.846.154,86 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO FUNDOS	8.044.891,13 D	801.263,73 D	8.846.154,86 D
5.07.01.01	Fundo de Risco	8.044.891,13 D	801.263,73 D	8.846.154,86 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	865.894.692,83 D	84.105.400,08 D	950.000.092,91 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	865.894.692,83 D	84.105.400,08 D	950.000.092,91 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	865.894.692,83 D	84.105.400,08 D	950.000.092,91 D