

Real Grandeza Fund. Prev. Assist. Social

Balancete de junho 2026

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
Plano FUTURUS				
1	ATIVO	6.611.665,57 D	194.106,49 D	6.805.772,06 D
1.01	DISPONÍVEL	337,43 D	4.198,86 D	4.536,29 D
1.01.01	IMEDIATO	337,43 D	4.198,86 D	4.536,29 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	337,43 D	4.198,86 D	4.536,29 D
1.01.01.02.15	Banco Bradesco nº 10178-8 - Futurus	139,35 D	2.970,67 D	3.110,02 D
1.01.01.02.23	Banco Bradesco nº 48537-3 - Futurus	141,14 D	312,39 D	453,53 D
1.01.01.02.24	Banco Bradesco nº 10514-7 - Futurus	56,94 D	915,80 D	972,74 D
1.01.02	VINCULADO	0,00	0,00	0,00
1.01.02.02	Numerários em Trânsito	0,00	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	6.611.328,14 D	189.907,63 D	6.801.235,77 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	99,87 D	0,00	99,87 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	Eletronbras - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Eletronbras - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.03	Real Gradeza Fund Prev. e Assist. Social	0,00	0,00	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	99,87 D	0,00	99,87 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	99,87 D	0,00	99,87 D
1.02.01.99.01.02	Valores a receber do Administrativo	99,87 D	0,00	99,87 D
1.02.01.99.01.12	Despesas bancárias a Receber - PGA	0,00	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	6.611.228,27 D	189.907,63 D	6.801.135,90 D
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.611.228,27 D	189.907,63 D	6.801.135,90 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	754.097,90 D	431.337,40 C	322.760,50 D
1.02.03.04.01.01	Principal	732.783,43 D	420.284,09 C	312.499,34 D
1.02.03.04.01.02	Variação	21.314,47 D	11.053,31 C	10.261,16 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.857.130,37 D	621.245,03 D	6.478.375,40 D
1.02.03.04.07.01	Principal	5.288.441,39 D	692.495,13 D	5.980.936,52 D
1.02.03.04.07.02	Variação	568.688,98 D	71.250,10 C	497.438,88 D

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

Moeda: Corrente

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo
2	PASSIVO	6.611.665,57 C	194.106,49 C	6.805.772,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.844,63 C	112,87 C	3.957,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.844,63 C	112,87 C	3.957,50 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	3.844,63 C	112,87 C	3.957,50 C
2.01.01.06.01	Valores a Repassar ao PGA	3.844,63 C	112,87 C	3.957,50 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.607.820,94 C	193.993,62 C	6.801.814,56 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.607.820,94 C	193.993,62 C	6.801.814,56 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.607.820,94 C	193.993,62 C	6.801.814,56 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.607.820,94 C	193.993,62 C	6.801.814,56 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.607.820,94 C	193.993,62 C	6.801.814,56 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	3.313.055,98 C	93.806,30 C	3.406.862,28 C
2.03.01.01.02.01.01.02	Saldo de Contas Patrocinadora Plano Futurus	3.313.055,98 C	93.806,30 C	3.406.862,28 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	3.294.764,96 C	100.187,32 C	3.394.952,28 C
2.03.01.01.02.01.02.03	Saldo de Contas Participante Plano Futurus	3.294.764,96 C	100.187,32 C	3.394.952,28 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	1.406.398,76 C	261.731,10 C	1.668.129,86 C
3.01.01	CORRENTES	1.406.341,28 C	261.716,54 C	1.668.057,82 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	699.221,34 C	127.768,79 C	826.990,13 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	699.221,34 C	127.768,79 C	826.990,13 C
3.01.01.01.01.01	Eletrobras - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	662.648,99 C	121.967,27 C	784.616,26 C
3.01.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	36.572,35 C	5.801,52 C	42.373,87 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	696.436,37 C	130.858,27 C	827.294,64 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	696.436,37 C	130.858,27 C	827.294,64 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	696.436,37 C	130.858,27 C	827.294,64 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	696.436,37 C	130.858,27 C	827.294,64 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Eletrobras - Centrais Eletricas Brasileiras S.A.	673.606,08 C	125.056,75 C	798.662,83 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Real Grandeza Fundação de Prev. e Assist. Social	22.830,29 C	5.801,52 C	28.631,81 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.683,57 C	3.089,48 C	13.773,05 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.683,57 C	3.089,48 C	13.773,05 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	10.683,57 C	3.089,48 C	13.773,05 C
3.01.01.04.01.01.01	Autopatrocinaados - Contribuição do Mês	10.683,57 C	3.089,48 C	13.773,05 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	57,48 C	14,56 C	72,04 C
3.01.02.02	Participantes	36,09 C	7,28 C	43,37 C
3.01.02.03	Autofinanciados	21,39 C	7,28 C	28,67 C
3.02	DEDUÇÕES	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.02.01.03.01	Benefício de Pensão por Morte	7.881,03 D	0,00	7.881,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.836,39 D	3.957,50 D	21.793,89 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	17.836,39 D	3.957,50 D	21.793,89 D
3.04.02.03	TAXA ADMINISTRATIVA	17.836,39 D	3.957,50 D	21.793,89 D
3.04.02.03.03	Taxa administrativa - Plano Futurus	17.836,39 D	3.957,50 D	21.793,89 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	203.252,57 C	63.779,98 D	139.472,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	296.175,31 C	0,00	296.175,31 C
3.05.01.05	Fluxo Positivo Planos Previdenciarios	296.175,31 C	0,00	296.175,31 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	92.922,74 D	63.779,98 D	156.702,72 D
3.05.02.03	Fluxo Negativo Planos Previdenciarios	92.922,74 D	63.779,98 D	156.702,72 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.583.933,91 D	193.993,62 D	1.777.927,53 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.583.933,91 D	193.993,62 D	1.777.927,53 D
3.06.02.01	Contribuição Definida - Saldo de Contas	1.583.933,91 D	193.993,62 D	1.777.927,53 D

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	349.139,41 C	25.609,05 C	374.748,46 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	349.139,41 C	25.609,05 C	374.748,46 C
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	24.100,78 C	8.157,73 C	32.258,51 C
5.01.04.01.01	FRF - Variação Positiva	24.100,78 C	8.157,73 C	32.258,51 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	325.038,63 C	17.451,32 C	342.489,95 C
5.01.04.07.01	FIM - Variação Positiva	325.038,63 C	17.451,32 C	342.489,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	145.886,84 D	89.389,03 D	235.275,87 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	145.886,84 D	89.389,03 D	235.275,87 D
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	142.445,06 D	88.701,42 D	231.146,48 D
5.02.04.07.01	FM - Variação Negativa	142.445,06 D	88.701,42 D	231.146,48 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	3.441,78 D	687,61 D	4.129,39 D
5.02.04.99.07	Despesas Diretas - Fdo Multimecado	3.441,78 D	687,61 D	4.129,39 D
5.02.04.99.07.01	FM - Custódia	3.441,78 D	687,61 D	4.129,39 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	203.252,57 D	63.779,98 C	139.472,59 D
5.08.01	PROGRAMA PREVIDENCIAL	296.175,31 D	0,00	296.175,31 D
5.08.01.05	Programa Previdencial	296.175,31 D	0,00	296.175,31 D
5.08.02	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	92.922,74 C	63.779,98 C	156.702,72 C
5.08.02.04	Fundo Administrativo	92.922,74 C	63.779,98 C	156.702,72 C